

**Zarządzenie Nr 252/09
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 20 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
O finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) postanawiam
co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło
za I półrocze 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 252/09
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 20 sierpnia 2009r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY KADZIDŁO

ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Kadzidło, sierpień 2009r.

DOCHODY

(w zł.)

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2009	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wyk. w stos. do planu
Dz.	Rozdz.	§§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 311,00	268 500,90	100,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900,00	2 450,00	128,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	2 450,00	128,95
	01095		Pozostała działalność	266 411,00	266 050,90	99,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930,00	1 570,64	81,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 481,00	264 480,26	100,00
600			Transport i łączność	516 278,00	140 040,00	27,12
	60016		Drogi publiczne gminne	516 278,00	140 040,00	27,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140 000,00	140 040,00	100,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	376 278,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 874,00	3 416,39	49,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 874,00	3 416,39	49,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174,00	174,79	100,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	3 241,60	48,38
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	135 197,00	84 620,02	62,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 183,00	45 665,50	50,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 108,00	45 238,00	50,77

		(związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 075,00	427,50	39,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 014,00	38 954,52	86,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7 435,00	3 738,24	50,28
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 600,00	50,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,00	255,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 124,00	31 361,28	104,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 477,00	26 637,00	96,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 797,00	25 797,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 797,00	25 797,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 400,00	360,00	0,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 296 798,00	2 078 740,41	39,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 503,00	17 219,92	37,84
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 500,00	17 217,27	37,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,65	88,33

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	932 671,00	432 125,34	46,33
	0310	Podatek od nieruchomości	773 407,00	348 801,54	45,10
	0320	Podatek rolny	156,00	160,00	102,56
	0330	Podatek leśny	152 098,00	79 172,00	52,05
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	3 983,00	56,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 471 099,00	446 524,78	30,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1 028 453,00	159 417,22	15,50
	0320	Podatek rolny	144 900,00	102 334,18	70,62
	0330	Podatek leśny	51 546,00	39 999,60	77,60
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	57 524,00	57,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 210,70	74,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 300,00	7 200,00	44,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	71 555,00	59,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 636,80	96,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 647,28	137,27
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	255 200,00	131 226,74	51,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 200,00	14 302,41	39,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00	3 138,72	2,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	112 180,41	114,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 605,20	32,10
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 592 325,00	1 051 643,63	40,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 577 955,00	1 040 103,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 370,00	11 540,63	80,31
758		Różne rozliczenia	16 839 990,00	9 613 144,91	57,09
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 639 334,00	6 547 280,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 639 334,00	6 547 280,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 752 385,00	2 876 190,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 752 385,00	2 876 190,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	15 536,91	15,54
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	15 536,91	15,54
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	348 271,00	174 138,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 271,00	174 138,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	221 110,00	147 792,24	66,84
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	19 980,00	1 765,90	8,84
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	742,00	68,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	1 023,90	42,84

80104		<i>Przedszkola</i>	125 830,00	90 585,19	71,99
	0830	Wpływy z usług	125 830,00	90 585,19	71,99
80110		<i>Gimnazja</i>	500,00	243,90	48,78
	0920	Pozostałe odsetki	175,00	109,66	62,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	134,24	41,30
80114		<i>Zespoły obsługi ekonom.- administracyjnej szkół</i>	35 200,00	33 401,95	94,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	29 900,00	15 421,87	51,58
	0870		0,00	16 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	185,08	61,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 295,00	25,90
80148		Stołówki szkolne	39 600,00	21 795,30	55,04
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	21 795,30	55,04
852		Pomoc Społeczna	4 522 751,10	2 197 788,07	48,59
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 771 000,00	1 848 105,64	49,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 152,64	102,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 000,00	1 841 953,00	48,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 200,00	6 050,00	59,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	6 050,00	59,31
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 310,00	132 709,13	61,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	609,13	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	61 500,00	66,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	121 700,00	70 600,00	58,01
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	354 704,10	123 142,12	34,72
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	352,84	35,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 827,00	1 365,96	74,77

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	159 857,24	28 257,59	17,68
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 119,86	2 765,73	27,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 900,00	90 400,00	49,70
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00	7 543,20	50,29
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 543,20	50,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	156 537,00	80 237,98	51,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	37,98	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 499,00	80 200,00	51,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 500,00	114 500,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	114 500,00	114 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 500,00	114 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 509,00	199 517,00	81,93
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	243 509,00	199 517,00	81,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 509,00	199 517,00	81,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 300,00	957,77	2,71
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	300,00	250,00	83,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	250,00	83,33
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	35 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	707,77	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	707,77	0,00
			OGÓLEM:	28 283 495,10	14 876 014,71	52,60

W Y D A T K I

(w zł.)

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie I półrocze 2009r.	% wyk. w stos. do planu
Dz.	Rozdz.	§§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 102,00	267 644,27	69,86
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	115 589,00	1 373,75	1,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 589,00	1 373,75	1,19
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 032,00	1 948,26	64,26

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 032,00	1 948,26	64,26
01095		<i>Pozostała działalność</i>	264 481,00	264 322,26	99,94
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	271,80	271,80	100,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	44,10	44,10	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 800,00	1 642,00	91,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,10	3 069,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	259 295,00	259 294,37	100,00
600		Transport i łączność	2 537 691,13	258 447,80	10,18
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	765 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 749 316,00	258 447,80	14,77
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	107,00	106,33	99,37
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18,00	17,15	95,28
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000,00	15 388,02	76,94
	4300	Zakup usług pozostałych	155 951,00	89 562,80	57,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1546 402,00	148 609,50	9,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238,00	2 164,00	8,93
60095		<i>Pozostała działalność</i>	23 375,13	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 375,13	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	5 162,50	17,21
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00	5 162,50	17,21
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 162,50	17,21
710		Działalność usługowa	75 000,00	8 123,32	10,83
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70 000,00	8 123,32	11,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	8 123,32	12,31
71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 678 066,00	1 290 323,29	48,18
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 108,00	45 238,00	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	32 150,00	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 305,00	6 305,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,00	5 841,00	45,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	942,00	51,64
75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	115 639,00	54 740,70	47,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 029,00	51 727,00	49,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	1 778,20	38,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 235,50	24,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 335 614,00	1 081 353,44	46,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	500,00	16,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 443 115,00	592 512,48	41,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 047,00	96 002,08	78,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 690,00	105 824,29	41,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 701,00	18 961,43	53,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	15 571,00	25,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	36 097,34	50,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 640,00	34 181,87	48,39
	4260	Zakup energii	37 000,00	27 891,32	75,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 810,00	46,83
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	35 974,62	59,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 043,35	86,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 644,26	52,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	9 948,40	43,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	15 449,97	57,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 762,00	3 318,00	88,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	40 746,22	70,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	7 627,00	50,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 456,52	49,13
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 360,00	11 794,30	95,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999,00	15 998,99	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	85 970,00	74 807,64	87,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 284,00	69,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 119,90	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	25 420,33	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 983,41	76,84
75095		<i>Pozostała działalność</i>	51 735,00	34 183,51	66,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 447,00	24 817,00	68,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	874,57	34,98
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	169,50	84,75
	4430	Różne opłaty i składki	12 588,00	8 322,44	66,11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 477,00	25 494,63	92,79
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 680,00	696,64	41,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	383,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	696,64	56,64
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	25 797,00	24 797,99	96,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 870,00	12 735,00	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,80	1 005,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,20	163,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 491,32	8 627,31	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,02	1 298,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,66	668,66	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	948 627,00	118 160,24	12,46

		przeciwpożarowa			
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	945 627,00	118 070,24	12,49
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 442,25	16,28
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	355,60	71,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	7 555,00	34,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 266,84	96,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	1 641,28	46,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	564,00	265,45	47,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 723,00	41,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	16 180,64	70,46
		4260 Zakup energii	6 000,00	4 427,60	73,79
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	85,33
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 693,75	58,67
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	581,99	38,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	6 608,00	47,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	375,15	74,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 584,00	66 673,69	8,91
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	90,00	3,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	90,00	6,43
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 650,00	47 383,70	55,32
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	85 650,00	47 383,70	55,32
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	26 871,00	70,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 370,34	60,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	221,02	59,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 110,00	67,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	464,31	15,48
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 249,03	32,95
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 098,00	21,96
757		Obsługa długu publicznego	387 109,00	179 798,69	46,45
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	387 109,00	179 798,69	46,45
		4300 Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	386 603,00	179 798,69	46,51
758		Różne rozliczenia	143 650,00	1 143,50	0,80

75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 650,00	1 143,50	24,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 083,50	24,08
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	139 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	139 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 164 431,87	7 665 877,53	58,23
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 418 566,87	4 422 903,84	59,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 629,00	171 911,06	52,31
	3240	Stypendia dla uczniów	24 295,00	12 030,00	49,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 431,00	2 460 011,36	58,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 410,00	344 865,43	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 991,00	494 532,07	57,98
	4120	Składki na F-sz Pracy	137 241,00	78 644,34	57,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	192,00	1,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 817,00	20 606,61	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 224,00	272 291,82	54,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 750,00	22 706,43	65,34
	4260	Zakup energii	243 326,00	128 675,99	52,88
	4270	Zakup usług remontowych	112 870,00	57 599,14	51,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	3 269,00	42,57
	4300	Zakup usług pozostałych	85 968,00	60 452,41	70,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 220,00	3 776,15	45,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 620,00	7 517,60	38,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 854,00	3 817,32	38,74
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	7 815,50	41,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 286,00	197 465,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 320,00	320,00	13,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100,00	1 389,36	22,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 010,00	6 255,54	48,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 624,87	60 985,74	51,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 773,97	96,23
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	548 427,00	309 180,24	56,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 166,00	17 191,25	50,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 555,00	194 983,94	52,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 721,00	30 577,23	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 487,00	41 217,23	58,47
	4120	Składki na F-sz Pracy	11 140,00	6 543,65	58,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	398,94	13,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 358,00	18 268,00	75,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	940 656,00	560 426,67	59,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 722,00	17 147,84	46,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 423,00	274 730,02	55,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 357,00	30 882,37	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00	52 185,91	57,15
	4120	Składki na F-sz Pracy	14 526,00	8 357,86	57,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	14 852,13	74,08
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	69 577,17	63,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	5 223,52	81,62
	4260	Zakup energii	61 000,00	51 467,96	84,37
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	5 318,37	19,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 041,60	61,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	860,92	44,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 041,00	27 781,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	3 089 037,00	1 747 285,98	56,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174 353,00	87 032,65	49,92
	3240	Stypendia dla uczniów	17 305,00	13 130,00	75,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 538,00	1 087 922,64	52,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 036,00	176 910,22	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 050,00	221 595,94	55,25
	4120	Składki na F-sz Pracy	64 583,00	36 447,75	56,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	164,52	21,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 163,43	36,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	455,50	5,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	595,36	23,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	152,00	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	6 374,94	52,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 064,00	2 211,08	43,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 680,00	1 284,30	27,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	234,01	15,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 451,00	85,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 343,00	98 508,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 980,00	300,00	15,15
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 700,00	7 352,64	95,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	0,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	488 856,00	279 200,55	57,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 920,00	57 398,64	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 718,90	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 182,78	48,33
	4120	Składki na F-sz Pracy	3 060,00	1 287,60	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	36 593,29	33,27
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 176,86	68,63

	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	161 372,48	75,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 470,00	75,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</i>	421 517,00	211 482,60	50,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 366,00	129 601,91	47,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 687,18	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	19 661,61	42,74
	4120	Składki na F-sz Pracy	7 390,00	2 616,18	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	10 750,26	68,91
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 940,00	7 631,61	38,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	50,00	26,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 997,17	38,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	761,28	36,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	250,00	41,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	922,36	28,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 132,06	50,76
	4430	Różne opłaty i składki	631,00	202,00	32,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	123,50	12,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	3 995,48	97,45
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60 526,00	12 472,77	20,61
	4300	Zakup usług pozostałych	56 526,00	11 737,30	20,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 00,00	735,47	18,39
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	126 358,00	70 645,26	55,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 127,00	31 365,38	53,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	4 857,24	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	6 409,91	56,69
	4120	Składki na F-sz Pracy	1 792,00	1 022,89	57,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 538,80	92,31
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	18 833,04	47,56
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 490,00	2 618,00	75,01
80195		<i>Pozostała działalność</i>	70 488,00	52 279,62	74,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 913,62	71,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 488,00	39 366,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	123 241,00	77 207,61	62,65
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00	2 500,00	71,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>119 741,00</i>	<i>74 707,61</i>	<i>62,39</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 211,35	23,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 256,00	12 166,00	38,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 048,16	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	2 181,19	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	352,70	43,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,00	7 638,00	42,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 641,00	15 900,91	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 953,00	29 163,74	94,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 271,89	70,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	375,15	74,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 398,52	39,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 364 531,10	2 606 906,21	48,60
85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	47 769,17	44,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	47 769,17	44,64
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 765 000,00</i>	<i>1 840 948,30</i>	<i>48,90</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 800,00	1 781 872,42	49,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 968,00	31 601,57	43,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 141,32	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 786,00	10 837,56	40,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	838,95	46,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 627,00	9 116,48	54,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	2 540,00	84,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>10 200,00</i>	<i>5 435,17</i>	<i>53,29</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 200,00	5 435,17	53,29
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>294 907,00</i>	<i>156 340,36</i>	<i>53,01</i>
	3110	Świadczenia społeczne	285 907,00	156 340,36	54,68
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	98 000,00	44 839,82	45,75
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	44 839,82	45,75
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	712 716,10	301 700,27	42,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 797,00	165 073,78	43,81
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 605,84	12 495,55	30,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,86	1 212,20	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 858,00	24 857,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 539,00	28 856,61	46,89
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,35	2 155,82	289,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,41	146,09	28,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 611,00	4 634,56	48,22
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 236,49	344,10	27,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,70	23,37	28,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 326,00	16,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 773,50	16 317,28	32,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 308,81	1 533,72	46,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 561,69	73,55
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,32	62,23	0,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	776,66	4,16	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	180,00	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 814,00	13 511,31	91,21
	4308	Zakup usług pozostałych	50 521,65	297,05	0,59
	4309	Zakup usług pozostałych	2 694,51	26,95	1,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 751,47	38,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 497,28	74,86
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	62,00	13,78
	4438	Różne opłaty i składki	17,09	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,91	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	10 600,00	78,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 500,00	4 060,00	54,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	450,26	30,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	658,80	17,34
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	136 209,00	68 991,54	50,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	31 827,35	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	1 841,68	81,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	8 585,03	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	1 111,81	40,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	22 225,67	54,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00	3 400,00	75,01
85295		<i>Pozostała działalność</i>	240 499,00	140 881,58	58,58
	3110	Świadczenia społeczne	234 306,76	138 705,58	59,20
	3119	Świadczenia społeczne	6 192,24	2 176,00	35,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 500,00	149 500,00	99,34
85395		<i>Pozostała działalność</i>	150 500,00	149 500,00	99,34

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	149 500,00	99,34
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	352 277,00	205 399,94	58,31
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>103 768,00</i>	<i>53 276,07</i>	<i>51,34</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 234,00	3 343,02	53,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 706,00	31 803,47	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 407,00	6 307,94	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00	6 943,01	59,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 107,31	59,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	118,32	4,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00	3 653,00	74,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>248 509,00</i>	<i>152 123,87</i>	<i>61,21</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	204 517,00	152 123,87	74,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 992,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 768,00	253 868,02	37,96
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>140 000,00</i>	<i>64 600,00</i>	<i>46,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	64 600,00	46,14
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>125 644,00</i>	<i>40 312,49</i>	<i>32,08</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	868,00	39,74
		4300	Zakup usług pozostałych	88 460,00	39 444,49	44,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>300 000,00</i>	<i>110 148,98</i>	<i>36,72</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	90 148,98	56,34
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	33,33
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 124,00</i>	<i>38 806,55</i>	<i>39,55</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	17 651,90	68,68
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 359,56	69,66
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	573,40	2,21
		4300	Zakup usług pozostałych	31 424,00	11 778,09	37,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,60	44,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 348,00	556 998,16	43,71
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>989 886,00</i>	<i>414 767,18</i>	<i>41,90</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 366,00	410 182,98	60,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 620,00	2 084,20	0,68
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>284 462,00</i>	<i>142 230,98</i>	<i>50,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	284 462,00	142 230,98	50,00

			samorządowej instytucji kultury			
926			Kultura fizyczna i sport	34 580,00	16 990,22	49,13
	92601		Obiekty sportowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>26 480,00</i>	<i>8 890,22</i>	<i>33,57</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	432,84	39,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	73,50	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 473,28	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 174,60	26,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 236,00	49,44
			OGÓLEM:	28 429 049,10	13 734 429,63	48,31

Plan

Wykonanie

I. DOCHODY BUDŻETOWE	28 283 495,10	14 876 014,71
1. dochody bieżące	27 690 962,10	14 744 759,71
2. dochody majątkowe	592 533,10	131 255,00
II. WYDATKI BUDŻETOWE	28 429 049,10	13 734 429,63
1. wydatki bieżące	24 499 972,23	13 273 165,79
2. wydatki majątkowe	3 929 076,87	461 263,84
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-145 554,00	1 141 585,08
IV. PRZYCHODY OGÓLEM	1 599 584,00	559 682,19
1. kredyty i pożyczki	1 124 984,00	84 990,91
2. inne źródła	474 600,00	474 691,28
V. ROZCHODY OGÓLEM	1 454 030,00	728 722,38
1. spłaty kredytów i pożyczek	1 454 030,00	728 722,38

WYJAŚNIENIE

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 § 0960 – dochody z tytułu udziału mieszkańców w kosztach budowy wodociągu

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 § 0960 – środki otrzymane od Zakładu Torfowego Karaska na dofinansowanie przebudowy drogi Wach - Karaska.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 - wpłata za dzierżawę wieczystą gruntu pod sklepem „MAZUR” od GS „SCH” w Kadzidle,

§ 0750 – wpływy z dzierżawy mienia komunalnego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§ 2360 – 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

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

§ 0830 – partycypacja w kosztach utrzymania budynku od OPS, ZOSiP za użyczenie lokalu

§ 0870 – dochody ze sprzedaży pojazdu – Fiat 126,

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2008 roku z PUP.

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

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

Rozdz. 75113 § 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 § 2010 – dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

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

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 i 75616

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – niskie wykonanie w rozdz. 75616 związane jest z prowadzonym postępowaniem podatkowym wobec Zakładu Torfowego „Karaska”.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

§ 0340 – podatek od środków transportowych

§ 0360 – wpływy z podatków od spadków i darowizn;

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej;

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 146 005,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 797 883,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń w podatkach – 16 839,10 zł, odroczeń terminu płatności – 26 077,00zł.

Rozdz. 75618 §0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

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

§ 0490 - wpływy z opłaty za wpis i wprowadzenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Rozdz. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

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,

§ 0970 – wpłaty różne: za energię elektryczną z roku ubiegłego, kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń chorobowych,

Rozdz. 80104 § 0830 – wykonano dochody z tytułu:

- wpłat za żywienie dzieci 75 814,39

- opłat stałych za dzieci przebywających w Przedszkolu powyżej 5 godz. 14 770,80

Rozdz. 80110 – wykonano dochody z tytułu:

§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym

§ 0970 – wpłat różnych: kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń chorobowych i przekazanego podatku od wynagrodzeń.

Rozdz. 80114 – wykonano dochody z tytułu:

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

§ 0870 – wprowadzono dochody ze sprzedaży autobusu Volkswagen LT 35,

§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – pozostałe wpłaty: , kwoty należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i przekazanego podatku, zwrot kosztów paliwa przez uczniów wyjeżdżających na wycieczki szkolne.

Rozdz. 80148- Stołówki szkolne

Wykonano dochody z tytułu

wpłat na żywienie uczniów

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85212, 85213, 85214, § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej

Rozdz. 85214 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków.

Rozdz. 85212 § 0970 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z tytułu dochodów z zaliczki alimentacyjnej wynoszą 175 590,62 zł.

Rozdz. 85219

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,

§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2008 roku z PUP.

§ 2030 – dotacja celowa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

§ 2008-2009 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy.

Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze, Rozdz. 85295

§ 0970 – częściowa odpłatność za przyznane dożywianie dzieci w szkołach,

§ 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – dotacja celowa ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy , w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 0960 – udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w Kadzidle.

Rozdz.90020

§ 0400 - środki z opłaty produktowej,

Ogółem dochody zostały wykonane w 52,6 %.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Strukt w %	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM:	28 283 495,10	100,00	14 876 014,71	52,60
W tym:				
majątkowe	592 533,00	2,09	131 255,00	22,15
bieżące	27 690 962,10	97,91	14 744 759,71	53,25

A. RAZEM DOCHODY WŁASNE				
w tym:	5 844 476,00	20,66	2 445 948,13	41,85
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	14 370,00	0,05	11 540,63	80,31
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 577 955,00	9,12	1 040 103,00	40,35
B. DOTACJE CELOWE				
z tego:	5 529 052,00	19,55	2 801 435,26	50,67
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 244 666,00	15,00	2 246 218,26	52,92
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,02	-	
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	703 608,00	2,49	440 717,00	62,64
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	376 278,00	1,33	-	
5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	199 500,00	0,71	114 500,00	57,40
C. SUBWENCJA OGÓLNA				
z tego:	16 739 990,00	59,19	9 597 608,00	57,34
część wyrównawcza	5 752 385,00	20,34	2 876 190,00	50,00
część równoważąca	348 271,00	1,23	174 138,00	50,00
część oświatowa	10 639 334,00	37,62	6 547 280,00	61,54
D. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ				
	169 977,10	0,60	31 023,32	18,26

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095 – środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 § 6300 – Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dylewo - Obierwia - Przyszań - Nowa Wieś " na odcinku Dylewo - Obierwia" – 365 000zł. i na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi Podgórze - Karaska - Kierzek" – 400 000zł.dotacja zostanie przekazana w II półroczu po uzyskaniu protokołu odbioru robót ze Starostwa Powiatowego.

Rozdz. 60016 § 4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in. zakup i montaż znaków drogowych na drogi – 12 sztuk, progów spowalniających i lustra drogowego, rur na przepusty drogowe, kruszywa na drogę w Kadzidle kol. Podgatka, zimowe utrzymanie, remont piaskiem, profilowanie i remont żwirem dróg na terenie gminy. Wykonano barierkę ochronną w Kadzidle przy Ośrodku Zdrowia. Dokonane opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych drogi w Glebie i Czarni.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że są to roboty, które należy wykonywać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych tj. organizowania przetargów. Roboty zostaną wykonane w drugim półroczu 2009 roku.

§ 6060 - środki na wykup gruntów pod drogi i chodniki.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe za założenie Ksiąg Wieczystych, opłata za podziały geodezyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdz. 71035 – zadanie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych będzie realizowane w II półroczu.

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 paluszki, napoje, herbata, koszty przesyłek listowych,

Rozdz.75023 § 4010-4140 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych.;

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

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

§ 3020 § 4170, 4300 i 4430 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz.U. i M.P., środków czystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:

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

- Zakup książki: „Legendy i podania Kurpiów”;
- Zakup książki: „Wycinanka Polska”;
- Naganie audio zespołu „Coorp”;
- Kaseton świetlny z dibondu „www.kadzidlo.pl” na dworcu autobusowym w Kadzidle;
- Nagroda pieniężna dla Andrzeja Staśkiewicza;
- Zakup książki – przewodnika turystycznego: „Kurpie – Puszcza Zielona”;
- Reklama Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka-Cepelia” w książce – przewodniku turystycznym „Kurpie – Puszcza Zielona”;
- Tablica bilbordowa oraz czynsz za tę tablicę (reklamująca Wesele Kurpiowskie 2009) przy Rondzie Siemowita III w Ostrołęce;
- Przewóz Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka – Cepelia” z Kadzidla do Budapesztu i z powrotem;
- Wykonanie napisu z dibondu „Galeria Kurpiowska” na dworcu autobusowym w Kadzidle;
- Zakup albumu „Nasze Dziedzictwo – Kurpiowszczyzna”;
- Nagrody pieniężne dla Krystyny Świder, Janiny Jaksiny, Zofii Gadomskiej, Stefanii Dawid przyznane podczas imprezy „Śladami Kurpiów”;
- Audycje w Radiu „OKO”;
- Reklama w pakiecie multimedialnym internetowej książki telefonicznej pkt.pl oraz w książce;
- Nagrody pieniężne w VII Gminnym Konkursie na Palmę Kurpiowską;
- Reklama w Panoramie Firm;
- Baner promocyjny z herbem Gminy Kadzidło;
- Reklama Wesela Kurpiowskiego w 113 numerze Kuriera Ostrołęckiego;
- Zakup 9 rzeźb kurpiowskich od SPRLiA „Kurpianka w Kadzidle”;
- Przewóz Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka – Cepelia” na trasie Kadzidło – Olsztyn i z powrotem;
- Nagrody pieniężne dla: Krystyny Świder, Marii Chrostek, Stefanii Dawid, Stanisławy Staśkiewicz, Stanisławy Dawid, Aleksandry Oślickiej, Stanisławy Sucheckiej, Eugenii Pabich, Konstantego Krystiana, Genowefy Staśkiewicz, Marianny Staśkiewicz, Haliny Pajki, Kazimierza Nurczyka wręczone podczas imprezy „Ginące Zawody”;
- Wykonanie odbitek zdjęć do kroniki gminnej;
- Zakup płyty CD „Pola – Apolonia Nowak i Swoją Drogą Trio”;
- Promocja Gminy Kadzidło w Mediolanie w dniu 18 czerwca podczas turystycznych prezentacji pod hasłem: „Polonia il tuo prossimo viaggio”.

Rozdz.75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 2000zł, Związek Gmin Wiejskich RP – 750,44 zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne gminy.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na przesyłki listowe związane z aktualizacją rejestru wyborców, itp.

Rozdz. 75113 – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

pozostałe §§ – m.in. wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo i Wach, zakup oleju napędowego, opłaty za zużytą energię elektryczną w strażnicach Dylewo, Kadzidło, Jeglijowiec i gaz w Kadzidło.– ubezpieczenie AC, NW i OC samochodów pożarniczych i NW strażaków, rozmowy telefoniczne,

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 6060 – środki na zakupy inwestycyjne.

§ 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczonego do gaszenia pożarów lasów, sprzętu ratowniczego i oprogramowania ze sprzętem informatycznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce - dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

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

Rozdz.75647 § 4100 – wypłacono prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych;

§ 4170, 4300, 4110, 4120, 4210 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za dostarczanie nakazów płatniczych, zakup druków, opłaty pocztowe, inkaso opłaty targowej itp.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - przelane odsetki od kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75814 - § 4300 – pobrana prowizja bankowa przez bank za obsługę rachunku.

Rozdz.75818- nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie naszej gminy funkcjonuje 6 szkół sześcioklasowych i 2 szkoły trzyklasowe. W szkołach jest 63 oddziały , w których uczy się 1049 uczniów/ w roku szkolnym 2008/2009.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 165 w tym:

- 130 nauczycieli,

- 5 pracowników administracji,

- 30 pracowników obsługi /woźni i sprzątacze/.

W sezonie grzewczym w szkołach są zatrudnieni palacze centralnego ogrzewania – 6 osób.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

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

a/ stypendia dla uczniów: 12 030,00

b/ zakup materiałów i wyposażenia 272 291,82 w tym:

- zakup opału:/ olej opałowy, węgiel , drewno/ 152 884,81

- materiały do niezbędnych napraw i remontów /wkręty, uszczelki, gres, farby, klej, cekol, listwy, i inne materiały budowlane do remontu i napraw bieżących sprzętu i wyposażenia, oprawy świetlne, przewody, puszki i inne;

- wyposażenie sal : gabloty, szafy, elementy komputerowe, tablica pamiątkowa, biurka, bęben do drukarki, konstrukcja do koszykówki, niszczarka, drukarki, krzesła, wykładzina

- zestaw mebli gabinetowych, tablice korkowe, meble do szatni
- zakupy różne: artykuły biurowe, świadectwa szkolne, dzienniki, tusz, toner, druki szkolne, znaczki, kreda, rolety, antyramy, olej do kosiarki, trawa, wycieraczki, materiały dekoracyjne, aktualizacja poradników;
- artykuły do utrzymania czystości, ubrania robocze, artykuły dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne;

c/ pomoce naukowe i dydaktyczne

22 706,43

d/ energia elektryczna /66 036,39/, gaz /60 831,51/, woda /1 808,09/;

e/ remonty 57 599,14 w tym:

- remont stolarki okiennej w ZS w Wachu, ZS Chudku, SP Czarni, remont wieszaków w szatni SP Jazgarka, remont świetlicy w SP Gleba oraz utwardzenie placu przy szkole, remont kostki brukowej oraz wykonanie barierek w SP Siarcza Łąka

f/ badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników szkół

3 269,00

g/ wydatki związane z wykonaniem usług

60 452,41 w tym:

- wykonanie osłon na grzejniki, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądy serwisowe kotłowni olejowych, przegląd przewodów, przegląd gaśnic, przegląd okresowy kserokopiarek, dozór urządzeń technicznych w kotłowniach c.o., wykonanie badań i pomiarów elektrycznych w budynkach szkół, rozbiórka śmietnika, badanie ścieków, wynajem autokaru- przewóz uczniów, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzenie ścieków, zagospodarowanie odpadów, kontrole sanitarne, prowizja i abonament bankowy

h/ opłaty za dostęp do sieci internetowych

3 776,15

i/ usługi telekomunikacyjne

7 517,60

j/ delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia szkolnego i inne opłaty

11 632,82

k/ szkolenie pracowników administracyjnych

320,00

l/ zakup papieru do kserokopiarek

1 389,36

m/ zakup programów komputerowych i licencji

6 255,54

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY KLAS „O”

Przy Szkołach Podstawowych jest 11 oddziałów klas „O” do których w roku szk. 2008/2009 uczęszczało 143 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zatrudnionych jest 10 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola; przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolach jest 4 oddziały.

Przeciętnie uczęszczało 98 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zatrudnionych jest 17 osób:

- 7 nauczycieli,

- 1 pracownik administracji,

- 9 pracowników obsługi /woźne i kucharki/.

Wydatki przedszkoli obejmują:

a/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

b/ zakup artykułów żywnościowych, środków do utrzymania czystości, zabawek;

c/ energia /12 715,92/, gaz /36 994,89/, woda /1 757,15/;

d/ wydatki pozostałe – usługi telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych

W miesiącach styczeń-czerwiec 2009r. W szkołach: w Wachu, Chudku, Jazgarce, Czarni i Glebie funkcjonowało 5 przedszkoli dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zatrudnionych było nauczycieli w wymiarze 20/25 etatu.

Wydatki obejmowały: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

Na terenie naszej gminy jest 4 Gimnazja, w których do 30 oddziałów uczęszcza 594 uczniów. Na stałych etatach pracują tylko nauczyciele w Publicznym Gimnazjum w Kadzidle. Natomiast w gimnazjach w Dylewie, Wachu i Chudku pracują nauczyciele w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy jednocześnie uczą w szkołach podstawowych.

W publicznym Gimnazjum w Kadzidle zatrudnionych jest 32 osoby:

- 26 nauczycieli,

- 1 sekretarka,

- 5 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące gimnazjum obejmują:

a/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; stypendia dla uczniów

b) pozostałe wydatki Gimnazjum:

- materiały do niezbędnych napraw bieżących
- artykuły biurowe, toner, tusz, segregatory, woda do picia, środki czystości.

c) wydatki pozostałe:

- opłaty za wywóz nieczystości, okresowa kontrola budynku, szkolenia bhp pracowników, przegląd okresowy kopiarki, abonament i prowizja bankowa
- opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarnej
- delegacje podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne opłaty.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na terenie gminy Kadzidło jest 2 autobusy szkolne ..

Dowożenie uczniów do szkół w naszej gminie odbywa się na następujących trasach:

a/ przywozy:

- Kadzidło - Sul;
- Kadzidło – Piasecznia;
- Kadzidło – Tatary,
- Kadzidło – Jeglijowiec – Dylewo;
- Dylewo – Szafarnia;
- Dylewo – Dylewo Kol.;
- Kadzidło – Krobia – Klimki – Jazgarka – Wach;
- Olszyny – Wach;

b/ odwozy:

- Kadzidło – Tatary;
 - Kadzidło – Piasecznia;
 - Kadzidło – Dylewo - Dylewo Kol. – Szafarnia – Jeglijowiec – Kadzidło;
 - Kadzidło – Wach - Olszyny – Wach – Jazgarka – Klimki – Krobia – Kadzidło;
- Korzystających z dowożenia naszymi autobusami jest około 350 uczniów + dowożonych PKS jest 300 uczniów. Razem z dowożenia korzysta 650 uczniów. Zatrudnionych jest 2 kierowców. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 46 533,43 zł.

Wydatki związane z dowożeniem obejmują:

a/ wynagrodzenia osobowe: w tym: kierowcy i godziny nauczycieli dowożących, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

b/ wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:

- zakup oleju napędowego i olejów silnik. wraz z płynami i drobnymi częściami
- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających PKS – m. Do ZS w Chudku, SP w Glebie, do Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, do ZPO w kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych;
- przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe;
- opłata za ubezpieczenie pojazdów
- naprawa ogrzewania, wymiana turbosilnika, wymiana uszczelki pod głowicą, naprawa koła rozrządu, naprawa pompy paliwa, wymiana przewodu elastycznego sprzężarki.

Rozdz. 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest :

- 6 pracowników zatrudnionych w pełnym wym. czasu pracy,
- 1 pracownik dozoru nocnego
- 1 pracownik obsługi – sprzątaczką zatrudnioną w wym. ½ etatu.

Wydatki bieżące Zespołu obejmują:

a/ wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

b/ wydatki pozostałe:

- zakup artykułów i mebli biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych
- materiały do remontu domów nauczyciela w Piaseczni, czarni i Kadzidle
- kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy;
- opłaty internetowe, komórkowe i za telefon stacjonarny;

- ryczałty samochodowe i delegacje oraz ubezpieczenia budynków mieszk.
- zakup papieru do kserokopiarki, akcesoria komputerowe;

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W zakresie realizacji wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaca kursy szkoleniowe oraz dokonywane są inne wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148- STOŁÓWKI SZKOLNE

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest stołówka szkolna z dożywianiem dla dzieci IV-VI oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przeciętnie z dożywiania korzystało 280 uczniów. W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS
- zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i sprzętu do funkcjonowania stołówki.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie pozostałej działalności ponoszone są wydatki związane z:

- zakupem nagród na konkursy przedmiotowe i gminne;
- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

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

§ 4170 – diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach.

Na rok 2009 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z Uchwalonymi Programami w I półroczu realizowano następujące zadania:

§ 3040 – 4300 – zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień w szkołach, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dla dzieci w czasie ferii zimowych w szkołach, zakup dresów dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, zapłata za rozmowy telefoniczne- telefon zaufania oraz Internet – dział bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi, sporządzenie pinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu na terapię osobom uzależnionym, opłata za spektakle profilaktyczne w szkołach, kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych, utrzymanie punktu konsultacyjnego, w którym specjalista terapii i uzależnień udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą.

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 5 podopiecznych

Rozdział 85212

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

§4010 – wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za 10 świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne,

§4120 – składki na Fundusz Pracy,

§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,

§ 4370- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,

§4300- zakup usług pozostałych (prowizja od wypłat świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe)

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

Rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe – 26 osób i świadczenia pielęgnacyjne – dla 7 świadczeniobiorców.

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika, dopłata do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

§ 4110,4120 – składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia
§ 4410-podróż służbowe krajowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny oraz części zamiennych do samochodu służbowego, zakup druków)
§4370 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej
§4750- zakup akcesorii komputerowych
§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, , prowizje bankowe,
§4700- szkolenia pracowników
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 100osób

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

W I półroczu 2009r. wydano na zadania własne - zasiłki celowe 37283,38zł, zadania zlecone:-60446,02 zł zasiłki stałe dla 29osób, zasiłki okresowe z dotacji celowej na zadania własne – 58610,96 zł dla 81 osób

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 26 osobom

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

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

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

Rozdz.85295- Pozostała działalność (dożywianie)

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 691 dzieci oraz przyznane zostały zasiłki celowe na żywność dla 3 osob.

79687,21zł – środki Wojewody, 59018,37 zł – środki własne gminy

§3119 – Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne - osoby uczestniczące w projekcie4 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kadzidło.”

Realizacja projektu – „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kadzidło”.

Wartość projektu – 97206,00 zł. W roku 2008 wydatkowano – 56724,66 zł, w I półroczu 2009 r. wydano 31023,32 zł oraz z projektu realizowanego w okresie od 01.06.2009-30.11.2009r. o wartości 144688 zł – wydano 7184,40 zł,

w tym-

§ 4018,4019 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu,

§4178, 4179 – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora projektu, informatyka, psychologa

§4308,4309 – zakup usług pozostałych - , opłaty bankowe, usługa gastronomiczna

§4218,4219 – zakup materiałów i wyposażenia

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – zakupiono z dofinansowaniem ze środków PFRON pojazd przeznaczony do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy , w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dla dzieci od klas IV – VI oraz Gimnazjum .

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli.

Wydatki świetlicy obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /zakup podręczników i pomocy szkolnych, lektur, przyborów szkolnych, plecaków , ubrań i butów sportowych oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Rozdz. 90002 § 4300 – nie było potrzeby wykonywania monitoringu wysypiska śmieci w I półroczu.

Rozdz. 90015 § 4260 – opłaty za zużyta energię elektryczną

§ 4270 - 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia pomnika w Kadzidle, wykonanie map do oświetlenia ulic w Kadzidle.

Rozdz. 90003; 90095 – m.in. sprzątanie wiat przystankowych, ulic i placów, wywóz śmieci z koszy, zapłata za obsługę i sprzątanie targowiska gminnego, wywóz wody opadowej ze studzienek ulicznych w Kadzidle, odbiór i utylizacja padłych zwierząt. Opłaty za zużyta energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle, za zużyta energię do zasilania przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, energię elektryczną zużyta m.in. na zasilanie fontanny przy ulicy Kościuszki, konserwacja przepompowni, ubezpieczenie dworca i totemów, obsługa oczyszczalni przyszkolnych, remonty wiat przystankowych, remont kapliczki i przepompowni wód opadowych. Zakup dekoracji świątecznych, klatki - pułapki dla psów.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,

§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – dotacja dla Kadzidlańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Bractwo” na realizację II Przeglądu Kapel Rockowych „Rykożisko”.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych,

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Rozdz. 92605- ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

§ 2830 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich - dotacja dla Kadzidlańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Bractwo” na realizację III Kurpiowskiego Biegu Ulicznego – 1 500zł. i Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dylewianka na realizację Turnieju Piłki Nożnej Roczniak 1997 i Młodzi o Puchar Wójta Gminy Kadzidło i Przewodniczącego Rady Gminy.

Poz. §§ w zakresie kultury fizycznej i sportu ponoszone wydatki związane są z działalnością sportową w szkołach .Obejmuje wydatki:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatora ds. sportu, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych

Ogółem wydatki w I półroczu 2009r. wykonano w 48,3%.

Wykonanie planu wydatków w 48,3% wiąże się z tym, że duża ilość zadań po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji, a poza tym większa część inwestycji po przeprowadzonych przetargach będzie realizowana w drugim półroczu br.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dz. Rozdz. Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Plan na rok 2009 (w zł)	Wydatki w I półroczu 2009r. (w zł)
1.	010 01010 Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	Urząd Gminy w Kadzidle	7 000,00	366,00
2.	010 01010 Ścież wodociągowa z przyłączami	Urząd Gminy w Kadzidle	1 144,00	0,00

	w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło			
3.	010 01010 Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle Złożono wniosek - Priorytet RPO WM Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Gminy w Kadzidle	57 445,00	446,55
4.	010 01010 Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	Urząd Gminy w Kadzidle	50 000,00	561,20
5.	600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło –Strzałki – Piasecznia	Urząd Gminy w Kadzidle	55 000,00	10 577,40
6.	600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Żytocha - zadanie zrealizowano, zapłata nastąpi po otrzymaniu śr. z UW	Urząd Gminy w Kadzidle	758 902,00	15 679,00
7.	600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 251213W Wach-Karaska	Urząd Gminy w Kadzidle	50 000,00	4 392,00
8.	600 60016 Przebudowa ulic Wesolej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	388 800,00	11 965,60
9.	600 60016 Przebudowa drogi w Glebie	Urząd Gminy w Kadzidle	60 000,00	7 678,00
10.	600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk	Urząd Gminy w Kadzidle	60 000,00	15 188,00
11.	600 60016 Przebudowa ulicy Chabrowej w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	100 000,00	9 429,50
12.	600 60016 Przebudowa chodnika w Wachu	Urząd Gminy w Kadzidle	73 700,00	73 700,00
13.	600 60016 Zakup gruntów	Urząd Gminy w Kadzidle	24 238,00	2 164,00
14.	750 75023 Zakup ksero – drukarki	Urząd Gminy w Kadzidle	15 999,00	15 998,89
15.	754 75412 Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	Urząd Gminy w Kadzidle	748 584,00	66 673,69 W tym kredyt 62 298,55

16.	801 80101 Budowa ogrodzenia, chodnika oraz parkingu przy przedszkolu w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	20 000,00	4 697,00
17.	801 80101 Kompleksowa baza sportowa w gminie Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle Złożono wniosek – Priorytet RPO WM Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji	Urząd Gminy w Kadzidle	98 624,87	56 288,74
18.	801 80101 Zakup sprzętu nagłaśniającego	Zespół Szkół w Wachu	6 000,00	5 773,97
19.	801 80110 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum w Kadzidle	Urząd Gminy w Kadzidle	3 420,00	0,00
20.	853 85395 Autobusu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kadzidle	150 500,00	149 500,00 W tym ze środków PFRON 114500,00
21.	921 92109 Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich. Czekamy na podpisanie umowy – Priorytet RPO WM Działanie 6.1. Kultura	Urząd Gminy w Kadzidle	284 620,00	2 084,20
22.	600 60014 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dylewo - Obierwia - Przystań - Nowa Wieś " na odcinku Dylewo - Obierwia"	Urząd Gminy w Kadzidle	365 000,00	0,00
23.	754 75412	Urząd Gminy	10 000,00	0,00

	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego	w Kadzidle		
24.	926 92601 Budowa chodnika w obiekcie sportowym "Orlik" w Dylewie	Urząd Gminy w Kadzidle	8 100,00	8 100,00
25.	600 60014 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi Podgórze - Karaska - Kierzek"	Urząd Gminy w Kadzidle	400 000,00	0,00
26.	754 75412 Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu	Urząd Gminy w Kadzidle	75 000,00	0,00
27.	900 90003 Zakup samochodu służącego do zbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Kadzidle	35 000,00	0,00
28.	921 92109 Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Strzałkach	Urząd Gminy w Kadzidle	22 000,00	0,00
OGÓŁEM			3 929 076,87	461 263,84

W I półroczu 2009 roku spłacono 82 000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotę 646 722,38 zł kredytu.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8 098 606,53 zł, co stanowi 28,6 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Rachunki dochodów własnych

W I półroczu funkcjonowały rachunki dochodów własnych w 3 jednostkach budżetowych:

Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie,
Szkoła Podstawowej w Jazgarce,
i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle.

Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

	DOCHODY		WYDATKI	
	w zł		w zł	
	Plan	Wykonanie za I półrocze	Plan	Wykonanie za I półrocze
Dz. 801 Rozdz. 80101	1 980,00	2 977,65	8 016,00	9 134,52
W tym:				
Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie	1 525,00	2 749,64	6 873,00	8 117,89
Szkoła Podstawowa w Jazgarce	455,00	228,01	1 143,00	1 016,63
Dz. 801 Rozdz. 80110	2 025,00	1 323,62	10 154,00	2 994,50
W tym:				
Publiczne Gimnazjum w Kadzidle				

2 025,00

1 323,62

10 154,00

2 994,50

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 roku na rachunek GFOŚiGW wpłynęły środki z FOŚiGW w kwocie 7 467,51 zł.

Ogółem wydatkowano 5 598,73 zł, na organizowanie wycieczek ekologiczno- krajoznawczych.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2009r.****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 rok 2009	Wykonanie za I półrocze 2009r.
Dz.	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	21 500,00	8 550,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	21 500,00	8 550,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21 500,00	8 550,00
852			Pomoc Społeczna		15 568,71
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		15 568,71
		0920	Pozostałe odsetki		323,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 245,62

Dz. 750 – wpłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dz. 852 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2009	Wykonanie za I półrocze 2009r.
Dz.	Rozdz.	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 481,00	264 480,26
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	264 481,00	264 480,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 481,00	264 480,26
750			Administracja publiczna	89 108,00	45 238,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	89 108,00	45 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 108,00	45 238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 477,00	26 637,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 680,00	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 797,00	25 797,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 797,00	25 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00
	75414		<i>Obrońa Cywilna</i>	400,00	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00
852			Pomoc Społeczna	3 863 200,00	1 909 503,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 760 000,00	1 841 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760 000,00	1 841 953,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 200,00	6 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	6 050,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 000,00	61 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	61 500,00
			RAZEM:	4 244 666,00	2 246 218,26

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na rok 2009	Wykonanie za I półrocze 2009
Dz.	Rozdz.	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	<i>264 481,00</i>	<i>264 322,26</i>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>264 481,00</i>	<i>264 322,26</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>271,80</i>	<i>271,80</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>44,10</i>	<i>44,10</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 642,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 070,10</i>	<i>3 069,99</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>259 295,00</i>	<i>259 294,37</i>
750			Administracja publiczna	<i>89 108,00</i>	<i>45 238,00</i>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>89 108,00</i>	<i>45 238,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>68 175,00</i>	<i>32 150,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>6 305,00</i>	<i>6 305,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>12 804,00</i>	<i>5 841,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 824,00</i>	<i>942,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 477,00	25 494,63
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 680,00</i>	<i>696,64</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>58,00</i>	<i>0,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>383,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 230,00</i>	<i>696,64</i>
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>25 797,00</i>	<i>24 797,99</i>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 870,00</i>	<i>12 735,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1 005,80</i>	<i>1 005,80</i>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,20	163,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 491,32	8 627,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,02	1 298,02
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,66	668,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00
	75414	<i>Obrona Cywilna</i>	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	3 863 200,00	1 906 706,27
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 760 000,00	1 840 825,08
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 800,00	1 781 872,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 468,00	31 601,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 141,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	10 837,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	838,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 575,00	8 993,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	2 540,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 200,00	5 435,17
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 200,00	5 435,17
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 000,00	60 446,02
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	60 446,02
		RAZEM:	4 244 666,00	2 241 761,16

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski