



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3194

ZARZĄDZENIE NR 215/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia;
2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy Kadzidło

Dariusz Łukaszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 215/2017
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2016 ROK

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

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

Nadwyżkę budżetu w wysokości 843 963,85 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (12 uchwałami Rady Gminy i 31 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 12 565 624,08 zł, a wydatki o kwotę 13 796 058,43 zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu kwotę 10 754 770,87zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody	w wysokości	46 929 174,08 zł.
Wydatki	w wysokości	47 315 644,58 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 386 470,50 zł.

Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na konto budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek.

Budżet w 2016 roku zamknął się kwotami:

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść	Plan wg uchwały pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
I. Dochody	34 363 550,00	46 929 174,08	47 055 957,57	100,27
w tym :				
bieżące	34 363 550,00	45 683 397,87	45 810 181,36	100,27
majątkowe	0,00	1 245 776,21	1 245 776,21	100,00
II. Wydatki	33 519 586,15	47 315 644,58	46 188 375,70	97,62
w tym :				
bieżące	31 219 968,00	42 555 302,69	41 572 353,93	97,69
majątkowe	2 299 618,15	4 760 341,89	4 616 021,77	96,97
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	4 616 362,00	15 371 132,87	15 236 616,30	99,12
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi	4 616 362,00	15 371 132,87	15 236 616,30	99,12

ustawami				
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	843 963,85	-386 470,50	867 581,87	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	497 824,15	1 528 258,50	1 748 542,76	
W tym:				
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	497 824,15	1 528 258,50	1 748 542,76	
W tym na pokrycie deficytu	0,00	386 470,50	0,00	
V. ROZCHODY OGÓŁEM	1 341 788,00	1 141 788,00	1 141 788,00	100,00
Z tego:				
Spląty kredytów i pożyczek	1 341 788,00	1 141 788,00	1 141 788,00	100,00

W 2016 roku spłacono 1 141 788,00zł., kredytów.

Planowany do spłaty w 2016 roku kredyt w wysokości 200 000zł., został spłacony 30 grudnia 2015 roku.

Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 11 670 668,45 zł., co stanowi 24,80 % dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 541,87	935 780,32	99,81
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	877 541,87	875 780,32	99,80
		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	5 738,45	76,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 041,87	870 041,87	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 254,00	1 254,76	100,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 254,00	1 254,76	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	1 254,76	100,06
600			Transport i łączność	1 095 526,21	1 095 526,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 526,21	1 095 526,21	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 015 526,21	1 015 526,21	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 032,00	16 808,77	119,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 032,00	16 808,77	119,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	12 927,07	125,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 732,00	3 881,70	104,01
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	105 457,00	106 222,08	100,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 243,00	98 259,35	100,02
	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	98 233,00	98 233,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	26,35	263,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 556,00	6 304,27	113,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 722,00	103,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	2 582,27	132,02
	75095	Pozostała działalność	1 658,00	1 658,46	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658,00	1 658,46	100,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 238,27	98,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 238,27	98,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 238,27	98,41

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 003,00	82 003,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 003,00	82 003,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	253,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 750,00	31 750,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 086 084,00	8 295 195,54	102,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 816,00	48 099,92	102,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 716,00	48 088,77	102,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,15	11,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 088,00	1 315 733,04	103,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 968,00	1 023 841,04	101,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	641,00	641,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 972,00	240 961,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	24 738,00	98,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391,00	25 391,00	6493,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	58,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	103,00	10,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 208,00	2 599 378,70	102,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 744 972,00	1 763 714,69	101,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 121,00	141 080,37	101,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 372,00	76 838,67	99,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	213 449,60	112,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	168 715,00	171 079,00	101,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 158,00	1 188,00	102,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 810,00	225 881,73	111,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560,00	2 319,60	148,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 827,04	153,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 321,00	391 786,12	103,29

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 050,00	103,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 045,00	97 045,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	159 746,33	114,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 167,00	98 834,99	92,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	109,60	100,55
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 856 651,00	3 940 197,76	102,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 782 200,00	3 861 607,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 451,00	78 590,76	105,56
758		Różne rozliczenia	19 433 128,00	19 438 365,01	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 545 255,00	11 545 255,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 545 255,00	11 545 255,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 205 164,00	7 205 164,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 164,00	7 205 164,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 910,00	98 147,01	105,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 001,11	113,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 910,00	32 145,90	104,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	589 799,00	589 799,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 799,00	589 799,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	947 822,00	943 587,68	99,55
80101		Szkoły podstawowe	56 622,00	55 332,48	97,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	43,00	72,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	417,95	101,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 291,00	2 222,33	97,00
	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	53 862,00	52 649,20	97,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 250,00	171 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 250,00	171 250,00	100,00
80104		Przedszkola	538 433,00	546 363,63	101,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 900,00	12 449,00	96,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	137 016,95	91,96
	0830	Wpływy z usług	22 443,00	43 667,88	194,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 139,80	56,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	352 090,00	100,00
80110		Gimnazja	47 054,00	43 938,00	93,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	85,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	374,00	101,08
	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	46 599,00	43 479,00	93,30
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 700,00	25 921,77	100,86
	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	25 465,00	25 614,11	100,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	184,66	136,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	123,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 500,00	100 518,80	92,64
	0830	Wpływy z usług	108 500,00	100 518,80	92,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00	263,00	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	263,00	263,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 968 596,00	14 826 398,47	99,05
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 500,00	41,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	41,67
85206		Wspieranie rodziny	20 412,00	20 412,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 412,00	20 412,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 715 549,00	8 603 225,26	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	80,73	26,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 715 249,00	8 603 144,53	98,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 566,00	5 566 079,27	99,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	29,20	21,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	826,76	55,12

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	8 512,94	81,08
	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	5 546 430,00	5 528 940,69	99,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	27 769,68	99,18
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.	32 630,00	32 440,39	99,42
	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	19 353,00	19 164,60	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 277,00	13 275,79	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	110 570,65	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	110 570,65	99,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 045,00	3 951,60	97,69
	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	4 045,00	3 951,60	97,69
85216		Zasiłki stałe	172 226,00	172 085,87	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 226,00	172 085,87	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 611,00	162 493,95	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 088,61	98,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	167,00	66,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 261,00	161 238,34	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	14 133,52	74,39
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 133,52	74,39
85295		Pozostała działalność	138 557,00	138 505,96	99,96
	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	557,00	510,54	91,66

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	137 994,96	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 180,00	151 978,02	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 180,00	151 978,02	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 855,00	151 855,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	123,02	37,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 050,00	1 141 599,44	105,31
	90002		Gospodarka odpadami	1 040 908,00	1 095 733,06	105,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 934,00	1 057 068,04	105,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 157,00	2 325,40	107,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 464,00	3 986,62	115,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 353,00	32 353,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 842,00	41 868,52	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 506,00	12 532,05	100,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	836,00	836,47	100,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00	28 500,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	525,49	175,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	525,49	175,16
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	3 472,37	347,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 472,37	347,24
Razem:				46 929 174,08	47 055 957,57	100,27

Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 964,87	1 564 999,09	98,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717 998,00	692 121,37	96,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 998,00	692 121,37	96,40
	01030	Izby rolnicze	2 925,00	2 835,85	96,95
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 925,00	2 835,85	96,95
	01095	Pozostała działalność	870 041,87	870 041,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 596,28	12 596,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,30	2 165,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,21	230,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,65	1 219,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848,20	848,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	852 982,23	852 982,23	100,00
600		Transport i łączność	3 830 626,01	3 758 141,35	98,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 715 626,01	3 683 141,36	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,01	118 323,02	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	53 276,08	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	310 779,76	98,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 626,00	3 200 762,50	99,23
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	74 999,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 999,99	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 260,00	59 033,98	58,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 260,00	59 033,98	58,88
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	30 927,82	58,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 260,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 806,16	92,69
710		Działalność usługowa	28 389,33	24 599,67	86,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 236,33	16 236,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 236,33	16 236,00	100,00
	71035	Cmentarze	8 409,00	8 363,67	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 363,67	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 098 014,93	2 926 256,06	94,46

75011		Urzędy wojewódzkie	98 233,00	98 233,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 282,00	77 282,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 113,00	14 113,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	2 011,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 060,00	135 672,83	91,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 160,00	129 634,85	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 379,03	61,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	431,27	14,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 227,68	40,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 161,80	2 492 685,43	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 998,00	86,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 446,80	1 498 081,69	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 973,00	120 972,60	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 400,00	47 559,60	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 382,00	267 951,20	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 520,00	27 767,94	78,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	42 348,00	76,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 528,00	40 327,00	83,10
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	204,21	40,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 200,00	149 823,76	93,52
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	847,56	32,60
	4260	Zakup energii	52 750,00	34 474,41	65,35
	4270	Zakup usług remontowych	8 745,00	6 355,41	72,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00	112 089,00	91,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 376,46	78,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 956,02	89,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	942,00	72,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 426,00	39 425,21	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 099,00	25 099,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 392,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	26 706,04	82,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 988,32	89,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 600,00	125 509,68	95,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 850,00	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	58 120,10	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 420,06	98,07

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 119,52	91,45
	75095		Pozostała działalność	93 960,13	74 155,12	78,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 640,00	52 500,00	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 437,12	47,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 320,13	20 218,00	66,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 238,27	98,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 238,27	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,63	942,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,04	162,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,09	23,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	14 018,27	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,24	1 092,24	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 257,29	411 356,91	98,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	2 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 257,29	408 556,91	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 729,00	66 587,44	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 408,00	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 523,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	4 251,41	76,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	16 460,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 206,00	1 196,82	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 675,00	81 136,72	99,34
		4220	Zakup środków żywności	350,00	338,92	96,83
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 661,28	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 356,29	6 324,87	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 145,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00	31 398,06	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 193,04	74,57
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 384,50	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	403 052,00	349 766,59	86,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 052,00	349 766,59	86,78

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 052,00	349 766,59	86,78
758		Różne rozliczenia	88 112,20	81 902,40	92,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 932,20	77 932,20	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	77 932,20	77 932,20	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 900,00	3 970,20	57,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 870,20	57,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 280,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 280,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 116 269,53	16 899 163,96	98,73
	80101	Szkoły podstawowe	8 316 295,63	8 215 012,98	98,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 017 408,13	1 017 408,13	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 865,79	6 453,87	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 220,00	311 247,87	97,50
	3240	Stypendia dla uczniów	15 715,00	15 715,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 505,50	4 478 411,00	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 483,00	357 473,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 761,00	852 492,51	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 750,00	95 575,54	95,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 066,00	98,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 866,00	4 866,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 813,40	236 413,71	97,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 016,81	222 136,64	97,85
	4260	Zakup energii	183 745,00	181 437,86	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	63 296,00	61 128,04	96,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	2 955,00	92,20
	4300	Zakup usług pozostałych	76 256,00	74 014,66	97,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 644,00	11 299,91	97,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 811,00	3 559,50	93,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 660,00	235 657,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 424,00	3 423,44	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 528,00	57,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 043,98	619 730,06	99,79

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	296 440,98	295 439,07	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 305,00	14 283,81	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 306,00	202 218,81	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	15 235,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 635,00	38 548,32	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	4 453,70	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,00	14 061,05	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 553,00	9 552,70	100,00
	4260	Zakup energii	11 040,00	11 039,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 799,00	11 797,21	99,98
80104		Przedszkola	2 058 845,60	2 028 324,08	98,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 650,60	930 861,47	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 903,00	24 902,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 590,00	635 588,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140,00	43 065,04	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 498,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00	11 707,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 842,00	30 841,47	100,00
	4220	Zakup środków żywności	151 000,00	137 352,56	90,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 248,00	5 245,01	99,94
	4260	Zakup energii	24 046,00	24 046,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 421,00	7 421,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 443,00	26 441,91	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 481,00	1 480,18	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	31 372,57	100,00
80110		Gimnazja	4 052 628,32	4 028 722,88	99,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 035,32	181 035,32	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,03	3 453,90	86,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 488,00	154 293,08	99,87
	3240	Stypendia dla uczniów	10 875,00	10 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 651,00	2 499 113,51	99,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 654,00	206 651,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 413,00	474 273,93	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 599,00	60 960,86	97,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 517,36	87 384,81	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 962,61	45 166,13	94,17
	4260	Zakup energii	112 234,00	108 991,41	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 078,00	6 077,43	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 434,00	34 014,56	93,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 938,00	4 936,14	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	434,54	62,08
	4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 190,00	135 186,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 316,84	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 032,00	548 965,89	97,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	774,01	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	119 777,76	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00	9 478,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540,00	29 767,85	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	3 166,80	69,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	50 864,50	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 164,00	139 743,96	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 023,19	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	172 846,00	172 680,12	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,20	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	4 729,00	4 729,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	3 828,74	99,78
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 938,86	96,94
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 411,00	538 965,19	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 712,84	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 807,00	354 920,97	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 144,00	27 143,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	63 275,28	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,00	6 645,80	94,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 294,00	22 063,97	98,97

	4260	Zakup energii	625,00	624,50	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	19 220,00	19 219,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 625,00	10 030,36	86,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 161,91	93,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 846,24	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 274,00	8 204,47	99,16
	4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	1 140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 636,00	13 142,08	96,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 486,00	57 311,62	81,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 443,02	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30 995,00	21 167,92	68,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	858,42	22,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 182,00	33 842,26	99,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 626,00	375 913,09	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 144,00	201 599,69	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 328,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 580,00	37 407,64	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 751,64	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 181,51	99,80
	4220	Zakup środków żywności	108 500,00	96 768,00	89,19
	4260	Zakup energii	2 768,00	2 746,00	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00	516,05	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00	7 613,75	99,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 298,00	12 769,95	52,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	210,37	92,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 718,00	8 205,08	43,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,00	243,70	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 427,44	85,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	197,26	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	34,50	7,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	250,00	43,30	17,32

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,30	8,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	374 667,00	374 519,76	99,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 639,50	131 639,50	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49,50	49,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	7 400,25	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 207,50	172 206,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	13 304,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 904,00	32 901,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	3 796,73	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,74	1 024,84	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 161,76	3 031,43	95,88
	4260	Zakup energii	1 088,00	1 086,32	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 879,00	3 877,47	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	4 202,58	99,99
80195		Pozostała działalność	98 936,00	98 928,46	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 994,72	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 936,00	90 933,74	100,00
851		Ochrona zdrowia	170 870,53	110 391,89	64,61
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 370,53	108 891,89	64,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	16 534,00	74,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 842,24	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	405,10	50,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	34 170,00	79,47
	4190	Nagrody konkursowe	4 270,53	700,00	16,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 402,52	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	37 327,63	59,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 585,93	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	157,50	39,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 053,00	7 220,00	44,98

852		Pomoc społeczna	16 208 550,00	15 827 543,04	97,65
85202		Domy pomocy społecznej	257 500,00	221 498,67	86,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	221 498,67	86,02
85204		Rodziny zastępcze	61 100,00	43 869,54	71,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	43 869,54	71,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 316,62	65,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	116,62	23,32
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31
85206		Wspieranie rodziny	42 722,00	26 583,85	62,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	1 229,50	26,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	154,35	23,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 412,00	25 200,00	67,36
85211		Świadczenie wychowawcze	8 715 549,00	8 603 225,26	98,71
	3110	Świadczenia społeczne	8 564 813,00	8 455 654,30	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 247,00	67 852,70	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,00	11 657,01	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 437,39	79,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 872,00	46 072,20	96,24
	4270	Zakup usług remontowych	2 168,00	2 167,88	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 030,00	10 748,45	97,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,42	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 406,64	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	80,73	26,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 813,54	99,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 570 210,00	5 542 409,63	99,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 512,94	81,08
	3110	Świadczenia społeczne	5 221 753,00	5 204 943,28	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 656,00	91 085,40	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 885,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 385,00	182 513,16	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	1 713,67	75,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 407,00	11 295,75	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	29 472,48	94,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,10	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 642,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	826,76	55,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	2 882,90	100,00
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.	32 630,00	32 440,39	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 630,00	32 440,39	99,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	182 882,46	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	182 882,46	95,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 045,00	47 383,19	73,98
	3110	Świadczenia społeczne	63 965,68	47 305,71	73,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,27	7,02	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	72,05	70,46	97,79
85216		Zasiłki stałe	182 226,00	172 085,87	94,44
	3110	Świadczenia społeczne	182 226,00	172 085,87	94,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 200,00	677 611,79	88,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 861,00	459 128,17	87,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 148,00	33 147,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 317,00	81 243,39	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	4 340,04	54,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 600,00	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 378,00	25 592,97	87,12
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 976,58	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 050,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	39 237,90	96,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 930,25	55,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	416,51	20,83
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	32,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 852,00	10 112,35	93,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 111,00	128 285,48	80,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	59 588,62	77,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 919,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 277,00	18 131,79	71,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	829,03	27,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 903,52	91,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 913,50	99,98
85295		Pozostała działalność	163 257,00	147 950,29	90,62
	3110	Świadczenia społeczne	162 700,00	147 439,75	90,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	510,54	91,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 827,00	403 104,58	99,82
85401		Świetlice szkolne	206 212,00	205 730,36	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 337,00	7 337,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 548,00	147 113,00	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 756,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	28 039,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 819,13	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 464,00	98,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 491,62	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	6 710,19	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 615,00	197 374,22	99,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325,00	123,02	37,85
	3240	Stypendia dla uczniów	197 290,00	197 251,20	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 201,00	1 943 284,30	96,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 500,00	103 173,75	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	103 173,75	98,73
90002		Gospodarka odpadami	1 066 202,00	1 040 091,90	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 336,00	37 029,79	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	2 963,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 852,86	91,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	679,62	61,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 302,00	992 565,65	97,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 963,00	103 793,00	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	104 963,00	103 793,00	98,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	26 392,18	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 462,34	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 929,84	89,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00	432 965,10	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 460,25	98,31

	4260	Zakup energii	184 000,00	177 476,61	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	90 186,71	92,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	133 841,53	87,48
90095		Pozostała działalność	246 036,00	236 868,37	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,54	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 352,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 430,00	81 122,31	92,79
	4260	Zakup energii	17 230,00	16 201,65	94,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 340,00	10 077,20	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	91 644,00	91 065,37	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 010,30	97,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 614,89	1 607 796,07	99,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 300,00	869 481,18	98,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	713 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 103,00	16 803,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	67 079,34	95,15
	4260	Zakup energii	19 800,00	19 562,43	98,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 397,00	15 100,00	74,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	27 641,41	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	295,00	14,75
92116		Biblioteki	738 314,89	738 314,89	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 341,00	373 341,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 973,89	364 973,89	100,00
926		Kultura fizyczna	206 135,00	204 797,54	99,35
92601		Obiekty sportowe	107 155,00	106 306,05	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 354,83	99,92
	4260	Zakup energii	30 594,00	29 824,17	97,48
	4270	Zakup usług remontowych	7 872,00	7 872,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 066,05	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	189,00	189,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 980,00	98 491,49	99,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 925,00	99,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 600,00	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 218,96	98,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 548,00	5 547,53	99,99
Razem:			47 315 644,58	46 188 375,70	97,62

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01042 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Klimkach” w wysokości 60 000zł.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60016

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

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

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

- przebudową drogi gminnej Nr 251222W – ul. Piłsudskiego w Kadzidle w kwocie 60 000zł.

§ 6207 - kwota dofinansowania – refundacja z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 dla projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia” – 1 015 526,21zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej pod kiosk RUCH w Kadzidle, dzierżawy nieruchomości gruntowej w Siarczej -Łące, w obrębie wsi Dylewo, Piasecznia i Kadzidło, dzierżawy nieruchomości budynkowej w Chudku i w Wachu – Telekomunikacja, dworca autobusowego.

§ 0970 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

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

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 0970 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną w budynkach OSP.

§ 6280 - dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania pn.

- „Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle” – 25 000zł.

- „Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie” – 25 000zł.

§ 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie w/w zadań, z tego dla OSP w Kadzidle – 18 750zł., i dla OSP w Dylewie 13 000zł.

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

Rozdz. 75601

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

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego

§ 0330 – z podatku leśnego

§ 0340 – z podatku od środków transportowych.

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

Zaległości z tytułu podatków w § 0310, 0320 i 0330 wynosiły ogółem 47 629,50 zł, nadpłaty wynosiły ogółem 2 723,06 zł. W 2016 r., dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 1 398,00 zł.

Do podatników posiadających zaległości z tytułu ww podatków wysłano upomnienia.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - na koniec 2016r., zaległość wynosiła 8 510,70 zł.

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn,

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych ,

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

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

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

§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych , opłata za służebność przesyłu za zajęcie pod budowę nieruchomości gruntowej.

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 Urzędy Skarbowe.

Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2016r., środki były przekazane na rachunek gminy w styczniu 2017r.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 wynoszą 87 164,66 zł, nadpłata – 4 848,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 3 213 554,23 zł, a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 247 186,11 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej,

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy, § 0960 - środki otrzymane w formie darowizny od JBB 2 – 32 000zł., § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 32 145,90zł., w tym : środki prewencyjne z PZU SA na dofinansowanie wymiany zużytych i instalację nowych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy – 10 870,00zł.
Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 43,00

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 417,95

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń - 1 851,00

Rozdz. 80104

§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej –12 449,000

§ 0670 –dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS – 137 016,95

§ 0970 – wpłaty różne; wpłaty z ARR– 1 139,80

§ 0830 - zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach w gminie Kadzidło – 43 667,88.

Rozdz. 80110

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 85,00

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 374,00

Rozdz. 80114

§ 0750- czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Wach, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) – 25 614,11

§ 0920 – odsetek od środków na rachunku bankowym – 184,66

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 123,00

Rozdz. 80148 - dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz wpływy z not obciążeniowych za dożywianie uczniów z OPS – 100 518,80

Rozdz. 80101, 80110 i 80150 § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdz. 85202 § 0970 – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, nie wykonano planu – złożono pozew o alimenty, sprawa w toku.

Rozdz.85211§ 0920- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Rozdz. 85212 § 0920 i 0970 - wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami,

§ 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – zaległości - 930 706,76 zł.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale opieka społeczna wynoszą 936 552,42 zł.

Rozdz. 85219

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,

§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze, nie wykonano planu ponieważ wpłynęła mniejsza odpłatność za świadczone usługi.

Rozdz. 85295 – § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821), §0690 – opłata za wydanie duplikatu KDR- 5,0%.

Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 § 2030 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 180 000,00zł.

§ 2040 dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002

§ 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec 2016r., zaległość wynosiła 46 453,35zł.

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0920 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowane w/w opłat – 3 986,62zł.

§ 2460 - dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 32 353,00zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło”.

Rozdz.90019

§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

§ 6300 -pomoc finansowa z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.

- „Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidło” – 14 000zł.

- „Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie” – 14 500zł.

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 525,49 zł.

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

Realizacja dochodów gminy za 2016 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
DOCHODY OGÓLEM:	46 929 174,08	47 055 957,57	100,27	100,00
w tym:				
bieżące	45 683 397,87	45 810 181,36	100,27	97,35
majątkowe	1 245 776,21	1 245 776,21	100,00	2,65
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	9 763 248,00	10 025 348,43	102,69	21,31
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	74 451,00	78 590,76	105,56	0,17
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 782 200,00	3 861 607,00	102,10	8,21
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 250,00	130 250,00	100,00	0,28
3. Podatek od nieruchomości	2 751 940,00	2 787 555,73	101,29	5,92
4. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 667 828,87	16 532 511,93	99,19	35,13
z tego:				

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 371 132,87	15 236 616,30	99,13	32,38
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 291 371,00	1 290 772,61	99,96	2,74
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	123,02	37,85	
C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	19 340 218,00	19 340 218,00	100,00	41,10
część oświatowa	11 545 255,00	11 545 255,00	100,00	24,54
część wyrównawcza	7 205 164,00	7 205 164,00	100,00	15,31
część równoważąca	589 799,00	589 799,00	100,00	1,25
D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację inwestycji	1 015 526,21	1 015 526,21	100,00	2,16
E. Dofinansowanie w formie dotacji	142 353,00	142 353,00	100,00	0,30
- ze środków WFOŚiGW,	82 353,00	82 353,00	100,00	0,17
- ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,13

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 100,27%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 45 810 181,36zł, i stanowiły 100,27% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100% kwocie 1 245 776,21zł.
- dochody własne stanowią 21,31 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna stanowi 41,10 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 35,13 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W 2015 roku dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 19,81 % zrealizowanych dochodów ogółem, wzrost ten w 2016 roku związany był z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus” i otrzymaniem w 2016 roku środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze w wysokości 8 603 144,53zł., co stanowiło 18,28% dochodów ogółem.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 2,16 % wykonanych dochodów ogółem,
- inne dochody stanowią 0,30 % wykonanych dochodów ogółem.

Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowi subwencja ogólna.

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje, że na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano m.in. następujące dochody:

- rozdz. 75615 § 0500, 75616 § 0500, 75621 - udziały w podatku od osób fizycznych, wymienione dochody przekazywane są na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów, część dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok sprawozdawczy otrzymujemy zgodnie z przelewami otrzymanymi w roku następnym.
- rozdz. 80104 zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy wyższy o 21 224,88zł.
- rozdz. 75615 i 75616 - podatek od nieruchomości wyższe wykonanie związane jest m.in. z otrzymaniem

nowych deklaracji i korekt posiadanych przez gminę deklaracji na podatek, powodem wyższego wykonania podatku od środków transportowych jest zadeklarowanie do podatku nowo nabytych w 2016 roku środków transportowych,

- rozdz. 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane jest m.in. z oddaniem do użytku i zamieszkanie nowych budynków oraz wpływ opłaty z prowadzonego postępowania egzekucyjnego należności z lat ubiegłych.

W związku z powyższym urealnienie planu dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło plan, z uwagi na niewielkie kwoty na koniec roku nie zwiększono planu dochodów.

Niższa niż przyjęta w planie dotacja na realizację zadań zleconych gminie wynika z tego, że środki nie były potrzebne w takiej wysokości na realizację zadań i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków dotacji.

Niższe wykonanie dochodów w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej jest niewielkie w stosunku do kwot zaplanowanych i ma nieduży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 7 857 918,83 zł. i stanowi 16,70 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 476 362,56 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 3 861 607,00 zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2 787 555,73 zł.

Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 3 213 554,23 zł, co stanowi 6,83 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 245 788,11 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 398,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 3 213 554,23 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości

- kwota 2 885 747,95 zł.

- podatek rolny

- kwota 36 002,97 zł.

- podatek od środków transportowych

- kwota 291 803,31 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2016 roku wynosi

1 269 148,72zł, w tym zaległości 1 071 407,23 zł, stan nadpłat wynosi – 11 672,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok wynosił 47 315 644,58 zł, wykonanie za 2016 rok wynosi kwotę 46 188 375,70 zł, co stanowi 97,62 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe w 2016 roku stanowiły 9,99% ogółu zrealizowanych wydatków, w 2015 roku 8,18% w roku 2014 – 15,31%, w roku 2013 – 2,83%, a w 2012 roku stanowiły 30,84 % ,

- wydatki bieżące wynosiły 90,01 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 41 572 353,93 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej

Dział	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. planu	% udział w wyk. wyd. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 590 964,87	1 564 999,09	98,37	3,39
600	Transport i łączność	3 830 626,01	3 758 141,35	98,11	8,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 260,00	59 033,98	41 226,02	0,13
710	Działalność usługowa	28 389,33	24 599,67	86,65	0,05
750	Administracja publiczna	3 098 014,93	2 926 256,06	94,46	6,33

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 238,27	98,41	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 257,29	411 356,91	98,82	0,89
757	Obsługa długu publicznego	403 052,00	349 766,59	86,78	0,76
758	Różne rozliczenia	88 112,20	81 902,40	92,95	0,18
801	Oświata i wychowanie	17 116 269,53	16 899 163,96	98,73	36,59
851	Ochrona zdrowia	170 870,53	110 391,89	64,61	0,24
852	Pomoc społeczna	16 208 550,00	15 827 543,04	97,65	34,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 827,00	403 104,58	99,82	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 201,00	1 943 284,30	96,38	4,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 614,89	1 607 796,07	99,15	3,48
926	Kultura fizyczna	206 135,00	204 797,54	99,35	0,44
Razem:		47 315 644,58	46 188 375,50	97,62	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 16 899 163,96zł, tj. 36,59% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 15 827 543,04zł. tj. 34,27% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 600 – „Transport i Łączność” – wydatki zrealizowano w kwocie 3 758 141,35zł., tj. 8,14% ogółu zrealizowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 1339 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w miesiącu lutym i sierpniu 2016r.

Stawka zwrotu podatku w 2016r. wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego, przy czym na 1 ha użytków rolnych przysługiwał zwrot za 86 litrów oleju napędowego.

§ 4010 - 4300 – wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup papieru do decyzji , formularzy wniosków, regeneracja tonera do drukarki , opłata za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” – 40 000,00zł.– Gmina Kadzidło nie przekazała pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2016 roku w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji”, ponieważ zgodnie z zapisami umowy w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej zawartej pomiędzy Powiatem Ostrołęckim i Gminą Kadzidło, dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Powiat noty księgowej oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii protokołu końcowego odbioru.

Powiat Ostrołęcki nie przekazał w roku 2016 powyższych dokumentów i dlatego Gmina nie przekazała środków finansowych.

Rozdz. 60016 § 4170-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in.:

- zakup znaków drogowych, tablic drogowych, materiałów do odwodnienia dróg, materiałów do budowy chodników, rur na przepusty drogowe, krawężników i kostki brukowej - 118 323,02 zł

- remont jezdni dróg, naprawa kanalizacji deszczowej - 53 276,08 zł

- odśnieżanie dróg, remont piaskiem i żwirem dróg, profilowanie dróg, naprawa dziur w jezdniach asfaltowych, montaż znaków drogowych, udrażnianie kanalizacji deszczowej, odmulanie rowu odpływowego,

umocnienie pobocza drogi i wycinka zakrzaczeń, wykonanie barierek przydrożnych, przebudowa chodników, opracowanie ewidencji dróg gminnych, wykonanie bieżącej konserwacji drogi, umocnienie płytami jezdni drogi, inwentaryzacja sieci drenażowej, opracowanie projektu mostu, korytowanie gruntu w pasach drogowych - 310 779,76 zł.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 § 4300 - m.in. - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów, operaty szacunkowe. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości ponieważ w 2016 roku nie zostały wykonane zaplanowane podziały geodezyjne, ponadto prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty pod drogę. Postępowanie nie zostało zakończone w 2016 roku. Odszkodowanie zostało wpłacone, lecz zainteresowana osoba dokonała zwrotu na rzecz Gminy.

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdz. 71035 – wydatki dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy.

Rozdz. 71095 - 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” – otrzymano zwrot przekazanej dotacji.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

W 2016 roku odbyło się 15 sesji Rady Gminy, 16 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 13 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 7 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 9 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rada Gminy podjęła 92 uchwały, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 97 zarządzeń.

Rozdz.75023 § 3020, 4010-4140, 4440 – wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 3 nagrody jubileuszowe, dopłata do pracowników zatrudnionych

- w ramach robót publicznych: 13 osób (na okres: 6m-cy refundowane w kwocie 1550,00 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia a następnie zatrudniliśmy z tego 5 osób z własnych środków na 3 miesiące do końca grudnia i 6 osób od 1.12.2016r. na 6 m-cy)

- w ramach prac interwencyjnych: 2 osoby (na okres 5 m-cy) + 1 osoba (na okres 18 m-cy)

- zatrudnienie po stażu na 1 miesiąc dla 4 osób oraz odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych.

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 40 327,00zł.

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

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

§ 4210, 4270 - 4700– wydatki rzeczowe m. in. zakup materiałów biurowych, druków, kartek okolicznościowych, papier do nakazów płatniczych, tonerów, tuszy, nośników informacji, telefon, urządzenia drukujące i części wymienne, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz. U. i M.P., środków czystości, mebli biurowych, szaf, biurka, masztów i flag, lampek i ozdób świątecznych.

Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki „Nowiny Kadzidlańskie” – 14 000,00zł., usługi drukarskie, introligatorskie, usługi na potrzeby gminy – przewóz osób, szkolenia pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji gazowej, wykonanie prac archiwizacyjnych w archiwum Urzędu Gminy w Kadzidle – 5 514,80zł., wymiana dachu na budynku garażowym przy budynku Urzędu Gminy w Kadzidle – 4920,00zł,

§ 4280 – Zapłacono za badania lekarskie profilaktyczne – 1 000,00 zł

§ 4100 - wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego).

§ 4480 i 4500 – opłacony podatek od nieruchomości i podatek leśny.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75075

§ 3040-4300 –

Wynagrodzenie wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich zakupionych przez Urząd Gminy w Kadzidło;

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

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

Kozaki damskie dla Koła Gospodyń w Klimkach;

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

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

Nagroda dla Bogumiły Kardaś – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Tatarski Burstynki” w Tatarach, Barbary Wiśniewskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Chudkozionki” w Chudku, Aleksandry Pawluk – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Czarni i Brzozowej, Elżbiety Tomczak-Sobotki – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Klimkach, Karoliny Aptacy – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Żurawinki” w Piaseczni, Marii Dymerskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Zakręcone Kołem Baby” w Siarczej Łące i Todzi, Reginy Kowalczyk – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Jazgarce, Janiny Gosiewskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Nutki” w Kadzidło, Czesławy Kaczyńskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Dylezionki” w Dylewie, Ewy Polak, Moniki Jechanowskiej, Barbary Mamajek – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Kurpianki z Golanki” w Golance, Janiny Kaczyńskiej – kierownika Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wach” z Wachu, Magdaleny Zery z Kadzidła, Przemysława Zery z Kadzidła, Jadwigi Sobiech z Kadzidła, Czesławy Pliszki z Kadzidła, Marcina Tomczaka z Gleby, Teresy Koprek z Kadzidła za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji gminy Kadzidło;

Koszulka biegowa z nadrukiem oraz przesyłka ww. koszulki;

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

1 komplet stroju kurpiowskiego męskiego dla Czesława Łaszczycha;

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

Strój sportowy, bluza bramkarska, skarpetogetry i spodnie bramkarskie;

Promocja gminy Kadzidło podczas Mistrzostw Europy w Karate w Gruzji;

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

Przewóz Koła Gospodyń Wiejskich z Golanki na koncert do Szczawnicy;

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

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

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

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

Przewóz osób (zespołów ludowych) w dniu 17 lipca 2016 r. do Wąsewa i z powrotem;

Koszulki z nadrukiem dla zespołu „Kurpianka”;

Reklama gminy Kadzidło w folderze „Mazowieckie”;

Przewóz zespołu „Kurpianka” do Grecji i z powrotem na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Aleksandrii;

Nagroda dla Stanisława Gawrycha za osiągnięcia na polu kultury i promocji gminy Kadzidło;

Zakup książki Marcina Tomczaka pt.: „Weno wej!”;

Zakup książki Stanisława Pajki pt.: „Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XXI wieku”;

Zakup książki pt. „Powiat ostrołęcki. Szlacheckie zaścianki i kurpiowska puszcza – przewodnik turystyczny”;

Opłata za opracowanie graficzne, druk i zakup pocztówek „Wesele Kurpiowskie oczami dziecka”;

Opłata za opracowanie graficzne i druk tomiku poezji Ireny Duchowskiej pt.: „We mgle”.

Rozdz.75095

§ 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł, składka członkowska dla Związku

Stowarzyszeń „Kurpie Razem” – 5 000zł. 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 - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdz. 75404 - na dofinansowanie do zakupu policyjnego sprzętu specjalistycznego - samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań Komendy Miejskiej policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu „SPONSORING” – 2 800zł.

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 strażaków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniu pożarniczym, zawodach i ćwiczeniach, ryczałt dla kierowcy OSP Dylewo, Wach i Gleba, 4210 - zakup:

- oleju napędowego 4938,5 l, benzyny- 275,6l,
- olej opałowy do OSP Dylewo 5500l – 14345,00zł,
- materiałów do wykonania pomnika przy OSP Kadzidło – 2146zł
- rękawice, kominiarki dla OSP Wach
- materiały do wykonania szafek, zagospodarowania przy OSP Dylewo
- maszty z włókna szklanego w OSP Dylewo, Wach, Gleba, Czarnia
- sprzętu typu łom, nożyce, szpadel, beczka, radiotelefony szt. 2, rękawic, butów specjalnych, kominiarek dla OSP Dylewo
- resorów, filtrów, oleju do samochodu MAN OSP Wach – 4098,98zł
- mundurów strażaka dla OSP Czarnia- 2, Dylewo 3, Gleba -2, Piasecznia – 3
- akumulator do FORD, przewodów hydraulicznych do LUKAS, zmywarki, płytek gres i kleju do płytek OSP Kadzidło
- 4260 – zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP Kadzidło, Krobia, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo, Gleba
- 4270 - wymiana resorów w samochodzie MAN w OSP Wach,
- remont kominów w OSP Kuczyńskie
- wymiana olejów i filtrów w samochodach strażackich,
- 4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP
- 4300 - szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków z w OSP Dylewo,
- montaż masztów w OSP Dylewo, Gleba, Wach
- przestawienie syreny alarmowej w OSP Wach
- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Krobia, Gleba
- przegląd gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,
- 4360 opłaty za rozmowy telefoniczne w strażnicach OSP Kadzidło, Wach
- 4430 - ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – dokonany zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 77 932,20zł.

Rozdz. 75814 § 4210 - 4300 – pobrane opłaty przez bank za obsługę rachunków.

Rozdz. 75818- nierozdysponowana rezerwa celowa wprowadzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia.

Rozdz. 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdz. 80101

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych

Pozostałe §§ - Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje: 2 Zespoły Placówek Oświatowych z Przedszkolami Samorządowymi, 2 Zespoły Szkół oraz Publiczne Gimnazjum w Kadzidle.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 791 uczniów w 43 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 131 w tym:

-107 nauczycieli

-5 pracowników administracji

-19 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

W sezonie grzewczym zatrudnionych jest 3 palaczy centralnego ogrzewania.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

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

- a) stypendia dla uczniów (naukowe i sportowe) – 15 715,00;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 236 349,17;
- c) pomoce naukowe i dydaktyczne – 222 136,64 (w tym podręczniki z dotacji celowej-45 674,05);
- d) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 181 143,72;
- e) remonty, konserwacje, naprawy – 61 128,04;
- f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 2 955,00;
- g) wydatki związane z zakupem usług: 74 014,66;
- h) usługi telekomunikacyjne – 11 299,91;
- i) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 7 309,50;
- j) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 3 423,44.

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - przy Szkołach Podstawowych jest 4 oddziały klas „O”, do których w roku szk. 2016/2017 uczęszcza przeciętnie 90 dzieci.

Zatrudnionych było 4 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 14 061,05;
- b) zakup pomocy dydaktycznej i zabawek – 9 552,70;
- c) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 11 039,59;
- d) wydatki związane z opłatami za zakup usług: 3 100,00.

Rozdz. 80104

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle były 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 2 oddziały. Przeciętnie uczęszcza 123 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zatrudnionych było 20 osób:

- 9 nauczycieli
- 2 pracownik administracji
- 9 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu poza terenem gm. Kadzidło

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 30 841,47
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 245,01
- c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 24 046,00
- d) zakup usług remontowych i pozostałych – 9 921,00
- e) usługi telekomunikacyjne – 1 480,18.

Rozdz. 80110

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 200,00 – zakupiono sprzęt nagłaśniający dla PG Kadzidło
Na terenie naszej gminy są 4 gimnazja, w których w roku szk. 2016/2017 do 22 oddziałów uczęszczało 391 uczniów. Na stałych etatach pracują tylko nauczyciele w Publicznym Gimnazjum w Kadzidle. Natomiast w gimnazjach w Wachu, Dylewie, Chudku pracują nauczyciele w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy uczą jednocześnie w szkołach podstawowych.

W Publicznym Gimnazjum w Kadzidle zatrudnionych było 31 osób:

- 25 nauczycieli
- 1 pracownik administracji+ 1 z PUP
- 5 pracowników obsługi.

Wydatki bieżące gimnazjów obejmują:

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

- a) stypendia dla uczniów – 10 875,00;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 87 350,27;

- c) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 45 166,13 (w tym podręczniki z dotacji celowej -39 594,62);
 - d) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 108 810,28;
 - e) zakup usług remontowych – 6 077,43
 - f) zakup usług zdrowotnych – 820,00;
 - g) zakup usług pozostałych – 34 014,56;
 - h) opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne – 4 936,14;
 - i) delegacje podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne opłaty – 671,54;
 - j) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 1 316,84.
- 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- Sul
- 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 245 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 285 uczniów. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 45 747,16

Wydatki związane z dowożeniem obejmują:

1. wynagrodzenie osobowe w tym: kierowcy i godziny nauczycieli-opiekunów dowożących uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:

- zakup oleju napęd. i olejów silnikowych, zakup niezbędnych części do autobusów
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni
- zakup biletów dla uczniów dowożonych: do ZS w Chudku, do Publicznego Gimnazjum Kadzidle, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
- przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe,
- opłata za ubezpieczenie pojazdów
- okresowe badania techniczne pojazdów,
- remonty i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

- 6 pracowników administracji na stałych etatach
- 1 pracownik- sprzątaczką na ½ etatu

Wydatki bieżące Zespołu obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. wydatki pozostałe m.in.:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych
- prenumerata czasopism fachowych, zakup wydawnictw fachowych,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy tj. Domy Nauczyciela
- 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

Rozdz. 80146

W zakresie realizacji wydatków na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli dokonuje się dopłat do chesnego 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 placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidło prowadzone są trzy stołówki szkolne: w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle z dożywianiem dla dzieci Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, w Zespole Szkół w Wachu i w Zespole Szkół w Chudku. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej.

W stołówkach zatrudnionych było przeciętnie 7 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują:
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS

-zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i sprzętu do funkcjonowania stołówki.

Rozdz.80149

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Wydatki tego rozdziału obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdz.80150

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania wykonywane na rzecz uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy to również rozdz. 80149) tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dyrekcji, administracji i pracowników obsługi szkoły, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na utrzymanie budynku (środki czystości, opał, energia, zakup usług), zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym z dotacji celowej na zakup podręczników -212,76).

Rozdz. 80195

Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane:

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

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

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

Na rok 2016 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- ufundowano nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2016 – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - (w kwocie 500,00 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów Publicznego Gimnazjum w Kadzidle do Warszawy w dniu 08.02.2016r. (w kwocie 1 242,00 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów Szkoły Podstawowej z Gleby do Warszawy w dniu 02.03.2016r. (w kwocie 972,00 zł);
- sfinansowano wycieczkę szkolną dzieci i młodzieży na Stadion Narodowy w Warszawie w dniu 13.04.2016r. (w kwocie 470,00 zł + 831,60);
- zorganizowano i sfinansowano koncert dla uczniów gimnazjum w Kadzidle, Dylewie, Chudku i w Wachu o umowę o dzieło z Panem Adamem Wołosz w kwietniu 2016r. (w kwocie 2 105 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów z ZPO w Kadzidle do Wilna w dniach 28.04. – 01.05.2016r. (w kwocie 1500 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej ZPO w Kadzidle do Białegostoku w dniu 21.05.2016r. (w kwocie 2 000 zł);
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Chudku do Warszawy w dniu 21.05.2016r. (w kwocie 950,00 zł);
- dofinansowano wyjazd dzieci klas I-VI Szkoły Podstawowej w Jazgarce do Warszawy w dniu 21 czerwca (w kwocie 1180 zł);
- dofinansowano wyjazd uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazgarce do Warszawy w dniu 24 maja (w kwocie 600,00 zł);
- dofinansowanie wycieczki szkolnej uczniów z Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące do Drozdowa, Łomży i Ostrołki w dniu 21.06.2016r. (w kwocie 777,60 zł)
- dofinansowano wycieczkę szkolną uczniów Szkoły Podstawowej w Czarni do Warszawy w dniu 16.06.2016r. (w kwocie 1000,01 zł)

- dofinansowanie zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka „Pikniku Rodzinnego” dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w szkole w Jazgarce w dniu 05.06.2016r. (w kwocie 139,22 zł);
- zorganizowano i sfinansowano letnie kolonie dla dzieci do Ośrodka Wypoczynkowego MAZURY w Krzyżach w terminie od 31.07.2016 do 04.08.2016r. (w kwocie: 13 800,00 zł);
- sfinansowano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu plastycznego pt. „Wyhamuj w porę” i uczestników zajęć zorganizowanych przez Filię Biblioteczną w Dylewie w ramach Akcji Lato – sierpień 2016 w dniach 01-12.08.2016r. (w kwocie 700,00zł);
- dofinansowano wycieczkę dla Koła Gospodyń Wiejskich gminy Kadzidło do Wilna i Trok w dniach 06 - 07.08. 2016r. (w kwocie 4 329,00zł);
- dofinansowano wycieczkę dla Fili Biblioteki Publicznej w Dylewie po Suwalszczyźnie w dniu 30.08.2016r. (w kwocie 2 877,00 zł)
- dofinansowano wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kadzidle w dniach 08.10 – 09.10.2016 (w kwocie: 800,00 zł);
- sfinansowano usługę przewodnika dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kadzidle podczas wycieczki profilaktycznej do Krakowa w dniach 30.09.- 02.10.2016r. (w kwocie: 1 618,00 zł);
- dofinansowano płatność za przewóz uczniów ZPO w Kadzidle podczas wycieczki do Warszawy w dniu 05.10.2016r. (w kwocie 972,00 zł);
- sfinansowano zakup strojów sportowych dla uczniów ZPO w Kadzidle uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych (w kwocie 1188,00 zł);
- sfinansowano zakup strojów sportowych dla uczniów ZS w Chudku uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych (w kwocie 1762,00 zł);
- sfinansowano zakup strojów sportowych dla uczniów PG w Kadzidle uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych (w kwocie 1860,00 zł);
- w 2016r. wpłynęło 34 wnioski dotyczących osób uzależnionych z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków rodzin; wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z GKRPA;
- GKRPA odbyła 15 posiedzeń, na które zostało zaproszonych 43 osoby (na rozmowę zgłosiło się 33 osoby).
- wysłano do biegłych sadowych 17 akt osób zgłoszonych celem zbadania i sporządzenia opinii przez Biegłych sadowych oraz przekazano 14 wniosków do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu;
- opłaty za telefon zaufania oraz Internet;
- działa bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi;
- działa 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 2016 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 101 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 206 rozmów.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 - Domy Pomocy Społecznej

§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za pobyt w DPS za 8 podopiecznych, mniejsze wykonanie planu - umieszczono w DPS mniejszą niż planowano liczbę osób.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze - usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych.

Mniejsze wykonanie planu – zmniejszyła się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

Dotacja celowa – 20412,00 zł, środki własne gminy – 6171,85 zł., wydatki w większości pokryte z dotacji na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016r.

Rozdz.85211 – Świadczenia wychowawcze

§ 4010- wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie

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

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

§ 4270 – zakup usług remontowych

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

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwrócona dotacja dotyczyła wniosków

w ramach koordynacji - nie rozpatrzone decyzje przez MCPS w Warszawie ustalające uprawnienia do świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

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

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – zakup druków, czasopism, fachowych wydawnictw,

§ 4360- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,

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

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

§ 4410- podróże służbowe krajowe

Środki własne gminy – 4129,24 zł. – opłaty pocztowe, bankowe, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego.

Nie wykorzystanie planu dotyczyło w szczególności dużej liczbie odmów decyzji ze względu na niespełnianie kryterium dochodowego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za rok 2016r.

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne .

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4410-podróże służbowe krajowe

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

§ 4360 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej

§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie wykonanie planu w szczególności w paragrafach 4010 ,4110 – 2 pracowników przebywało na urloпах macierzyńskich.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 37 rodzin - 43431,59 zł

Dodatki energetyczne dla 23 rodzin – 3874,12 zł

Koszty obsługi dodatków energetycznych – 77,48 zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe -72311,81 zł – dla 115 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 110570,65 zł – dla 77 świadczeniobiorców.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 34 zasiłkobiorców

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone 25 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. Mniejsze wykonanie § 4120 –Fundusz Pracy – zatrudnione były osoby powyżej 55 roku życia.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywianie” objęto ogółem 656 osoby dla 233 rodzin.

Środki z budżetu Wojewody – 137994,96 zł,

środki własne gminy 1992,79 zł., prace społecznie użyteczne- 7452,00 zł.

510,54 zł. – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci oraz uczniowie klas IV- VI i gimnazjum.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na etatach, a także zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wydatki świetlicy obejmują:

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnych materiałów

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 197 251,20 (w tym ze środków dotacji celowej -151 855,00).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdz. 90002 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 989 912,31zł., monitoring składowiska odpadów w Brzozówce – 4 104,64zł., wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy” – 46 074,95zł.

Rozdz. 90003 § 4300 - m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów.

Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień.

Rozdz. 90015 § 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego, zużycie energii na oświetlenie uliczne, opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego, wyniesienie układów pomiar., zmiany przyłączenia oświetlenia.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90095 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup m.in.materiałów do wykonania remontu dworca autobusowego w Kadzidle, ławek i koszy na ulice, wiat przystankowych do Golanki, Gleby, Gral i Piaseczni, betonu do wykonania płyt pod wiaty przystankowe.

Zakup tablic informacyjnych do zamontowania w miejscach publicznych w Kadzidle, kubłów do koszy ulicznych, piasku pod chodnik przy hali sportowej w Kadzidle, ławek 6 szt. do montażu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kadzidło.

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

§4270 i 4300 - wylapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami, wykonanie kojców dla bezpańskich psów, dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dzieci i młodzieży.

Przełożenie wodociągu w Dylewie, likwidacja zdewastowanych wiat przystankowych w Golance, wykonanie płyty pod wiaty przystankowe, wykonanie skwerku przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Stacha Konwy w Kadzidle, montaż choinki świątecznej w miejscu fontanny przy ul Kościuszki w Kadzidle, montaż źródła ulicznego przy obiekcie „Orlik” w Kadzidle.

Wykonanie prac remontowych oraz zagospodarowanie terenu przy dworcu w Kadzidle – 25 502,48zł.

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,

§ 2820 – dotacja celowa 10 000 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.

§§ 4170 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic m.in. zakup opału, mebli , środków czystości, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, monitoring świetlic wiejskich,

- zakup zmywarki do świetlicy w Kuczyńskich – 1 530,00,

- zakup zmywarki i chłodziarki do świetlicy w Czarni – 2 899,00

- zakup zmywarki do świetlic w Strzałkach – 1 400,00

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

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

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

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

- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Glebie – 5 000,00

- zakup materiałów, prace remontowe w świetlicy w Czarni – 1 791,60

- zakup kuchni gazowej do świetlicy w Tatarach – 1 116,75

- zakup kuchni gazowej do świetlicy w Krobi – 1 448,00

- zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy w świetlicy w Krobi – 4473,92 zł

- naprawa instalacji sanitarnej w świetlicy w Golance – 1 113,12
 - zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac remontowych w świetlicy w Klimkach – 39 565,57
 - montaż zbiornika betonowego przy świetlicy w Klimkach – 1845,00
 - zakup kuchni gazowej, piecyków do świetlicy w Krobi – 1 630,80.
- Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.
 § 6220 - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" – zadanie realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę, gaz na stadionie w Kadzidle i pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle i stadionu w Kadzidle m.in. remont budynku socjalnego na stadionie w Kadzidle – 5 513,65 zł., zakup siłowni zewnętrznych do m. Kadzidło - 15 596,00 zł.

Rozdz. 92605

§ 2820 – dotacja celowa 69 925,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich.

§ 3040 - Nagrody dla Mariusza Dawida, Piotra Furmana, Natalii Nalewajk, Martyny Budziłek, Daniela Gadomskiego, Karola Kudrzyckiego, Kornelii Suheckiej za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym;

Nagrody dla Daniela Gadomskiego, Kornelii Suheckiej, Karola Kudrzyckiego i Jakuba Cichockiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym;

Nagrody dla Olgi Boruch, Sandry Ciak, Angeliki Frąckiewicz, Wiktorii Kaczyńskiej, Alicji Nalewajk, Karoliny Wasyk; Pauliny Gramadzkiej, Wiktorii Jechanowskiej, Klaudii Brzozowej, Aleksandry Grądzik, Alicji Kwiatkowskiej, Aleksandry Perzan, Anny Samsel i Zuzanny Sobiech za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym;

Nagroda dla Mateusza Borucha za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.

§ 4170 - wynagrodzenie dla animatora sportu na Orliku w Dylewie – 9000,00 zł., koordynatora ds. sportu – 7 200,00zł.

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

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. Sportu , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych.

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 119 365,25 zł. dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji		Wykonana kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6		
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	713 000,00		713 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	373 341,00		373 341,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa		364 973,89		364 973,89

		Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".				
710	71095	Województwo Mazowieckie		3 744,00		0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe		40 000,00		0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	272 289,55	2 143,41	272 289,55	1 954,71
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	56 497,60		55 495,69	
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	63 154,55	49,50	63 154,55	49,50
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	110 869,77	816,75	110 869,77	816,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	67 135,25		67 135,25	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	493 856,96	2 989,88	493 856,96	2 766,66
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	99 046,21		99 046,21	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	181 035,32	3 985,03	181 035,32	3 453,90
801	80150	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	56 234,71		56 234,71	
854	85415	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		325,00		123,02
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	140 391,85	915,75	140 391,85	915,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	73 761,92		73 761,92	
801	80150	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	12 250,24		12 250,24	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	536 220,77		527 845,68	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	408 429,83		403 015,79	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego				
Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach						

921	92109	Wydatki ogółem Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. – 1. „Koncert Filharmonii Kameralnej w Łomży oraz Chóru Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie”. 2. „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło w literackim Krakowie”		10 000,00		10 000,00 w tym: 6 150,00 3 850,00
Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem sportu dla wszystkich						
926	92605	Wydatki ogółem w tym: 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” – wsparcie realizacji zadania pn. - „Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia rekreacyjne „Zumba”. 2. Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce – wsparcie realizacji zadania pn. - „Umiem pływać – kl. II i III z Gminy Kadzidło” 3. Kadzidłańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” – wsparcie realizacji zadania pn. - „Mistrzostwa Gminy w Plażowej Piłce Siatkowej” - „II Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej” 4. Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST) - wsparcie realizacji zadania pn. „Bezpłatne szkolenie dzieci, młodzieży w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego na terenie gminy Kadzidło” 5. Stowarzyszenie Piłkarskie „Kurpik Kadzidło” - wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło w roku 2016 - I nabór - III nabór 6. Uczniowski Klub Sportowy BIEDRONKA w Chudku - wsparcie realizacji zadania pn.		70 000,00		69 925,00 4 000,00 12 000,00 2 500,00 2 500,00 1 000,00 20 145,00 25 280,00 2 500,00

		- Mikołajkowy turniej unihokejowy dla mieszkańców Gminy Kadzidło				
Ogółem			3 657 515,53	499 943,21	3 642 724,49	454 979,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016	Wykonanie w roku 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 998,00	692 121,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717 998,00	692 121,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 998,00	692 121,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle	340 348,00	340 347,63
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	68 618,00	42 742,50
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	309 032,00	309 031,24
600			Transport i łączność	3 265 626,00	3 200 762,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. " Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 626,00	3 200 762,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 626,00	3 200 762,50
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	25 000,00	22 565,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle	90 000,00	89 663,39
			Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidle	47 000,00	46 870,13
			Przebudowa drogi w Chudku	15 000,00	2 800,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	27 000,00	26 100,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	136 000,00	135 918,45
			Przebudowa drogi w Krobi	4 000,00	3 198,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło	2 657 726,00	2 657 725,09
			Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni	20 000,00	18 360,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Kuczyńskie - Strzałki - Piasecznia	106 500,00	102 466,22
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	25 000,00	24 231,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	44 400,00	43 050,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	28 000,00	27 815,22

700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	27 806,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	27 806,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 806,16
			Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00	27 806,16
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 744,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 988,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 988,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 988,32
			Zakup serwera dla UG	10 000,00	8 988,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00	137 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00
			Dofinansowanie do zakupu policyjnego sprzętu specjalistycznego - samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań Komendy Miejskiej policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu „SPONSORING”	2 800,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00
			Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle	75 000,00	75 000,00
			Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 200,00	49 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	36 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 528,00
			Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	64 000,00	36 528,00
	80110		Gimnazja	13 200,00	13 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00
			Sprzęt nagłaśniający	13 200,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	133 841,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	133 841,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	133 841,53

			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	9 500,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie	25 433,00	20 615,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od ulicy Nowej do ulicy Deszczowej w Kadzidle	4 000,00	4 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna	24 749,00	24 748,79
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	8 080,00	8 079,34
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	18 995,00	18 994,89
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Golance	23 000,00	13 161,06
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	39 243,00	39 242,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 973,89	364 973,89
	92116		Biblioteki	364 973,89	364 973,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 973,89	364 973,89
			Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle"	364 973,89	364 973,89
			Razem	4 760 341,89	4 616 021,77

Wykonanie nowo rozpoczętych wydatków inwestycyjnych za 2016 wynosiło 725 647,47 zł, wydatków kontynuowanych 3 522 600,41 zł zaś wydatków majątkowych w formie dotacji 367 773,89 zł.

W trakcie roku plan na wydatki majątkowe został zwiększony o 2 460 723,74 zł., zmiana dotyczyła przede wszystkim inwestycji w drogach gminnych i wynosiła 2 327 899,00zł. Na pokrycie wydatków wykorzystano m.in. przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W – obejmujące drogi w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej - Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle” i zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 250503W, 250511W, 251211W, 251217W, 250520W – obejmujące ciąg dróg gminnych Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt, drogi w Wachu kol. Zabaranie” i ulicę polną w Dylewie” oraz ulicę Czereśniową w Kadzidle połączono w jedno zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło” wydatki poniesione na realizację tego zadania wynosiły 2 657 725,09 zł.

Dużą ilość zmian kwot na realizację zadań dokonano po przeprowadzonych przetargach na ich realizację.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2016 – 2018

L.p.	Nazwa inwestycji/zadania	Łączne nakłady finansowe - planowane	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2015r.	Nakłady finansowe poniesione w 2016r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe
	Wydatki ogółem	8 695 867,93	158 773,98	4 134 618,41	4 293 392,39
	Wydatki majątkowe	8 674 465,93	144 505,98	4 127 484,41	4 271 990,39
1	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle 2015-2016 Zadanie zostało zakończone	361 504,00	21 156,00	340 347,63	361 503,63

2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło 2016-2017	253 618,00	0,00	42 742,50	42 742,50
3	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2014-2016 Zadanie zostało zakończone	557 377,63	28 879,83	309 031,24	337 911,07
4	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 2016-2018	27 320,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie 2016-2017	60 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" 2016-2017	1 261 000,15	0,00	364 973,89	364 973,89
7	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć 2016-2017	42 000,00	0,00	26 100,00	26 100,00
8	Przebudowa drogi w Chudku 2016-2017	115 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00
9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika" 2016-2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej w Piaseczni 2016-2017	120 000,00	0,00	18 360,00	18 360,00
11	Przebudowa drogi w Klimkach 2015-2016 Zadanie zostało zakończone	140 913,85	4 913,85	135 918,45	140 832,30
12	Przebudowa drogi w Krobi 2016-2017	68 802,00	0,00	3 198,00	3 198,00
13	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zamostki 2016-2018	160 000,00	0,00	27 815,22	27 815,22
14	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło 2015-2016 Zadanie zostało zakończone	3 009 139,70	81 413,70	2 657 725,09	2 739 138,79
15	Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle 2016-2017	175 000,00	0,00	89 663,39	89 663,39

16	Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej, 11 Listopada w Kadzidło 2016-2018	580 154,00	0,00	24 231,00	24 231,00
17	Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka 2015-2017	749 351,60	7 527,60	43 050,00	50 577,60
18	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła 2015-2017	392 785,00	615,00	36 528,00	37 143,00
	Wydatki bieżące	21 402,00	14 268,00	7 134,00	21 402,00
1	Przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy 2014-2016 Zadanie zostało zakończone	21 402,00	14 268,00	7 134,00	21 402,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na rok 2016 po zmianach	Wydatki w roku 2016
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
1.	710 71095	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Wprowadzono do budżetu 29.01.2016r w kwocie 5 464,13 zł, w ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie.	0,00	3 744,00	0,00
OGÓŁEM:			0,00	3 744,00	0,00

Rachunki dochodów własnych

W 2016 roku jednostki budżetowe gminy nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO

BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok		Dochody przekazane do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	w tym potrącone przez gminę	
750			Administracja publiczna	0,00	527,00	26,35	500,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	26,35	500,65
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	527,00	26,35	500,65
852			Pomoc Społeczna	0,00	113 518,98	27 770,14	85 748,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	113 509,77	27 769,68	85 740,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44 178,12	0,00	44 178,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,77	184,87	184,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	68 961,88	27 584,81	41 377,07
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21	0,46	8,75
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	9,21	0,46	8,75

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 041,87	870 041,87
	01095		Pozostała działalność	870 041,87	870 041,87
		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	870 041,87	870 041,87
750			Administracja publiczna	98 233,00	98 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 233,00	98 233,00
		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	98 233,00	98 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 238,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 238,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 238,27
801			Oświata i wychowanie	100 724,00	96 391,20

	80101		Szkoły podstawowe	53 862,00	52 649,20
		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	53 862,00	52 649,20
	80110		Gimnazja	46 599,00	43 479,00
		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	46 599,00	43 479,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00	263,00
		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	263,00	263,00
852			Pomoc społeczna	14 285 634,00	14 155 711,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 715 249,00	8 603 144,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 715 249,00	8 603 144,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 430,00	5 528 940,69
		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	5 546 430,00	5 528 940,69
	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.	19 353,00	19 164,60
		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	19 353,00	19 164,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 045,00	3 951,60
		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	4 045,00	3 951,60
	85295		Pozostała działalność	557,00	510,54
		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	557,00	510,54
Razem:				15 371 132,87	15 236 616,30

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 041,87	870 041,87
	01095		Pozostała działalność	870 041,87	870 041,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 596,28	12 596,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,30	2 165,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,21	230,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,65	1 219,65
		4300	Zakup usług pozostałych	848,20	848,20
		4430	Różne opłaty i składki	852 982,23	852 982,23
750			Administracja publiczna	98 233,00	98 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 233,00	98 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 282,00	77 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 113,00	14 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	2 011,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 500,00	16 238,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 500,00	16 238,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,63	942,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,04	162,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,09	23,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	14 018,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,24	1 092,24
801			Oświata i wychowanie	100 724,00	96 391,20
	80101		Szkoły podstawowe	53 862,00	52 649,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 865,79	6 453,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,40	521,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 463,81	45 674,05
	80110		Gimnazja	46 599,00	43 479,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,03	3 453,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,36	430,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 152,61	39 594,62

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00	263,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49,50	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,74	0,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,76	212,76
852			Pomoc społeczna	14 285 634,00	14 155 711,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 715 249,00	8 603 144,53
		3110	Świadczenia społeczne	8 564 813,00	8 455 654,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 247,00	67 852,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,00	11 657,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	1 437,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 872,00	46 072,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 168,00	2 167,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 030,00	10 748,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 406,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 813,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 430,00	5 528 940,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 221 753,00	5 204 943,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 156,00	89 155,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 885,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 265,00	182 180,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 666,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,00	10 406,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 687,00	28 541,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 642,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	2 882,90
	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.	19 353,00	19 164,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 353,00	19 164,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 045,00	3 951,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 965,68	3 874,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,27	7,02
	4300	Zakup usług pozostałych	72,05	70,46
	85295	Pozostała działalność	557,00	510,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	510,54
Razem:			15 371 132,87	15 236 616,30

W budżecie Gminy na 2016 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 15 371 132,87 zł, wykonano wydatki w kwocie 15 236 616,30 tj. 99,13 %.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu o kwotę 10 754 770,87zł. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski