



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 3757

ZARZĄDZENIE NR 220 /2021 RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) postanawiam co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy 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

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 220/2021
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 24 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2020 ROK

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

Dochody	w kwocie	55 402 768,00 zł.
Wydatki	w kwocie	59 097 174,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3 694 406,00 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (12 uchwałami Rady Gminy i 29 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 8 476 079,87 zł, a wydatki o kwotę 6 345 539,04 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian wynosił:

Dochody	w wysokości	63 878 847,87 zł.
Wydatki	w wysokości	65 412 713,04 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 533 865,17 zł.

Wpływ na zmniejszenie deficytu budżetu gminy miały środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 175 773,00 zł., i w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 028 015,28 zł., zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych na wydatki majątkowe przyszłego roku oraz zmniejszone wydatki budżetowe przeniesione do realizacji w roku następnym finansowane przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 374 577,98zł.

Budżet w 2020 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 2020 rok	% wykonania
I. Dochody	55 402 768,00	63 878 847,87	63 607 402,50	99,58
w tym :				
bieżące	55 402 768,00	60 895 707,59	60 891 625,17	100,00
majątkowe	0,00	2 983 140,28	2 715 777,33	91,04
II. Wydatki	59 097 174,00	65 412 713,04	60 963 837,22	93,20
w tym :				
bieżące	51 308 806,00	57 063 259,91	54 529 143,42	95,56
majątkowe	7 788 368,00	8 349 453,13	6 434 693,80	77,07
Dochody związane z realizacją	17 357 485,00	20 865 457,59	20 851 061,92	99,93

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami				
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	17 357 485,00	20 865 457,59	20 851 061,92	99,93
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	- 3 694 406,00	- 1 533 865,17	2 643 565,28	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 473 522,00	10 164 853,90	10 539 431 88	
W tym:				
- Kredyty	5 200 000,00	9 048 084,45	9 048 084,45	
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		101 826,00	101 826,00	
- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	273 522,00	1 014 943,45	1 389 521,43	
V. ROZCHODY OGÓŁEM	1 779 116,00	8 630 988,73	6 427 200,45	
Z tego:				
Spląty kredytów	1 779 116,00	6 427 200,45	6 427 200,45	
W tym:				
- Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 779 116,00	1 779 116,00	1 779 116,00	
- Spląty otrzymanych krajowych kredytów (kredytu konsolidacyjnego)		4 648 084,45	4 648 084,45	
- Przelewy na rachunki lokat Zaplanowane rozchody na gromadzenie środków otrzymanych w ramach RFIL na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2021 roku		1 175 773,00	0,00	
- Przelewy na rachunki lokat Zaplanowane rozchody na gromadzenie środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2021 roku		1 028 015,28	0,00	

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 14 448 084,45zł., co stanowi 22,62 % planowanych dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
Dział	Rozdz.	§§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 431,59	1 329 433,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 329 431,59	1 329 433,13	100,00
		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	7 701,00	7 700,94	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 730,59	1 321 730,59	100,00
600			Transport i łączność	1 223 989,28	950 280,33	77,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 989,28	950 280,33	77,64
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	127 709,00	127 709,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 265,00	68 265,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 028 015,28	754 306,33	73,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 325,00	60 251,13	106,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 325,00	60 251,13	106,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135,00	1 134,82	840,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 039,00	43 618,85	92,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 346,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 140,00	9 139,86	100,00
750			Administracja publiczna	137 906,00	162 679,62	117,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 144,00	84 148,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 144,00	84 144,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 772,00	18 652,68	104,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 772,00	17 772,46	105,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	880,22	88,02
75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
	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	35 825,00	29 325,00	81,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165,00	30 553,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,19	20,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	30 547,10	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 820,00	136 420,00	98,98
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	2 292,00	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	2 292,00	2 292,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 528,00	134 128,00	98,97
	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	135 528,00	134 128,00	98,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 300,00	21 323,25	100,11
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 023,25	100,12
	0830	Wpływy z usług	0,00	23,25	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 361 570,00	12 298 371,35	99,49
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 390,00	48 011,40	108,16
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 366,00	47 952,70	108,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	58,70	244,58

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 567 799,00	2 576 036,55	100,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 208 747,00	2 205 818,40	99,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	900,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	247 501,00	246 743,00	99,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 282,00	52 372,00	130,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 242,00	73,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	92,80	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 611,00	68 868,35	100,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 679,00	3 320 155,97	102,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 471 874,00	2 495 433,65	100,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 850,00	188 746,44	99,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 166,00	90 853,69	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 100,00	216 768,10	101,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 500,00	32 900,10	101,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 000,00	282 987,23	124,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	951,00	2 274,69	239,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 238,00	10 192,07	194,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 748,00	544 459,09	101,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	44 775,00	114,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 272,00	113 272,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 476,00	208 626,04	101,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	177 785,85	98,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 979 954,00	5 809 708,34	97,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 916 600,00	5 747 934,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 354,00	61 774,34	97,51
758			Różne rozliczenia	24 555 432,00	24 555 432,40	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 097 488,00	13 097 488,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 097 488,00	13 097 488,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 608 485,00	9 608 485,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 608 485,00	9 608 485,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 745,00	7 745,40	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 745,00	7 745,40	100,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 175 773,00	1 175 773,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 175 773,00	1 175 773,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	665 941,00	665 941,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 941,00	665 941,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 745,00	1 467 885,63	118,50
	80101		Szkoły podstawowe	122 590,00	351 788,81	286,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	50,91	96,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 536,00	2 535,08	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 361,00	1 360,55	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	231 842,27	8781,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 808,00	124 808,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	124 808,00	100,00
	80104		Przedszkola	525 904,00	580 150,36	110,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	7 225,00	84,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	68 937,40	74,93
		0830	Wpływy z usług	113 500,00	192 455,96	169,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	228,00	45,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 304,00	311 304,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 060,00	107 710,00	68,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 860,00	36 641,40	85,49
		0830	Wpływy z usług	108 700,00	67 291,60	61,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 777,00	68,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 583,00	118 628,46	95,99
		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	123 583,00	118 628,46	95,99
	80195		Pozostała działalność	184 800,00	184 800,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 800,00	184 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	232,68	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	232,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,68	0,00
852		Pomoc społeczna	506 203,00	515 700,35	101,88
	85202	Domy pomocy społecznej	14 150,00	16 470,06	116,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 150,00	16 470,06	116,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 858,00	11 856,29	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 858,00	11 856,29	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 160,00	103 072,94	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 160,00	103 072,94	99,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	863,00	862,16	99,90
	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	863,00	862,16	99,90
	85216	Zasiłki stałe	154 114,00	154 112,81	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 114,00	1 113,08	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	152 999,73	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 070,00	162 955,28	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	33,35	22,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 199,00	1 199,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	252,00	100,80
	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	6 640,00	6 639,93	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 831,00	154 831,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	31 382,81	130,76
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	31 382,81	130,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 988,00	34 988,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 988,00	34 988,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 785,00	343 519,85	99,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	345 785,00	343 519,85	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	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	5 785,00	3 519,85	60,84
855			Rodzina	19 194 654,00	19 185 936,57	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 388 157,00	13 385 648,26	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,77	1,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 386 057,00	13 385 146,49	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 255,00	5 262 357,65	99,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 117,00	1 424,54	67,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 252,88	75,04
		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	5 230 103,00	5 229 813,96	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	25 854,67	89,15
	85503		Wspieranie rodziny	392,00	356,78	91,02
		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	392,00	356,29	90,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 850,00	496 846,50	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	496 000,00	495 996,50	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	28,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,84	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	40 698,54	99,26
		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	41 000,00	40 698,54	99,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 609,00	2 066 399,48	91,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 931,00	1 892 846,89	99,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 931,00	1 892 846,89	99,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 378,00	83 378,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 378,00	83 378,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 553,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 553,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 809,21	80,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 809,21	80,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,81	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,81	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	269 000,00	80 812,67	30,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 771,24	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 286,97	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	76 754,46	28,53
	90095		Pozostała działalność	1 800,00	2 995,08	166,39
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 495,08	138,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 078,00	463 536,73	100,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 078,00	463 536,73	100,32
		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	3 740,00	4 512,00	120,64
		0830	Wpływy z usług	1 073,00	1 909,73	177,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 265,00	7 115,00	97,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	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	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM				63 878 847,87	63 607 402,50	99,58

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

§ 0920 - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat.

§ 2010 - otrzymana datacja celowa z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz.2188) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II terminie płatniczym 2020 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 § 0800 - środki od Powiatu Ostrołęckiego otrzymane tytułem odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 127 709,00zł.,

- § 6300 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – uchwała nr 720/133/20 z dnia 26 maja 2020 r., na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz” w wysokości 68 265,00zł.,

- § 6350 środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 754 306,33 zł., na realizację zadania p.n.: „W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce” - zmniejszenie środków na w/w zadanie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania i uzyskanie korzystnej ceny.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0470 – wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu niezbędnej do lokalizacji sieci energetycznej w pasie drogi wewnętrznej (w msc Dylewo) stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło,

§ 0640 – koszty upomnienia

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynszu za wynajem mieszkań z gminnego zasobu mieszkaniowego,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna - 3 747,96 zł. i blachy z budynku UG – 2 598,04zł.

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz. 75023 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych- 17 772,46 zł.

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 880,22 zł

Rozdz. 75056 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu rolnego w 2020 r.

Rozdz.75085

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

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 140,00zł., zwrot składek ZUS- 30 407,10 zł

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

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

Rozdz. 75107 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 134 128,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdz. 75414 - dotacja w kwocie 1 300,00zł., otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dla gmin i miast.

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

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy. Za 2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 37 677,17 zł.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

Na koniec 2020r. wystąpiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 933,60zł .

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

§ 0340 – z podatku od środków transportowych

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

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego ,

§ 0340 – z podatku od środków transportowych

Na koniec 2020r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 13 190,65 zł, z tytułu podatku rolnego 7 379,24 zł, z tytułu podatku leśnego 7 700,33 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 15 906,00zł. W roku 2020 dokonano umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 216,00 zł.

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – zaległości 4 553,05 zł..

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaległości 1 243,21 zł.

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 88 116,11 zł., nadpłaty – 10 754,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 2 284 447,35 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 16 674,28 zł., umorzeń zaległości podatkowych – 487,00 zł.

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 – 208 626,04 zł.

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

Rozdz. 75621

§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów – wykonanie w wysokości 5 747 934,00 zł, było

mniejsze o kwotę 168 666,00zł., od przyjętego planu na podstawie kalkulacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej – 13 097 488,00 zł.,

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9 608 485,00 zł.,

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy – 7 745,40 zł.,

Rozdz. 75816 § 6290 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 175 773,00zł.,

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej – 665,941,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,91;

§ 0940 – zwrot z lat ubiegłych z PGE za energię elektryczną – 2 535,08;

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

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 231 842,27;

§ 2030 – dotacja celowa w kwocie 16 000,00zł., otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

§ 2710 - dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” (MIWIS MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: „Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym Orlik w Kadzidle” – 100 000,00zł.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 436 112,00zł.

Rozdz. 80104

§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 7 225,00;

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci 2,5 do 6 lat– 68 937,40;

§ 0830 – wpłaty nauczycieli za dożywianie oraz środki od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gm. Kadzidło – 192 455,96;

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 228,00.

Rozdz. 80148

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci 2,5 do 6 lat– 36 641,40;

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat uczniów oraz nauczycieli za dożywianie– 67 291,60;

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 3 777,00.

Rozdz. 80153 – dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 118 626,46 zł.

Rozdz. 80195 – dotacja celowa w wysokości 70 000,00zł., zgodnie z podpisaną przez Wójta Gminy umową o powierzenie grantu nr 455/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki zostały przeznaczone na zakup przez gminę komputerów dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. i wprowadzonymi zmianami w związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku aneksem nr 1 do Decyzji nr POC.01.01.00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt był finansowany w 100% z budżetu środków europejskich. Dotacja celowa w wysokości 114 800,00zł., na zakup laptopów dla uczniów na realizację projektu Zdalna Szkoła +.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 16 470,06 zł.

Rozdz. 85213- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 856,29zł.

Rozdz. 85214 - dotacja w kwocie 103 072,94zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 – dotacja w kwocie 862,16zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja w kwotę 152 999,73zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

§ 0940 - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 1 113,08zł.

Rozdz. 85219 § 2010 - dotacja w kwocie 6 639,93zł., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej – 154 831,00zł.,

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

§ 0950 – wpływ odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony sprzęt komputerowy – 1 199,00zł.,

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

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

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 § 2030 – dotacja celowa w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 340 000,00 zł.

§ 2040 - dotacja otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym II tranzy zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – 3 519,85 zł.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 § 2060 - dotacja celowa w kwocie 13 385 146,49 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz.2134 z późn.zm.).

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

Rozdz.85502 § 2010 - dotacja celowa w kwocie 5 229 813,96 zł., z przeznaczeniem na realizację Świadczenia rodzinnego , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640, 0920 i 0940, – wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami

§ 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdz. 85503 § 2010 – dotacja celowa w kwocie 356,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360, § 0970 – wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Rozdz. 85504 § 2010 - dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start -495 996,50 zł.

§ 2690 - wprowadzono plan dotacji z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny w kwocie 850,00 zł.,

Rozdz. 85513 – dotacja w kwocie 40 698,54 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 § 0490 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 892 846,89 zł.

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 261 617,94 z., w tym zaległości 171 804,94 zł, nadpłaty na koniec roku wynosiły – 10 651,48 zł.

Rozdz. 90004 § 6300 - dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” (MIWOP MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: „Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle” – 83 378,00zł.

Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 809,21zł.

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej.

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

§ 2460 –dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW – 26 754,46 zł., na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 50 000,00zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło ”.

§ 4300 - Celem usunięcia i unieszkodliwienia azbestu na terenie gminy Kadzidło została podpisana umowa o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono azbest ze 107 nieruchomości.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach zadania odebrano powyższe odpady z 263 gospodarstw. Wykonano badania w zakresie monitoringu wód podziemnych ze składowiska odpadów w Brzozówce.

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

rozdz. 92109 § 0750 – wpływy z wynajmu świetlic wiejskich- 4 512,00zł.

§ 0830 – wpłaty za energię elektryczną

§ 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym

§ 6300 – dochody w wysokości 450 000,00zł., z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

Realizacja dochodów gminy za 2020 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
DOCHODY OGÓLEM:	63 878 847,87	63 607 402,50	99,58	100,00
w tym:				
bieżące	60 895 707,59	60 891 625,17	99,99	95,73
majątkowe	2 983 140,28	2 715 777,33	91,04	4,27
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	15 728 154,00	15 939 412,98	101,35	25,06
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	63 354,00	61 774,34	97,51	1,10
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 916 600,00	5 747 934,00	97,15	9,04
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań :	771 643,00	771 643,00	100,00	1,23
- bieżących,	120 000,00	120 000,00	100,00	0,20
- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	651 643,00	651 643,00	100,00	1,03
4. Podatek od nieruchomości	4 680 621,00	4 701 252,05	100,04	7,40
5. Dochody ze sprzedaży majątku	127 709,00	134 055,00	104,00	0,21
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 121 191,59	22 104 441,73	99,92	34,75
z tego:				
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 865 457,59	20 851 061,92	99,93	32,78
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 249 949,00	1 249 859,96	100,00	1,96
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 785,00	3 519,85	60,84	0,01
C. SUBWENCJA OGÓLNA	23 371 914,00	23 371 914,00	100,00	36,74
z tego:				
część oświatowa	13 097 488,00	13 097 488,00	100,00	20,59
część wyrównawcza	9 608 485,00	9 608 485,00	100,00	15,10
część równoważąca	665 941,00	665 941,00	100,00	1,05
D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację wydatków bieżących	184 800,00	184 800,00	100,00	0,29
E. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	76 754,46	28,53	0,12
- środki WFOŚiGW				
- środki NFOŚiGW				
F. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 175 773,00	1 175 773,00	100,00	1,85

G. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych	1 028 015,28	754 306,33	73,38	1,19
---	--------------	------------	-------	------

Z powyższego zestawienia wynika , że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,99%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 91,04%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 60 895 707,59zł., i stanowiły 95,73% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 983 140,28zł., i stanowiły 4,27% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody własne stanowią 25,06% zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna stanowi 36,74% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 34 75% zrealizowanych dochodów ogółem.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,29% zrealizowanych dochodów ogółem,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych stanowią 3,04% zrealizowanych dochodów gminy ogółem- pozostałe dochody stanowią 0,12 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowiły dochody z subwencji ogólnej , w drugiej kolejności są dotacje celowe z budżetu państwa.

Największy procent dotacji celowych związany jest z rządowym programem „Rodzina 500 plus” i otrzymaniem z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze w wysokości 13 385 146,49zł., co stanowiło 21,04% dochodów ogółem.

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Dokładne oszacowanie wielkości dochodów zaplanowanych w budżecie zwłaszcza często występujących dochodów sporadycznych, jednorazowych, czy też niewielkich wpłat nie jest w pełni możliwe, dlatego też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nie ujęte w planie, lub wskaźnik realizacji odbiega od planowanych wielkości.

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

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2020 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 11 797 572,75 zł., i stanowi 18,55 % zrealizowanych dochodów ogółem.

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 1 334 221,67 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 5 747 934,00zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 4 701 252,05 zł.

Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 284 447,35 zł, co stanowi 3,60 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 16 674,28zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 216,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 2 284 447,35 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości

- kwota 1 974 868,72 zł.

- podatek od środków transportowych

kwota 309 578,63 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2020 roku wynosi 1 748 860,77 zł, w tym zaległości 1 585 954,45zł, stan nadpłat wynosi – 21 405,35 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wyk. planu	Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu spraw.
Dział	Rozdział	§§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 917 803,26	1 672 703,31	57,33	0,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 592 158,67	347 122,01	21,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 364,41	337 122,01	31,88	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 533,69	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 260,57	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	25,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 914,00	3 850,71	98,38	0,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 914,00	3 850,71	98,38	0,38
	01095		Pozostała działalność	1 321 730,59	1 321 730,59	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,00	18 620,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,02	3 184,02	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,37	300,37	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,89	2 976,89	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	835,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 295 814,31	1 295 814,31	100,00	0,00
600			Transport i łączność	4 337 259,74	3 872 710,33	89,29	21 367,66
	60011		Drogi publiczne krajowe	81 030,00	80 570,70	99,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 540,70	77,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 030,00	79 030,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 812 059,00	1 680 542,12	92,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 483,12	94,94	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 782 059,00	1 652 059,00	92,71	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 170,74	2 111 597,51	86,39	21 367,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 999,18	88,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 058,00	96,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	399 705,60	99,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 170,74	1 638 834,73	83,44	21 367,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	35 050,25	38,52	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	35 050,25	38,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	19 382,66	32,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 883,00	94,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 784,59	45,95	0,00
710			Działalność usługowa	106 418,72	86 470,74	81,26	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 650,00	83 021,20	82,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 650,00	41 350,00	77,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 671,20	88,66	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 080,17	36,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 080,17	36,01	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 768,72	2 369,37	85,58	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,72	2 369,37	85,58	0,00
720			Informatyka	101 826,00	101 826,00	100,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	101 826,00	101 826,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575,07	3 575,07	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,28	607,28	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,33	611,33	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,85	103,85	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,59	87,59	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,88	14,88	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 096,00	17 096,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	2 904,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,86	4 622,86	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	785,29	785,29	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 047,95	61 047,95	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 369,90	10 369,90	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 384 959,00	6 758 736,76	91,52	303 545,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 144,00	84 144,00	100,00	7 872,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 255,79	65 255,79	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 241,00	6 241,00	100,00	6 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 225,18	12 225,18	100,00	1 149,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,03	422,03	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 104,00	199 147,88	94,34	161,50

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 104,00	185 304,00	97,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,46	99,72	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 929,07	24,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 920,35	90,19	161,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 951 404,00	5 387 947,05	90,53	249 048,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 328,00	86,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 864,00	2 742 716,09	90,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 866,00	185 544,28	94,73	193 419,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	68 869,00	86,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 341,00	476 820,71	86,96	33 074,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 999,00	48 425,30	62,89	3 355,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000,00	70 861,00	79,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	33 895,50	88,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 833,00	182 645,78	83,08	3 198,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 983,91	71,20	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	43 921,38	79,86	7 885,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 082,40	45,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	980,00	24,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 980,00	262 705,27	86,14	7 148,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 114,86	72,25	195,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 387,68	69,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 958,24	87,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00	75 351,35	100,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	302,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 743,67	83,19	186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 102,16	73,67	585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 566,00	1 124 208,47	99,26	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	162 410,43	82,44	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 500,00	77,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	95 704,00	78,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	60 906,43	90,23	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 300,00	65,71	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760 265,00	758 288,62	99,74	46 462,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 516,76	99,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 220,00	498 173,16	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 354,53	99,27	39 014,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 320,00	86 964,42	98,47	6 605,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 670,00	9 651,23	99,81	575,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	4 810,00	98,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 185,00	29 180,46	99,98	0,00
	4260	Zakup energii	133,00	132,30	99,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 556,79	99,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 004,00	36 921,41	99,78	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 461,00	3 460,90	100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 820,75	96,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	306,00	287,00	93,79	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352,00	10 351,73	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	449,00	449,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 738,18	99,93	0,00
75095		Pozostała działalność	144 717,00	137 473,78	94,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	96 200,00	95,44	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 349,99	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 687,79	93,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 236,00	98,77	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 820,00	136 420,00	98,98	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	2 292,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,68	732,68	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,29	125,29	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,95	17,95	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416,08	1 416,08	100,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 528,00	134 128,00	98,97	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 900,00	79 500,00	98,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 025,00	33 025,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,53	5 854,53	100,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,63	724,63	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 292,10	10 292,10	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,71	2 513,71	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,35	302,35	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 915,68	1 915,68	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 751,00	420 851,76	95,49	12 396,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 451,00	345 245,53	96,86	12 396,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 584,00	10 584,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 033,73	99,81	7 972,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 750,00	99,88	3 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	952,32	95,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 307,00	95 110,37	99,79	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	356,97	23,80	0,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	19 151,53	89,08	473,98
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 771,15	96,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 032,30	74,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 110,00	41 514,49	96,30	650,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 716,17	60,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	22 674,00	99,89	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	2 702,58	62,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 702,58	81,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	47 903,65	87,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	35 542,46	95,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	12 361,19	69,80	0,00
757		Obsługa długu publicznego	225 518,73	193 902,01	85,98	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 518,73	193 902,01	85,98	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 518,73	193 902,01	85,98	0,00

758		Różne rozliczenia	99 750,00	2 334,00	2,34	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 100,00	2 334,00	56,93	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 284,00	57,10	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 650,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	95 650,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 706 220,14	20 093 606,29	97,04	1 036 000,66
	80101	Szkoły podstawowe	14 715 502,19	14 473 179,43	98,35	814 197,89
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 212,48	223 212,48	100,00	0,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 220 699,82	1 220 699,82	100,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 986,98	99,81	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 190,00	574 203,57	96,96	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 735,00	98,90	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522 683,00	8 382 787,71	98,36	11 850,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 993,00	638 234,38	99,11	643 966,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 788,00	1 560 348,38	97,78	112 556,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 075,89	156 174,69	95,18	10 967,24
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 395,00	5 395,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 610,00	16 262,00	97,90	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299 423,00	293 529,36	98,03	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 810,00	94 077,78	91,51	0,00
		4260 Zakup energii	268 859,00	267 587,56	99,53	23 187,51
		4270 Zakup usług remontowych	465 915,00	462 607,45	99,29	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 058,00	6 058,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 609,00	122 385,71	98,22	804,38
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 241,00	13 238,91	99,98	119,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 007,14	57,88	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 088,00	10 088,00	100,00	10 746,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 817,00	368 814,35	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 295,00	2 854,86	86,64	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 890,30	65,40	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 341,88	898 137,80	99,64	38 231,01

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 161,88	282 161,88	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 840,00	25 839,08	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 487,00	399 108,47	99,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 007,00	22 006,07	100,00	30 519,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 133,00	76 659,47	99,39	5 240,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	5 841,28	95,60	300,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 955,00	31 955,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 421,37	98,57	0,00
	4260	Zakup energii	22 551,00	22 549,92	100,00	2 143,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	9 697,86	100,00	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 899,00	16 897,40	99,99	0,00
80104		Przedszkola	2 603 258,72	2 538 801,26	97,52	76 906,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 471,87	1 058 982,24	99,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 971,00	40 970,36	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 153,00	885 122,58	98,00	1 167,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 938,00	54 936,72	100,00	61 426,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 737,00	155 819,17	97,55	10 738,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 699,85	14 240,50	90,70	998,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 565,00	34 565,00	100,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95 500,00	71 216,98	74,57	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 997,39	99,96	0,00
	4260	Zakup energii	31 864,00	31 857,68	99,98	2 448,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 919,00	16 919,00	100,00	127,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 948,00	44 999,21	90,09	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	493,44	98,69	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00	39 301,57	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 689,42	87,43	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 812,00	467 725,60	69,83	41 893,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 467,95	97,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	120 887,73	79,64	10 320,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	10 893,03	96,83	9 742,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	27 844,41	74,45	4 121,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	3 199,89	59,04	491,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	33 860,90	58,08	4 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	102 975,91	80,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 066,00	15 769,95	78,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 013,00	129 500,71	63,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	1 307,14	93,84	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 633,00	12 633,00	100,00	12 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437,00	5 425,91	99,80	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 959,07	93,29	300,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 384,00	64 571,30	90,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,17	99,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 693,00	10 375,00	75,77	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 691,00	52 205,13	93,74	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 322,00	620 650,74	92,59	30 491,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 906,00	376 197,38	99,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 778,00	29 775,41	99,99	25 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	62 882,66	99,52	4 380,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 267,00	8 131,86	98,37	544,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 255,00	18 235,72	99,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	151 560,00	103 877,85	68,54	0,00
	4260	Zakup energii	3 395,00	2 578,00	75,94	53,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 757,00	2 755,94	99,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978,00	976,87	99,88	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 241,00	15 239,05	99,99	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 182,15	34 064,74	94,15	2 088,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 731,00	6 731,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702,00	1 701,60	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,00	20 550,83	93,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	3 440,28	85,79	298,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,15	490,32	85,55	42,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 150,71	99,97	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	607 256,20	570 907,79	94,01	32 191,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 991,33	128 983,60	99,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 725,00	17 852,22	95,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 270,76	316 571,06	92,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 632,00	22 631,05	100,00	26 908,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 639,00	60 677,74	89,71	4 623,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 785,11	7 217,84	73,76	659,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 902,00	2 893,13	99,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 271,80	84,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 811,00	12 809,35	99,99	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 583,00	118 628,46	95,99	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 444,60	9 175,18	97,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,95	1 083,70	88,54	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 914,45	108 369,58	95,97	0,00
80195		Pozostała działalność	307 578,00	306 939,17	99,79	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 396,16	93,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 167,06	97,26	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00	184 800,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 578,00	111 575,95	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	245 362,45	145 594,11	59,34	2 586,02
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 300,00	73,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 300,00	73,33	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 862,45	142 294,11	59,08	2 586,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 428,00	25 672,92	79,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 444,49	99,98	2 163,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	4 808,19	79,98	369,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	688,84	97,99	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 460,00	40 460,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	11 245,40	34,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	30 135,58	70,91	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 697,00	21 584,10	31,88	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 099,00	3 879,46	94,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 642,45	600,00	6,94	0,00
852		Pomoc społeczna	2 242 825,00	2 011 211,41	89,67	63 104,36
	85202	Domy pomocy społecznej	383 560,00	296 486,50	77,30	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 560,00	296 486,50	77,30	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	181,75	6,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	181,75	90,88	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 258,00	11 856,29	96,72	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 258,00	11 856,29	96,72	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 748,00	153 794,88	91,68	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 748,00	153 794,88	91,68	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 663,00	11 016,31	62,37	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 645,50	10 999,41	62,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,50	16,90	96,57	0,00
	85216	Zasiłki stałe	159 114,00	154 112,81	96,86	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 436,00	1 113,08	77,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 678,00	152 999,73	97,03	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 855,00	1 190 451,93	98,72	61 463,66
	3110	Świadczenia społeczne	13 835,94	13 835,27	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 895,00	817 790,52	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 085,00	55 084,43	100,00	50 437,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 342,00	133 335,89	100,00	8 685,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 354,00	14 469,78	78,84	1 160,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 036,06	51 769,18	87,69	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 064,00	77 042,21	99,97	905,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 833,29	52,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,20	23,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	78,00	31,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 206,00	18 205,24	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	447,00	447,00	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 950,92	74,39	275,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 427,00	134 910,94	61,20	1 640,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 026,00	17 298,54	21,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 517,06	99,35	1 399,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 728,00	18 748,67	55,59	241,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,00	425,04	9,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 263,00	93 764,10	97,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 157,53	99,96	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 400,00	58 400,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	58 400,00		0,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 844,00	563 793,35	98,76	12 811,00
85401		Świetlice szkolne	182 879,00	178 116,78	97,40	12 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	1 213,80	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 004,00	136 569,70	97,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 637,00	8 636,87	100,00	10 808,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 117,00	25 169,86	96,37	1 857,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	2 088,35	86,76	144,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,89	99,66	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 944,01	97,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	999,30	99,93	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	387 965,00	385 676,57	99,41	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	382 180,00	382 156,72	99,99	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 785,00	3 519,85	60,84	0,00
855		Rodzina	19 245 174,00	19 227 709,10	99,91	17 661,17
85501		Świadczenie wychowawcze	13 388 157,00	13 385 648,26	99,98	6 097,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	25,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 272 544,00	13 272 459,31	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 638,00	71 628,57	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 211,70	99,99	5 073,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 682,92	99,92	873,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 787,33	98,64	124,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,00	8 772,38	99,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	11 454,02	93,79	25,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,77	1,77	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 219,00	5 261 719,48	99,93	11 564,09
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 752,88	82,18	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 861 904,00	4 861 861,86	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 263,00	113 214,54	99,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24	99,98	8 965,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 503,00	238 219,47	99,88	1 543,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	2 743,49	97,36	219,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	8 072,33	98,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 681,00	21 409,40	98,75	835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00	92,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20	35,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 117,00	924,54	43,67	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	34,51	98,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	756,50	99,93	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	15 392,00	6 009,29	39,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	301,30	93,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	48,83	80,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,16	77,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 653,00	37,69	0,00
85504		Wspieranie rodziny	520 850,00	519 888,18	99,82	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00	12 176,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 371,18	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 522,00	23 564,50	96,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 346,50	99,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	14 556,00	13 745,35	94,43	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 556,00	13 745,35	94,43	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	40 698,54	99,26	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	40 698,54	99,26	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 251,00	3 133 867,13	82,44	207 487,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 899 931,00	1 591 218,44	83,75	161 769,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 569,00	142 105,43	99,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00	5 071,50	99,99	11 273,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 221,00	24 988,63	99,08	1 927,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	2 975,62	98,89	241,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 312,35	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 736,00	1 407 661,15	82,09	148 327,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	937,40	91,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	166,36	20,80	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 220,00	94 800,00	99,56	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 220,00	94 800,00	99,56	7 830,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 800,00	291 929,70	99,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 249,66	87,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 272,04	99,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	221 408,00	99,96	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 600,00	647 842,72	81,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 747,47	76,42	0,00
		4260	Zakup energii	240 600,00	222 440,17	92,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 301,89	92,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 212,60	95,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	266 140,59	70,59	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 974,00	123 680,73	38,77	35 054,30
		4300	Zakup usług pozostałych	318 974,00	123 680,73	38,77	35 054,30
			Pozostała działalność	299 226,00	284 395,54	95,04	2 833,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 276,00	126 768,33	95,84	2 037,78
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 717,16	99,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 055,00	4 055,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 795,00	104 697,01	96,23	796,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 920,96	58,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 237,08	89,25	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 700,00	2 188 255,13	91,53	5 584,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 855,00	1 628 410,13	88,94	5 584,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	725 709,24	87,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	98,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 655,00	83 236,92	97,18	5 079,99
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 496,94	93,53	58,68
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 189,97	96,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 796,37	75,14	361,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 628,45	85,71	84,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 392,00	92,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200,00	271 920,24	92,74	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	536 000,00	536 000,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 000,00	536 000,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 845,00	23 845,00	100,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	367 230,00	318 795,54	86,81	1 793,05
	92601		Obiekty sportowe	235 450,00	214 519,48	91,11	1 793,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	45 554,43	74,99	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 203,57	82,74	1 793,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 848,00	79,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 716,00	44 329,48	99,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 780,00	104 276,06	79,13	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	75 500,00	88,82	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	2 958,59	92,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	249,25	88,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,00	17 373,28	92,69	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 548,00	6 617,74	87,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 577,20	52,57	0,00
		RAZEM	65 412 713,04	60 963 837,22	93,20	1 684 337,90

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok wynosił 65 412 713,04zł., i został wykonany w 93,20%, w wysokości 60 963 837,22zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 6 434 693,80zł., i stanowiły 10,12% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wydatki bieżące wynosiły 89,88 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 54 529 143,42 zł.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny oraz z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno- gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej

Dział	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 917 803,26	1 672 703,31	57,33	2,74
600	Transport i łączność	4 337 259,74	3 872 710,33	89,29	6,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	35 050,25	38,52	0,06
710	Działalność usługowa	106 418,72	86 470,74	81,26	0,14
720	Informatyka	101 826,00	101 826,00	100,00	0,17
750	Administracja publiczna	7 384 959,00	6 758 736,76	91,52	11,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 820,00	136 420,00	98,98	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 751,00	420 851,76	95,40	0,69
757	Obsługa długu publicznego	225 518,73	193 902,01	85,98	0,32
758	Różne rozliczenia	99 750,00	2 334,00	2,34	0,01
801	Oświata i wychowanie	20 706 220,14	20 093 606,29	97,04	32,96
851	Ochrona zdrowia	245 362,45	145 594,11	59,34	0,24
852	Pomoc społeczna	2 242 825,00	2 011 211,41	89,67	3,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 844,00	563 793,35	98,76	0,92
855	Rodzina	19 245 174,00	19 227 709,10	99,91	31,54

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 251,00	3 133 867,13	82,44	5,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 700,00	2 188 255,13	91,53	3,59
926	Kultura fizyczna	367 230,00	318 795,54	86,81	0,52
Razem:		65 412 713,04	60 963 837,22	93,20	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 20 093 606,29zł, tj. 32,96% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 855-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 19 227 709,10zł., tj. 31,54% ogółu zrealizowanych wydatków.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

§ 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w ramach zadania dofinansowano na budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w łącznej kwocie 10 tys. zł podpisując umowy z właścicielami nieruchomości

Rozdz. 01030 § 2850 – przekazana składka na Izby Rolnicze- 2% wpływów z tytułu podatku rolnego 3 850,71zł.

Rozdz. 01095–§ 4430 dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2020 wpłynęły 1 404 wnioski .

Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 100 litrów oleju napędowego oraz 30 litrów oleju napędowego za średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 4010-4300 –wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. zakupiono komputer z oprogramowaniem, papier ksero, formularze wniosków, tusz do drukarki, segregatory, dokonano opłaty za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem operatora pocztowego) i przelewy bankowe. Ogółem wydatki w rozdziale – 1 321 730,59zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

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

§ 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60016

§§ 4210-4300 m.in. zakup: znaków i farb drogowych, rur i barierek na przepusty, masy asfaltowej na zimno, kostki brukowej, piasku i cementu - 43 999,18 zł., remont jezdni dróg, przepustów – 29 058,00 zł., dostawa piasku wraz z profilowaniem, dostawa żwiru wraz z rozplantowaniem, profilowanie dróg, kruszenie gruzobetonu, wycinka zakrzaczeń przydrożnych, wykonanie chodników i parkingów, geodezyjny podział działek, montaż oznakowania pionowego, utwardzanie dróg gruzobetonem, odśnieżanie dróg – 399 705,60 zł.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych –Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

§ 6060 - środki na wykup gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004

§ 4170 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło – 41 350,00 zł.

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

Rozdz. 71095 – przekazana dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 2 369,37 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Rozdz. 72095 środki na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - w okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie celem wyboru instruktorów do przeprowadzenia szkoleń oraz podpisano umowy z instruktorami, organizacja szkoleń i ich rozpoczęcie, zakup sprzętu komputerowego.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Rozdz.75023

§ 3020, 4010,4140 ,4410,4440, 4700– wypłacone wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG, delegacje służbowe i diety , szkolenia pracowników , dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników.

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

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,

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

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

§ 4280 – badania lekarskie profilaktyczne pracowników,

§ 4300 – m.in: Monitoring w budynku UG, wykonanie mebli biurowych, przegląd i konserwacja urządzeń kopiujących, usługi pocztowe i telefoniczne,

§ 4500 – podatek leśny od składników mienia gminnego (lasów)

§ 4610 – koszty postępowania egzekucyjnego od ściągniętych zaległości podatkowych

§ 3020 i 4210 - 4700 – m.in.: wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup mebli, sprzętu biurowego i akcesoria do niego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, dostęp do stron internetowych w tym zakresie, . Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, przegląd instalacji gazowej, art. gosp. w tym: flagi Polski i gminne, kosze do segregacji odpadów.

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

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz.75045 – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną w Ostrołęce nie był realizowany ponieważ poborowi nie występowali o taki zwrot.

Rozdz. 75056 – wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu rolnego w 2020 r.

Rozdz.75075 – § 3040-4300 – na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie – 162 410,43zł.

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

Zakupiono 840 sztuk MAGNESÓW z napisami promującymi gminę

Długopisy plastikowe z napisami promującymi gminę Kadzidło;

Zakupiono koszulki.

Ilustrowane słowniki kurpiowskie.

Przewóz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Klimk do Mikołajek

Akordeon dla OSP Kadzidło

Fartuchy z nadrukiem dla mieszkańek gminy.

Pakiety DRI R (ramki do wycinanek)

Fartuchy z nadrukiem dla mieszkańek gminy.

Kartki świąteczne ,Akcesoria sportowe,

Odzież reklamowa

Fartuchy z nadrukiem dla mieszkanki gminy.

Opracowanie historii gminy Kadzidło

Tablice informacyjne

Książki „Gmina Kadzidło”, Książki „Gdzie słońce zachodzi”

Książki „Trwałość w nadziei”, Książki „Znad laudy i Niewiary”

Mapy Gmina Kadzidło, Mapy Ostrołęka i powiat

Książki „Miasto Miestras”, Książki „Pracownia. Tryptyk kurpiowski”

Książki „Biesiada Kurpiowska”

Odzież sportowa / komplety sportowe

Długopisy plastikowe z napisami promującymi gminę Kadzidło

Ramki do wycinanek

Książki „Kurpie. Legendy i opowieści”

Płyty CD „A dam Wam”

Wystawa mobilna ofiarom Katynia

Zakupiono 250szt. plecak-worek z nadrukiem.

Rozdz. 75085

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

- 6 pracowników administracji na stałych etatach

-1 pracownik obsługi - sprzątaczką na ½ etatu

Wydatki bieżące Zespołu obejmują:

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

2. wydatki pozostałe m.in.:

-zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych

-prenumerata czasopism fachowych, zakup wydawnictw fachowych,

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

-kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy;

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

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

-zakup aktualizacji programów komputerowych opłata za zdalne konsultacje

Rozdz. 75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach – 96 200,00zł.;

§ 4210 – m.in. zakup podręczników szkolnych dla klas I-III, sprzętu komputerowego, stroi ludowych w ramach pomocy dla gminy rejonowej na Litwie 11 768,82zł.;

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500,00 zł, składka członkowska na Związek

Stowarzyszeń Kurpsie Razem – 5 000,00 zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 § 6170 dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Rozdz. 75412

§ 2820 - dofinansowanie zakupu: piły spalinowej - OSP Gleba; remontu strażnicy, OSP Wach.

§ 3030 - EKWIWALENT udział strażaków OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniu pożarniczym

§ 4170 - ryczałt dla kierowców OSP Wach, Dylewo, Gleba i Kadzidło

§ 4210

- oleju napędowego 4780l, benzyny- 179l,

- olej opałowy do OSP Dylewo 4801l – 12 882,45zł,

- zakup mundurów, węży tłocznych dla OSP Czarnia.

- zakup pilarki spalinowej, gąbłoty, munduru w OSP Gleba

- zakup opon do samochodu MAN OSP Kadzidło

- zakup materiałów do systemu ConSEL – OSP Kadzidło

- materiały do remontu łazienki, zakup rur i rynien – OSP Dylewo
- zakup aparatów powietrznych, węży szt 12 dla OSP Dylewo
- zakup radiotelefonów nasobnych, butów specjalnych, rękawic oraz materiałów do wykonania regału w OSP Wach
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w OSP Gleba
- § 4260 - *ZAKUP ENERGII, GAZ* w strażnicach OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo
- § 4270
- wymiana automatyki w kotle co, renowacja stołów OSP Kadzidło,
- remont pieca co, malowanie elewacji, schodów głównych i podbitki w OSP Dylewo
- remont posadzki w OSP Gleba
- remont posadzki i malowanie garaży w OSP Wach
- § 4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP
- § 4300 m.in.:
- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba
- przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,
- mycie elewacji -OSP Kadzidło
- wymiana olejów, filtrów w wszystkich samochodach OSP
- § 4360 *ROZMOWY TELEFONICZNE* stacjonarne OSP Kadzidło, Wach oraz terminale OSP Kadzidło, Dylewo, Gleba, Wach
- § 4430
- Ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków
- § 6300 - dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP przez Urząd Miasta Ostrołęka.
- Rozdz. 75414 § 4210 zakup masek pgaz, kombinezonów, baterii dla potrzeb obrony cywilnej.
- Rozdz. 75421 § 4210 Zakupiono środki ochrony osobistej, odkażalniki, parawany, dozowniki, opryskiwacze do walki z koronawirusem.
- § 4300 – zamontowano domofon, opłacono sms, odbiór śmieci od osób pozytywnych.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdz. 75818 – nierozdysponowana rezerwa kryzysowa .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80149 i 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia – 1 631 845,30 zł.

Rozdz. 80101, 80104 i 80149 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1 288 925,72 zł.

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

Rozdz. 80101

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

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 uczyło się 1 089 uczniów w 62 oddziałach. Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkołach podstawowych wynosiła 154 osoby w tym:

-116 nauczycieli

-6 pracowników administracji

-32 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

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

a)zakup materiałów i wyposażenia – 293 529,36;

b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 94 077,78;

c)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 267 587,56;

d)remonty, konserwacje, naprawy – 85 133,29;

e)badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 6 058,00;

f)wydatki związane z zakupem usług: 122 385,71;

- g) usługi telekomunikacyjne – 13 238,91;
- h) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 11 095,14;
- i) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 2 854,86.

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - w jednostkach oświatowych funkcjonuje 6 oddziałów klas „0” w tym 3 oddziały przedszkolne poniżej „0”, do których w roku szk. 2020/2021 uczęszczało przeciętnie 95 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 31 955,00;
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 421,37;
- c) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 22 549,92;
- d) wydatki związane z opłatami za zakup usług – 9 697,86.

Rozdz. 80104

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle są 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 3 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 146 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zatrudnionych jest 20 osób:

- 10 nauczycieli
- 10 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 34 565,00;
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 997,39;
- c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 31 857,68;
- d) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi – 690,00;
- e) zakup usług – 20 919,00;
- f) usługi telekomunikacyjne – 493,44;

Rozdz. 80113

Na terenie naszej gminy są 2 autobusy szkolne oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni. Na stanowiskach kierowców zatrudnionych jest 3 osoby - 2 osoby na pełnych etatach i 1 kierowca w wym. 5/8 etatu. Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na następujących trasach:

a) przywozy

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

b) odwozy

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

Razem z dowożenia korzystało około 530 uczniów. Korzystających z dowożenia naszymi autobusami było około 230 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 300 uczniów. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 38 977,13.

Wydatki związane z dowożeniem obejmują:

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

2. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:

- zakup oleju napęd. i olejów silnikowych, zakup niezbędnych części do autobusów
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni

- zakup biletów dla uczniów dowożonych: do SP w Chudku, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
- przewóz dzieci i uczniów na konkursy przedmiotowe,
- opłata za ubezpieczenie pojazdów
- okresowe badania techniczne pojazdów,
- remonty i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci.

Rozdz. 80146

W zakresie realizacji wydatków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki były poniesiona na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli, kursy szkoleniowe, warsztaty metodyczne dyrektorów szkół i nauczycieli, delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia i kursy oraz inne wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (zakup papieru do przygotowania materiałów szkoleniowych).

Rozdz. 80148

W każdej placówce oświatowej na terenie gm. Kadzidło prowadzone są stołówki szkolne. Uczniowie oraz nauczyciele korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej.

W stołówkach zatrudnionych było przeciętnie 9 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS

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

Rozdz.80149

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.. Wydatki tego rozdziału obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdz.80150

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania wykonywane na rzecz uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe oraz odpisy na ZFSS.

Rozdz.80153

W ramach otrzymanej dotacji wydatki tego rozdziału związane były z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz obsługą dotacji (zakup papieru kserograficznego i toneru).

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.

Zgodnie z uchwalonymi Programami na 2020 r., wydatkowano środki w wysokości 145 594,11zł., realizując następujące zadania:

- Dofinansowano zakup programu profilaktycznego dla uczniów Szkoły podstawowej w Chudku w ramach realizacji zadań profilaktycznych;
- Dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla 15 chórzystek ze SP w Kadzidle w dniu 12.01.2020r.;
- Dofinansowano zakup strojów dla sportowców z Kurpiowskiej Akademii Sportowej aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych ;
- Dofinansowano zakup getrów piłkarskich dla uczniów-sportowców z Kurpiowskiej Akademii Sportowej;
- Dofinansowano wycieczkę profilaktyczną 20 uczniom ze Szkoły Podstawowej z Kadzidla do Łomży w dniu 04.02.2020r.;
- Dofinansowano bal przebierańców zorganizowany przez PPP w Myszyńcu dla dzieci z gmin Kadzidło, Łyse Baranowo, Lelis, Myszyniec i Czarnia w dniu 10.02.2020 r.;
- Dofinansowano wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną dla 15 uczniów z ZPO w Kadzidle do Muzeum Narodowego w Warszawie;

- Dofinansowano zakup pucharów i statuetek będących nagrodami w Turnieju Piłkarskim promującym zdrowy styl życia ;
- Dofinansowano zakup kompletów piłkarskich będących nagrodami w Turnieju Piłkarskim promującym zdrowy styl życia;
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych;
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych;
- Dofinansowano zakup strojów dla sportowców z Kurpiowskiej Akademii Sportowej aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych ;
- Zakup Programu Edukacyjnego Przyjaciele Zippiego, Szkolenia nauczycieli oraz materiałów metodycznych do realizacji zajęć z dziećmi;
- Zakup Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej- szkolenie dla realizatorów wraz z materiałami;
- Zakup Notebooka dla potrzeb GKRPA
- Dofinansowano zakup materiałów profilaktycznych do wykorzystania przez pedagogów podczas zajęć z dziećmi;
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych;
- Dofinansowano zakup strojów sportowych i getrów dla uczniów/sportowców ze Szkoły Podstawowej w Chudku aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych
- Dofinansowano zakup artykułów szkolnych będących nagrodami w corocznej akcji profilaktycznej Biblioteki w Dylewie pn:”Akcja Lato”
- Dofinansowano rejs statkiem dla mieszkańców wsi Dylewo w ramach wzbogacania wiedzy o uzależnieniach.
- Dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów SP w Kadzidle na Uniwersytet Warszawski
- Dofinansowano zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ze Szkoły Podstawowej w Chudku aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych. W ramach propagowania zdrowego stylu życia.
- Dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Ruciane Nida - Mikołajki dla mieszkańców wsi Chudek
- Dofinansowano zakup pucharów i statuetek będących nagrodami w Turnieju Piłkarskim promującym zdrowy styl życia. „Turniej o puchar Wójta”
- Dofinansowano przejazd na trasie Czarnia-Św. Lipka-Mikołajki dla Koła Gospodyń Wiejskich z Czarni w ramach propagowania zdrowego stylu życia.
- Dofinansowano przejazd na trasie Dylewo-Augustów-Studzieniczna dla Koła Gospodyń Wiejskich z Dylewa w ramach propagowania zdrowego stylu życia.
- Dofinansowano autorski program profilaktyczno-kompensacyjny pn.: „Skalpel” Fundacji ETOS
- Dofinansowano zakup książek będących nagrodami w akcjach i konkursach profilaktycznych
- Dofinansowano zakup strojów dla sportowców z Klubu Sportowego Kurpiak aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych
- Dofinansowanie zakupu stroju bramkarskiego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chudku. W ramach propagowania zdrowego stylu życia.
- Dofinansowano zakup upominków na „Spotkanie Z Mikołajem” dla dzieci z Gminy kadzidło celem przeciwdziałania patologiom.
- W 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 41 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków ich rodzin. Wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 21 posiedzeń, w sprawie złożonych wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia, na które zgłosiło się 50 osób, a także dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Opłaty za telefon zaufania oraz Internet;
- Działła bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi;
- Działła 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 2020 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 230 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 267 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 11 podopiecznych,

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

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących:
-zasiłki stałe- 25 osób
- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 osób

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki celowe – 47 981,94 zł dla 40 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 92 112,94 zł – dla 46 świadczeniobiorców (środki z dotacji na realizację zadań własnych gminy)

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin – 10 154,15 zł
Dodatki energetyczne dla 6 rodzin – 845,26 zł – zadania zlecone
Koszty obsługi dodatków energetycznych – 16,90

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe
Zasiłki stałe dla 25 zasiłkobiorców

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagrody jubileuszowe
§ 4110,4120 – składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4410-podróż służbowe krajowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki)
§ 4360 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej
§ 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie
§ 4700- szkolenia pracowników
§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze świadczone 19 osobom
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach
§4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy.

85230 – Pomoc w zakresie dożywianie
Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 112 dzieci. Wydatki pokryto w kwocie 23 412,00- środki własne gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401

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

Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wydatki świetlicy obejmują:

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

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 382 156,72 (w tym ze środków dotacji celowej -340 000,00), zwrot za podręczniki w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2020r.” – 3 519,85zł.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 3110 –świadczenia społeczne – świadczenia 500 + w wysokości 13 385 146,49 zł

§ 4010- wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie

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

§ 4210 - zakup druków, materiałów wy biurowych,

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

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdział 85502 § 3110 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110—świadczenia społeczne z czego 4 551 186,86 zł świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, 310 675,00 - fundusz alimentacyjny
§4010 – wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników - oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna
§4120 – składki na Fundusz Pracy,
§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,
§ 4360- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,
§4300- zakup usług pozostałych (prowizja od wypłat świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania)
§ 4700- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania: 5 653,00- koszty własne gminy, 356,29 – zadania zlecone gminie.
Rozdz.85504 § 4170 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny
§ 4300 – zakup oprogramowania, prowizje bankowe
Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, w tym obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, pakiet powiadomień SMS dot. Informacji o odpadach, przesyłki listowe z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup worków do gromadzenia odpadów przez mieszkańców – 1 591 218,44 zł.
Rozdz. 90003 §4300 – m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, zapłata za obsługę i sprzątanie targowisk gminnych, likwidacja dzikich wysypisk w Jazgarce
Rozdz. 90004 – usługi ogrodnicze, pielęgnacja i podlewanie zieleni w Kadzidle, zakup roślin do nasadzeń
Rozdz. 90005 § 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło – w ramach zadania dofinansowano inwestycje służące ochronie powietrza w łącznej kwocie 100 tys. zł podpisując w okresie sprawozdawczym 20 umów.
Rozdz. 90015 - § 4210 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 26 747,47 zł
§ 4260 – opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 222 440,17 zł.
§ 4270 i 4300 – naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów do oświetlenia, montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 90019 § 4300 – z powodu pandemii COVID – 19 nie organizowano wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dla mieszkańców.
Rozdz. 90026 – 4300 - transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Rozdz. 90095 § 4210 , 4260, 4300- utrzymanie budynku dworca autobusowego w Kadzidle, zakup: lampionów świątecznych 70 kpl., słupów ogłoszeniowych, garażu blaszanego, koszy na odpady, ławek i donic, 3 wiat przystankowych do msc. Chudek, Brzozówka, Golanka , ozdób świątecznych. wyłapywanie oraz opieka nad bezpiecznymi psami, wykonanie i montaż tablic na wiaty przystankowe przy drodze krajowej nr 53. Transport słupów ogłoszeniowych, wykonanie oznakowania 4 słupów ogłoszeniowych, wykonanie prac przy wiatkach przystankowych w Chudku i Jeglińcowcu
Dostawa ławek, koszy na odpady, donic w miejsca publiczne
Transport i montaż ozdób świątecznych
Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe w msc. Chudek, Dylewo i Brzozówka

Przeгляд oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Kadzidło
Przetwarzanie danych z miernika jakości powietrza w Kadzidle
Wykonanie tablic na wiaty przystankowe przy trasie Chudek – Kierzek
Rozbiórka wiaty przystankowej w Kierzku
oraz usługi pozostałe
§ 4260 - opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle.
§ 4270 - Naprawa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle
Naprawa ozdób świątecznych
§ 4430 - opłaty za zajęcie gruntów leśnych oraz pokrytych wodami pod infrastrukturę techniczną

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacja dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,
§ 2360 – przekazana dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
Zadanie - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach:
- Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” w Kadzidle na zadanie: „Wyjazd ZF Kurpianka z Kadzidla na XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Czarnogórze” – kwota dotacji – 30 000,00 zł.
- Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” w Kadzidle na zadanie „Poznajemy południowo-wschodnie Kresy dawnej Rzeczypospolitej” – kwota dotacji – 36 000,00 zł.
Z powodu pandemii COVID – 19, nie wykorzystano i zwrócono przyznane dotacje w kwocie : 30 000,00 zł i 36 000,00 zł.

§ 4210 – 4430 – dotyczy utrzymania świetlic wiejskich m.in. zakup materiałów do remontu świetlic i środków czystości, oleju opałowego do świetlicy w Czarni, monitoring świetlic wiejskich, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, dostawa wody, przeglądy elektryczne, wykonanie prac remontowych, zakup kostki brukowej, lodówki do świetlicy w Tatarach, zakup stołów, mebli i kuchni gazowej do świetlicy w Glebie, ogrodzenie świetlicy w Klimkach, wykonanie prac remontowych oraz zakup mebli i krzeseł do świetlicy w Kierzku, usługi ogrodnicze i pielęgnacja zieleni w Kadzidle, zakup wiat targowiskowych – 28 542,15zł,

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 6220 - dotacja celowa dla Centrum Kultury kurpiowskiej na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło” i wprowadzono środki w formie dotacji celowej na realizację zadania z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 450 000,00zł.

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

Rozdz. 92120 § 2720 - dotacja celowa z budżetu w wysokości 22 000,00zł., na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-621 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Czarni.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601

§ 4210 – 4430 - utrzymanie obiektów sportowych: Orlik Dylewo, Orlik Kadzidło, stadion w Kadzidle m.in. wywóz odpadów komunalnych i ścieków, monitoring Orlika w Dylewie, przegląd inst. Elektrycznej, pielęgnacja murawy na stadionie – 10 059,75 zł, zakup środków czystości, zakup gazu, bramek i piłek – 6 187,67 zł, dostawa wody – 2 758,03 zł, naprawa piłko chwytów w Dylewie, naprawa halogenów – 2 542,80 zł, wynagrodzenie dla animatora sportu na orliku w Kadzidle – 3 173,28 zł, zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych – 2 236,11 zł.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 92605

§ 4110-4300 w zakresie kultury fizycznej i sportu ponoszone wydatki związane są z działalnością sportową w szkołach. Obejmuje ona następujące wydatki:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatora ds. sportu oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- przewóz dzieci na zawody sportowe;
- nagrody za osiągnięcia sportowe (puchary, statuetki, medale i artykuły sportowe).

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

Zadanie - Upowszechnianie sportu dla wszystkich:

- Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate w Ostrołęce – Upowszechnianie Sportu dla wszystkich – 3 500,00 zł
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie – Rodzinny Piknik Sportowo Rekreacyjny – 4 300,00 zł
 - Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa- Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło poprzez organizację innowacyjnych sekcji sportowych – 26 000,00 zł
 - Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpiak Kadzidło” – Upowszechnianie kultury fizycznej, promocja gminy Kadzidło poprzez rozgrywki piłkarskie i treningi – 40 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Biedronka” w Chudku – Unihokej dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło – 6 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka – Polsko Warszawska Liga Bokserska- 5 200,00 zł
- Z powodu pandemii COVID – 19, nie wykorzystano i zwrócono przyznaną dotację w kwocie : 5 200,00 zł

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 684 337,90 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, środki wydatkowane były w miarę potrzeb.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji / w zł/		Wykonana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		Nazwa jednostki				
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	827 000,00	450 000,00	725 709,24	450 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	536 000,00		536 000,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie		2 768,72		2 768,72
600	60014	Powiat Ostrołęcki		1 782 059,00		1 652 059,00
754	75412	Miasto Ostrołęka		10 000,00		10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne	319 056,97	1 500,00	319 056,97	1 500,00
801	80103	w Czarni	67 567,50		67 567,50	
801	80150	„DOBRO DZIECKA”	21 295,46		21 295,46	
801	80153			2346,30		2 346,30
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe	121 695,24	500,00	121 695,24	500,00
801	80103	„Ku przyszłości”	65 945,88		65 945,88	
801	80150	Szkoła Podstawowa w Glebie	75 897,74		75 897,74	
801	80153			420,75		148,50

801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	779 947,61	5 000,00	779 947,61	4 999,00
801	80103		148 648,50		148 648,50	
801	80150		31 798,13		31 790,40	
801	80153			6 133,05		6 086,38
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle	223 212,48		223 212,48	
801	80153			1 732,50		544,50
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3 w Kadzidle	457 181,76		457 181,76	
801	80149		6 731,00		6 731,00	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	602 290,11		601 800,48	
		Nazwa zadania				
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		100 000,00		90 000,00
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem remontu strażnicy OSP w Wachu		9 835,00		9 835,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu – piły spalinowej dla OSP w Glebie		749,00		749,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		22 000,00		22 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego						
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2020 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		66 000,00		66 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć		85 000,00		73 964,27

		sportowych w roku 2020 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”				
Ogółem			4 284 268,38	2 584 856,32	4 182 480,26	2 403 500,67

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH)
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 158,67	347 122,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 592 158,67	347 122,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 364,41	337 122,01
			Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło	60 000,00	59 996,00
			Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	50 000,00	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	100 000,00	0,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	444 518,39	235 926,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	41 884,00	41 200,01
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	360 962,02	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 533,69	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	273 533,69	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 260,57	0,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka	221 260,57	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 825 259,74	3 369 923,73
	60011		Drogi publiczne krajowe	79 030,00	79 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 030,00	79 030,00
			W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	79 030,00	79 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 782 059,00	1 652 059,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 782 059,00	1 652 059,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	55 350,00	55 350,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady"	130 000,00	0,00

		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki	127 709,00	127 709,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	1 469 000,00	1 469 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 964 170,74	1 638 834,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 170,74	1 638 834,73
		Budowa i przebudowa drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo	158 000,00	153 747,55
		Budowa i rozbudowa drogi ulicy Stodkiej w Kadzidle	40 000,00	38 231,88
		Budowa i rozbudowa drogi w Brzozówce	70 000,00	31 980,00
		Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	76 770,00	61 048,38
		Przebudowa chodników na terenie Gminy Kadzidło	122 000,00	121 652,70
		Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin	20 000,00	15 252,00
		Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony	35 000,00	3 500,00
		Przebudowa drogi w Kuczyńskich	20 000,00	8 964,00
		Przebudowa drogi żwirowej w Chudku	64 000,00	63 174,80
		Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach	20 000,00	16 262,10
		Przebudowa dróg w Czarni	60 000,00	26 568,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Kadzidle	50 000,00	47 000,00
		Przebudowa ulic w Kadzidle	150 000,00	144 250,32
		Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościnniec	10 000,00	0,00
		W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	156 000,00	155 339,18
		W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	16 500,00	220,88
		W.Budowa i rozbudowa drogi ulicy Sportowej w Dylewie	122 889,74	58 465,06
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	10 000,00	9 931,50
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	57 000,00	43 984,88
		W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	411 500,00	405 900,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz	140 000,00	138 901,50
		W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance	60 051,00	0,00
		W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	94 460,00	94 460,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	13 784,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	13 784,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 784,59
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	30 000,00	13 784,59
710		Działalność usługowa	2 768,72	2 369,37
	71095	Pozostała działalność	2 768,72	2 369,37
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 768,72	2 369,37

			między jednostkami samorządu terytorialnego		
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	2 768,72	2 369,37
750			Administracja publiczna	1 132 566,00	1 124 208,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 566,00	1 124 208,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 566,00	1 124 208,47
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło wraz z zagospodarowaniem	380 066,00	372 653,47
			Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło	737 500,00	737 410,00
			Rozbudowa wiaty samochodowej przy Urzędzie Gminy w Kadzidło	15 000,00	14 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla KMP w Ostrołęce	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn. "Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą"	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	101 579,72
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	22 890,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	22 890,30
			W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidło wraz z rozbudową zaplecza	10 000,00	2 349,30
			Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidło poprzez budowę oświetlenia zewnętrznego	25 000,00	20 541,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	78 689,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 689,42
			W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidło	90 000,00	78 689,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Zakup używanego autobusu szkolnego	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 500,00	618 785,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 500,00	221 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	221 408,00
			Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidło	221 500,00	221 408,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	100 000,00	100 000,00

		do sektora finansów publicznych		
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	100 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	266 140,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	266 140,59
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle	100 000,00	57 890,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	87 000,00	83 886,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz.3	14 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	176 000,00	124 364,59
90095		Pozostała działalność	35 000,00	31 237,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 237,08
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Kadzidle	35 000,00	31 237,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 200,00	721 920,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 200,00	721 920,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200,00	271 920,24
		Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Siarczej - Łące	18 200,00	18 200,00
		Przebudowa, modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Gralach	175 000,00	153 720,24
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	450 000,00	450 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
		Aktywizacja sołectwa Gleba- budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00
		Aktywizacja sołectwa Klimki - budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brzozowa	20 000,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Jazgarka	20 000,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kadzidło	20 000,00	20 000,00
		Razem	8 349 453,13	6 434 693,80

Ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 6 434 693,80 zł., w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 249 428,37 zł. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji w/w w wysokości 1 652 059,00 zł.

Na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady" w wysokości 130 000,00zł. pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego nie została przekazana ze względu na nie przedłożenie przez Powiat noty księgowej oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii protokołu odbioru końcowego robót wynikających z umów w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Kadzidło na realizację zadania z zakresu drogownictwa. Przewidziane w ramach zadania inwestycyjnego .pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Kadzidle nie zostały wykonane w 2020 r. gdyż ich realizacja została powiązana z planowaną rozbudową wodociągu w tej ulicy, dla którego dokumentacja projektowa została wykonana na koniec 2020 r. W związku z powyższym Kanalizacja sanitarna wraz z wodociągiem w tej ulicy jest planowana do wykonania w 2021r.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wiązało się także z brakiem odpowiedzi na złożone wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVIT19 z Funduszu Dróg Samorządowych.

Stopień zaawansowania, realizacji programów wieloletnich na lata 2020 – 2023

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - planowane	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2019r.	Nakłady finansowe poniesione w 2020 roku	Ogółem poniesione nakłady finansowe
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			23 272 639,00	1 921 748,18	4 185 125,16	6 106 873,34
1.a	- wydatki bieżące			293 762,47	107 590,55	151 334,55	258 925,1
1.b	- wydatki majątkowe			22 978 876,53	1 814 157,63	4 033 790,61	5 847 948,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			1 846 876,20	85 678,71	104 195,37	189 874,08
1.1.1	- wydatki bieżące			148 320,00	46 494,00	101 826,00	148 320,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kadzidło	2019	2020	148 320,00	46 494,00	101 826,00	148 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 698 556,20	39 184,71	2 369,37	41 554,08
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	2016	2020	14 401,43	11 632,71	2 369,37	14 002,08
1.1.2.2	W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka – Likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2019	2021	1 684 154,77	27 552,00	0,00	27 552,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			21 425 762,80	1 836 069,47	4 080 929,79	5 916 999,26
1.3.1	- wydatki bieżące			145 142,47	61 096,55	49 508,55	110 605,10

1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	2017	2021	118 300,00	52 350,00	41 350,00	93 700,00
1.3.1.2	System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	2018	2021	27 142,47	8 746,55	8 158,55	16 905,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 280 320,33	1 774 972,92	4 031 421,24	5 806 394,16
1.3.2.1	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	2016	2020	1 118 921,25	1 077 037,25	41 200,01	1 118 237,26
1.3.2.2	W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2019	2022	784 518,39	0,00	235 926,00	235 926,00
1.3.2.3	W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	2019	2021	443 029,12	32 067,10	0,00	32 067,10
1.3.2.4	W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	2019	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	2016	2020	285 516,60	129 516,60	155 339,18	284 855,78
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2021	50 222,84	32 508,84	0,00	32 508,84
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Taborzy - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2023	390 750,01	85 992,01	9 931,50	95 923,51
1.3.2.8	W.Przebudowa dróg w Czarni - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2020	2021	110 000,00	0,00	26 568,00	26 568,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2021	1 614 203,60	51 150,34	94 460,00	145 610,34
1.3.2.10	W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2023	348 790,00	4 000,00	43 984,88	47 984,88
1.3.2.11	W.Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2020	427 380,00	15 880,00	405 900,00	421 780,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2023	900 000,00	27 429,00	0,00	27 429,00
1.3.2.13	W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2017	2021	1 438 085,74	64 423,00	58 465,06	122 888,06
1.3.2.14	W.Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	2017	2023	436 500,00	47 344,00	220,88	47 564,88
1.3.2.15	W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	2019	2023	593 370,33	3 370,33	78 689,42	82 059,75
1.3.2.16	W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudowa zaplecza - Poprawa jakości usług edukacyjnych	2019	2022	924 884,00	83 377,00	2 349,30	85 726,30
1.3.2.17	Przebudowa ulic w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2019	2020	183 825,00	33 825,00	144 250,32	178 075,32
1.3.2.18	W.Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle i Golance - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	2019	2020	63 939,10	3 888,10	0,00	3 888,10

1.3.2.19	W.Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	2019	2020	144 489,50	4 489,50	138 901,50	143 391,00
1.3.2.20	Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2019	2022	550 030,00	9 840,00	61 048,38	70 888,38
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2019	2020	92 834,85	5 834,85	83 886,00	89 720,85
1.3.2.22	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2019	2020	164 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2019	2020	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
1.3.2.24	W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo – Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2020	106 030,00	27 000,00	79 030,00	106 030,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na realizację zadania pn."Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	2020	2022	3 830 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.26	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka-Grale-czarnia-Dawia-Serafin –do drogi 645i drogi powiatowej nr 2522W Grale-Dabrowka-Szkwa" - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg.	2020	2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. 3 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2020	2021	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło - cz. 2 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2020	2021	496 000,00	2 000,00	124 364,59	126 364,59
1.3.2.29	Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło – Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2020	2023	1 110 000,00	0,00	59 996,00	59 996,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło – Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2020	2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i rozbudowa drogi ul. Słodkiej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2020	2021	240 000,00	0,00	38 231,88	38 231,88
1.3.2.32	Budowa i rozbudowa drogi w Brzozówce – Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	135 000,00	0,00	31 980,00	31 980,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w Dylewie - Sachalin – Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	120 000,00	0,00	15 252,00	15 252,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zagościnniec – Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi w Brzozowej kol. Zuzony – Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	160 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00

1.3.2.37	Przebudowa drogi żwirowej w Strzałkach – Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	2020	2021	100 000,00	0,00	16 262,10	16 262,10
1.3.2.38	Przebudowa drogi w Kuczyńskich – Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	100 000,00	0,00	8 964,00	8 964,00
1.3.2.39	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Gralach	2020	2021	325 000,00	0,00	153 720,24	153 720,24

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 1.01.2020 r.	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie w roku 2020
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
1.	010 01010	Realizacja inwestycji p.n. „W.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgátka” Zadanie wprowadzono w trakcie roku, później dokonano jednej zmiany zmniejszającej plan.	0,00	494 794,26	0,00
2.	710 71095	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Wprowadzono w trakcie roku	0,00	2 768,72	2 369,37
Wydatki bieżące					
3.	720 72095	Realizacja projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kadzidło W ciągu roku dokonano 4 zmiany	101 826,00	101 826,00	101 826,00
	80195	Zgodnie z podpisaną przez Wójta Gminy umową o powierzenie grantu nr 455/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki zostały przeznaczone na zakup przez gminę komputerów dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Środki były wprowadzane 2 razy w	0,00	184 800,00	184 800,00

	trackie roku			
OGÓŁEM:		101 826,00	784 188,98	288 995,37

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

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020rok		Dochody przekazane do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	w tym potrącone przez gminy	
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	4 65	88,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	4 65	88,35
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	93,00	4 65	88,35
855			Rodzina	0,00	120 256,76	25 855,16	94 401,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	120 246,98	25 854,67	94 392,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56 061,12	0,00	56 061,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 803,18	901,57	901,61
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	62 382,68	24 953,10	37 429,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,78	0,49	9,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,78	0,49	9,29

Dz. 750 R. 75011 § 0690 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

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

Dz. 855 R. 85503 § 0690 – wpłaty z tytułu Karty Dużej Rodziny.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 730,59	1 321 730,59
	01095		Pozostała działalność	1 321 730,59	1 321 730,59
		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	1 321 730,59	1 321 730,59

750			Administracja publiczna	119 969,00	113 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 144,00	84 144,00
		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	84 144,00	84 144,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00
		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	35 825,00	29 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 820,00	136 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	2 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292,00	2 292,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 528,00	134 128,00
		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	135 528,00	134 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00
		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	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	123 583,00	118 628,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 583,00	118 628,46
		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	123 583,00	118 628,46
852			Pomoc społeczna	7 503,00	7 502,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	863,00	862,16
		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	863,00	862,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 640,00	6 639,93
		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	6 640,00	6 639,93
855			Rodzina	19 153 552,00	19 152 011,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 386 057,00	13 385 146,49
		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	13 386 057,00	13 385 146,49

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 103,00	5 229 813,96
		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	5 230 103,00	5 229 813,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	356,29
		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	392,00	356,29
	85504		Wspieranie rodziny	496 000,00	495 996,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 000,00	495 996,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	40 698,54
		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	41 000,00	40 698,54
Razem:				20 865 457,59	20 851 061,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 730,59	1 321 730,59
	01095		Pozostała działalność	1 321 730,59	1 321 730,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,00	18 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,02	3 184,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,37	300,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,89	2 976,89
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	835,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 295 814,31	1 295 814,31
750			Administracja publiczna	119 969,00	113 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 144,00	84 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 255,79	65 255,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 241,00	6 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 225,18	12 225,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,03	422,03
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 820,00	136 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	2 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,68	732,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,29	125,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,95	17,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,08	1 416,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 528,00	134 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 900,00	79 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 025,00	33 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,53	5 854,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,63	724,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 292,10	10 292,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,71	2 513,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,35	302,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 915,68	1 915,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	123 583,00	118 628,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 583,00	118 628,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 444,60	9 175,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,95	1 083,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 914,45	108 369,58
852			Pomoc społeczna	7 503,00	7 502,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	863,00	862,16
		3110	Świadczenia społeczne	845,50	845,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17,50	16,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 640,00	6 639,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 541,94	6 541,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,06	97,99
855			Rodzina	19 153 552,00	19 152 011,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 386 057,00	13 385 146,49
		3110	Świadczenia społeczne	13 272 544,00	13 272 459,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 638,00	71 628,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 211,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 682,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 787,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,00	8 772,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	11 454,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 103,00	5 229 813,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 861 904,00	4 861 861,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 963,00	96 914,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 220,00	235 219,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 343,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 222,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 766,00	19 765,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	756,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	356,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	301,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,16
	85504		Wspieranie rodziny	496 000,00	495 996,50
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,00	12 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	2 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 346,50
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	40 698,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	40 698,54
Razem:				20 865 457,59	20 851 061,92

W budżecie Gminy na 2020 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 20 865 457,59 zł, wykonano wydatki w kwocie 20 851 061,92 tj. 99,93 %.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległ zwiększeniu o kwotę 3 507 972,59 zł.

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego
GMINY KADZIDŁO**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020	Plano- wane zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierża wa najem	Wieczyste użytko wanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym :	293.6	+ 1.0	294.6	6138019	3409			159630	15087
	rolne									
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne pozostałe	291.9		292.9	6080975	3409			159630	15087
2	Lasy (ha)	1,5		1,5	40044					
3	Parki (ha) zielen	0,2		0,2	17000					
4	Budynki-liczba ogółem,w tym:	40		40	30539341	5717960			106130	150588
	mieszkalne	6		6	46643	68117			33000	55326
	Obiekty szkolne	12		12	20018183	5649843				
	Obiekty kulturalne	4		4	4438716					
	Obiekty służby zdrowia	1		1	1389409					89560

	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	7	4646390					
	inne	10	10				73130	5702	
	Budowle i urządzenia techniczne:			75778447	590718				1423811
	Wodociągi:								
	-liczba(stacje)	2	2	12434619					
	-długość w km	169,4	173,7						863899
	Oczyszczalnia ścieków	1	1	6675970					559912
	Wysypiska(liczba)								
	Ulice,drogi(dł.w km)			33593853					
	Obiekty sportowe	2	2	7422315					
5	inne			15651690	590718				
6	Środki transportu (szt.)			1029097					
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)			1427825					
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone w (zł)								
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)								
11	Pozostałe jednostki organizacyjne								
12	Związki komunalne stowarzyszenia								

13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				2050092	178736				
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				2248904	2897182				
15	Udziały w Spółce				423500					

WÓJT

Dariusz Łukaszewski

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

- Centrum Kultury Kurpiowskiej
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Urzędu Gminy Kadzidło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 220 /2021

Rady Gminy Kadzidło

z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Kadzidło
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668195
IV.	Kod GUS	1415052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 892 846,89	900	90002	4300	1 302 393,35	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	83 200,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4430	205 625,09	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 892 846,89	Ogółem Wydatki			1 591 218,44	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich op	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Różnica w wysokości uzyskanych dochodów do poniesionych wydatków w 2020 r. wynika z braku dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymaganej wysokości i terminach przez część właścicieli nieruchomości.