

90002		Gospodarka odpadami	1 578 777,95	715 829,59	45,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,00	25 346,52	55,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 482,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	4 821,60	57,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	447,13	39,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 114,95	681 731,39	44,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 400,00	49 050,00	49,85
	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	49 050,00	49,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	9 630,30	83,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	5 948,30	86,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	3 682,00	79,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	146 582,80	27,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 610,16	8,70
	4260	Zakup energii	190 000,00	102 713,37	54,06
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 300,00	3,83
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 959,27	38,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 600,00	12 435,49	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 435,49	98,69
90095		Pozostała działalność	276 695,00	116 166,38	41,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 529,12	63,16
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 982,21	44,91
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 550,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	9 407,86	14,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 695,00	8 209,93	52,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 487,26	50,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 941,00	827 065,96	60,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 600,00	597 095,50	63,14
	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	70 000,00	69 783,00	99,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 000,00	468 666,64	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 557,73	73,22
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 350,07	66,75

	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	1 325,00	2,14
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 827,06	47,83
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	586,00	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	415 341,00	220 170,46	53,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 341,00	220 170,46	53,01
92195		Pozostała działalność	15 000,00	9 800,00	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 800,00	65,33
926		Kultura fizyczna	822 220,00	128 602,19	15,64
92601		Obiekty sportowe	516 190,00	23 976,46	4,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 860,26	50,82
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 109,93	40,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 425,00	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 571,87	17,69
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 110,00	10,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 880,00	96 753,73	89,69
	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	609,48	49,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	6 900,00	40,35
	4190	Nagrody konkursowe	5 548,00	5 244,25	94,53
92695		Pozostała działalność	198 150,00	7 872,00	3,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 150,00	7 872,00	3,97
Razem:			53 514 272,25	24 582 514,65	45,94

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01042 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi zwirowej w Glebie” w wysokości 73 000zł., planowana do otrzymania po zakończeniu realizacji zadania w II półroczu.
Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – otrzymana dotacja celowa od wojewody 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 2015 r. poz.1340) 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 okresie płatniczym 2018 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynszu za wynajem mieszkań nauczycielskich.

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdz. 75023 § 0970 i 0940 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Rozdz. 75085

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 75,14zł.

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 74,00zł.

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

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

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy.

Za I półrocze wystąpiły zaległości w wysokości 12 395,64zł.

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości.

Na dzień 30.06.2018r. występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 155,00zł.

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego,

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 924,00zł.,

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

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – z podatku rolnego,

§ 0330 – z podatku leśnego ,

Zaległości z tytułu w/w podatków od osób fizycznych na koniec I półrocza 2018r. wynosiły ogółem 77 275,47zł; natomiast nadpłaty 3 047,26zł. Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 281,00 zł.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych - zaległości wynosiły 21 256,70zł.

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn.

§ 0430 – z opłaty targowej;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków.

Ogółem zaległości z tytułu podatków w dz. 756 wynoszą 120 202,96zł., nadpłaty – 3 337,26zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wynoszą 1 181 478,69zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 8 428,17zł., umorzeń zaległości podatkowych – 4 581,00zł.

Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej.

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

§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 0490 - opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.
§ 0640 – zwrot kosztów upomnień,
§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych opłat.
Rozdz. 75621
§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów .
§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej,
Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy,
Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101
§ 0610 – wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 26,00zł.;
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 337,60zł.;
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 722,24zł.;
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 546,35zł.;
§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 1 321,00zł.
Rozdz. 80104
§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej –4 677,0 zł.;
§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS – 73 486,15zł.;
Rozdz. 80148
§ 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz wpływy z not obciążeniowych za dożywianie uczniów z OPS – 62 127,50zł.
Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
Rozdz. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywane 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.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85213, 85215, 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej.
Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej.
Rozdz. 85219
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,
§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za 2017r.
§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze.
Rozdz. 85230 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501, 85502, 85503 § 2010 i § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej, w tym z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w 2018 roku.

Rozdz. 85501 § 0920, 0940- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za poprzedni rok.

Rozdz. 85502 § 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.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale 855 Rodzina wynoszą 1 117 793,08zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 § 0490, 0640 i 0910 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrot kosztów upomnień i odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty. Zaległości z tytułu w/w opłaty i kosztów upomnień na koniec I półrocza 2018r. wynosiły ogółem 83 392,24zł; natomiast nadpłaty 43 095,49zł.

§ 2460 dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 51 910,95zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło” – planowana do otrzymania po realizacji zadania w II półroczu.

Rozdz. 90015 - § 0950 odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego – 1 757,12zł.

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

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 170,95zł.

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” na realizację zadań pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci” – 10 000,00zł., „Wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy w Kierzku” – 10 000,00zł., – zadania będą realizowane w II półroczu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601- środki z pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - 190 890,00zł., na realizację zadania pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło” - planowana do otrzymania po zakończeniu realizacji zadania.

Ogółem dochody zostały wykonane w 53,61 %.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

§ 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze.

Rozdz. 01095- dokonany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. zakupiono: papier ksero, formularze wniosków, tusz do drukarki, przelewów, opłata za przesyłki pocztowe (doręczenie decyzji za pośrednictwem poczty) i przelewy bankowe.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60014 - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60016

§ 4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA - 5 950,34zł.

Zakup znaków drogowych

Zakup farb do poziomego oznakowania dróg.

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH i § 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - 238 770,46zł.

Remont dziur w jezdniach asfaltowych dróg

Remont piaskiem, remont nawierzchni żwirowej dróg, odśnieżanie, dostawa piasku wraz z profilowaniem dróg, dostawa żwiru wraz z rozplantowaniem, wycinka zakrzaczeń przydrożnych, kruszenie gruzobetonu, zakup wydruków od oznakowania dróg, wynajem transportu do uporządkowania dróg, montaż oznakowania pionowego.

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Lelis na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski”

– 600 000,00zł.– dotacja zostanie przekazana po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru robót.

Rozdz. 60078 – wydatki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – Wójt Gminy Kadzidło powołał w dniu 5 kwietnia 2018r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na okoliczność uszkodzenia mostu betonowego na Kanale B Olszyny w miejscowości Wach pod drogą dojazdową do zabudowań w kol. Tabory.

W wyniku ulewnych deszczy i spływu wód opadowych w dniach 30.03 - 1.04 br. uszkodzeniu uległ most betonowy na kanale B Olszyny w miejscowości Wach pod drogą dojazdową do zabudowań w kol. Tabory.

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 - wynagrodzenie za wykonanie projektu na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 26 700,00zł.,

§ 4300 – wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 71035 – zakupy dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy.

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 § 4010-4140 i 4440 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na F-sz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UG, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych .

§ 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

§ 3020 i 4210 - 4700 – wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup mebli, sprzętu biurowego i akcesoria do niego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, dostęp do stron internetowych w tym zakresie, wydruk gazetki Nowiny Kadzidlańskie. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, przegląd instalacji gazowej.

W rozdziale tym znajduje się również wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) , wydatki poniesione na zakup papieru do nakazów podatkowych , wydatki poniesione na przesyłki listowe w ramach zadań związanych z wymiarem podatków i ich poborem.

Rozdz.75075 – wydatki na promocję gminy:

Zakupy od artystów kurpiowskich wykonanych przez nich wyrobów kurpiowskich;

Kozaki męskie dla Zespołu „Kurpianka-Cepelia” z Kadzidła;

Obuwie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tatarach;

Obuwie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie;

Książki Adama Tańskiego pt.: „Pięć utworów na instrumenty klawiszowe”;

Tomiki poetyckie Ireny Duchnowskiej pt. „W zielonej dolinie”;

Książki Marcina Tomczaka pt.: „Wróżda”;

Pocztówki z rysunkami dzieci z serii: „Unia bez tajemnic 2017”;
Pocztówki z portretami twórców ludowych;
13 gawertonów, wręczonych sportowcom podczas Gminnej Gali Sportu;
Długopisy metalowe z napisami promującymi gminę Kadzidło;
Pompony dla cheerleaderek;
Przewóz Zespołu Pieśni i Tańca z Wachu na uroczystość wręczenia nagród „Kurpików”;
Przewóz Zespołu „Kurpianka-Cepelia” na festiwal do Czarnogóry;
Dresy sportowe piłkarskie;
Komplety bramkarski, piłkarskie oraz getry dla piłkarek i piłkarzy „Kurpika Kadzidło”;
Promocja gminy Kadzidło podczas 35. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych;
Koszulki z nadrukiem dla scholii z Chudka;
Opaski odblaskowe promocyjne z nadrukiem;
Metalowe znaczki (piny) promocyjne z herbem gminy;
Promocja gminy Kadzidło podczas realizacji autorskiego programu rekreacyjno-kulturalno-profilaktycznego dla rodzin. 2 Rajd LAS-a;
Przewóz osób z Koła Gospodyń Wiejskich z Chudka do miejscowości Przedświt;
Promocja Gminy Kadzidło podczas XVIII edycji Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”;
Tarcze metalowe grawerowane;
Nagrody za szczególne osiągnięcia na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło.

Rozdz. 75085

W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest:

- 6 pracowników administracji na stałych etatach

-1 pracownik- sprzątaczką na ½ etatu

Wydatki bieżące Zespołu obejmują:

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

2. wydatki pozostałe m.in.:

-zakup mebli i wyposażenia, 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 .

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in.

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

§ 6639 – 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” – 24 132,00zł.

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

Rozdz.75101- środki wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

4210 - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Zakup:

- oleju napędowego 3330,1l, benzyny- 145 l,

- olej opałowy do OSP Dylewo 3506l – 10 398,24zł,

- zakup terakoty i materiałów do remontu strażnicy w OSP Dylewo 14 226zł

- zakup akumulatorów, zestawów kluczy OSP Kadzidło

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

4270 - przeprowadzone remonty:

- remont strażnicy w OSP Dylewo 6 453zł,
- naprawa systemu alarmowego OSP Wach, OSP Dylewo
- 4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP
- 4300 - usługi pozostałe m.in.:
- monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba
- przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu,
- 4360 – opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne - OSP Kadzidło, Wach oraz terminale OSP Kadzidło, Dylewo, Gleba, Wach
- 4430 - ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków
- Rozdz. 75414 – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

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 ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy i rezerwa kryzysowa .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80110, 80150 i 80152 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia – 852 866,34zł.

Rozdz. 80101 i 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 613 194,73 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 2017/2018 uczyło się 701 uczniów w 43 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 172 w tym:

-120 nauczycieli

-7 pracowników administracji

-45 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze.

Wydatki bieżące szkół obejmują:

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

a) stypendia dla uczniów (naukowe i sportowe) i nagrody konkursowe – 18 020,00zł.;

b) zakup materiałów i wyposażenia – 89 286,01zł.;

c) pomoce naukowe i dydaktyczne – 14 491,92zł.;

d) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 151 082,04zł.;

e) remonty, konserwacje, naprawy – 109 740,31 zł.;

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2 828,00zł.;

g) wydatki związane z zakupem usług: 36 966,03zł.;

h) usługi telekomunikacyjne – 4 727,23zł.;

i) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 6 538,45zł.;

j) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 743,44zł.

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - w jednostkach oświatowych funkcjonuje 4 oddziały klas „0” oraz 2 oddziały przedszkolne poniżej „0”, do których w roku szk. 2017/2018 uczęszczało przeciętnie 123 dzieci.

Zatrudnionych było 6 nauczycieli.

Wydatki oddziałów obejmują:

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

a) zakup materiałów i wyposażenia – 8 641,00 zł.;

b) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 20 872,17zł.;

c) wydatki związane z opłatami za zakup usług: 2 107,78zł..

Rozdz. 80104

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle były 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 2 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 115 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zatrudnionych było 20 osób:

- 10 nauczycieli
- 2 pracownik administracji
- 8 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, zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu poza terenem gm. Kadzidło

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 12 388,58zł.;
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne – 655,99 zł.;
- c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 30 984,20zł.;
- d) zakup usług pozostałych – 3 296,08zł.;
- e) usługi telekomunikacyjne – 726,85zł..

Rozdz. 80110

Na terenie naszej gminy funkcjonują oddziały gimnazjalne, które od dnia 1 września 2017r. są włączone do ośmioletnich szkół podstawowych. W roku szk. 2017/2018 do 14 oddziałów uczęszczało 249 uczniów. W oddziałach gimnazjalnych pracują nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy pracują w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące oddziałów gimnazjalnych obejmują:

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

- a) stypendia dla uczniów i nagrody konkursowe – 7 685,00zł.;
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 28 509,08zł.;
- c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 44 997,07zł.;
- d) zakup usług remontowych – 246,00zł.;
- e) zakup usług pozostałych – 4 775,67zł.;
- f) opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne 1 626,80zł.;
- g) delegacje podróży służbowych – 192,48zł.;
- h) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 323,42zł.

Rozdz. 80113

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

a) przywozy

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

b) odwozy

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

Razem z dowożenia korzystało około 520 uczniów. Korzystających z dowożenia naszymi autobusami było około 250 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 270 uczniów. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 55 046,50

Wydatki związane z dowożeniem obejmują:

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

2. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:

- zakup oleju napęd. i olejów silnikowych, zakup niezbędnych części do autobusów

-przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni

-zakup biletów dla uczniów dowożonych: do ZS w Chudku, do Publicznego Gimnazjum Kadzidle, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

-przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe,

-opłata za ubezpieczenie pojazdów

-okresowe badania techniczne pojazdów,

-remonty i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci.

Rozdz. 80146

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

Rozdz. 80148

W placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidło prowadzone są trzy stołówki szkolne: w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, w Szkole Podstawowej w Wachu i w Szkole Podstawowej w Chudku. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej.

W stołówkach zatrudnionych było przeciętnie 7 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują:

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

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

Rozdz.80149

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

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 (dotyczy to również rozdz. 80149) tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFSS.

Rozdz.80152

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych. Wydatki w tym rozdziale były związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń, za prowadzenie zajęć z uczniami, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Były to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFSS.

Rozdz. 80153 – przekazana dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej 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.

Rozdz. 80195

Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane:

-z zakupem nagród na konkursy przedmiotowe gminne dla uczniów;

-odpis na ZFSS 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.

Pozostałe Na rok 2018 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z uchwalonymi Programami w 2018 r. realizowano następujące zadania:

- sfinansowano bilety do Królewskiego Ogrodu Świata uczniom ZPO w Kadzidle podczas wycieczki profilaktycznej do Warszawy w dniu 17.01.2018 r.;

- dofinansowano zakup mundurków harcerskich dla Zuchenek aktywnie uczestniczących w zbiórkach, wyjazdach i zajęciach organizowanych w ramach propagowania zdrowego stylu życia bez nałogów;

- sfinansowano bilety do teatru w Łomży dla dzieci biorących udział w akcji „Dzień Teatru – profilaktyka przez teatr” w okresie ferii zimowych zorganizowanych przez CCK w Kadzidle w dniu 25.01.2018r.;
- dofinansowano zakup biletów na koncert zorganizowany w lutym 2018 r. dla mieszkańców wsi Chudek, Gleby i Kierzka w ramach spotkania integracyjnego, którego celem jest wzbogacenie wiedzy mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z łatwego dostępu do używek przez dzieci;
- dofinansowano nagrody dla dzieci ZPO w Kadzidle biorących udział w I Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się 15 marca 2018 r. w ramach profilaktyki alkoholowej;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla Klubu Seniora działającego przy Bibliotece w Kadzidle w dniu 17.03.2018 r.;
- dofinansowano zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Kurpik Kadzidło aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych w ramach profilaktyki alkoholowej;
- dofinansowano nagrody dla uczestników ze szkoły w Jazgarce biorących udział w V edycji Gminnego Konkursu Plastycznego o Unii Europejskiej pod nazwą „Unia bez Tajemnic” który odbył się 9 kwietnia 2018 r.
- dofinansowano wyjazd uczniów ZPO w Chudku na turniej unihokeja do Mrzeżyna w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w ramach programu profilaktyki uzależnień;
- dofinansowana wyjazd dzieci z Szkoły Podstawowej z Gleby do Ostrołęki na przedstawienie w ramach szkolnego programu profilaktycznego w dniu 10.04.2018r.;
- dofinansowano nagrody dla 60 uczestników (41 dzieci – plastyczny i 19 dzieci muzyczny) biorących udział w „I Gminnym Konkursie z Edukacji Regionalnej”, który odbył się 25 kwietnia 2018 r. zorganizowany w ramach profilaktyki alkoholowej;
- dofinansowano wyjazd uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kadzidle do Ostrołęki w ramach profilaktyki alkoholowej w dniu 10.04.2018 r.;
- dofinansowano zakup artykułów spożywczych dla 150 uczniów ZPO w Kadzidle uczestniczących w akcji profilaktycznej PAT – Profilaktyka , która odbyła się w dniu 13.04.2018 r. ;
- dofinansowano Piknik Rodzinny w Glebie zorganizowany w dniu 26.05.2018 r. celem kształtowania w rodzinach umiejętności spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i innych używek;
- dofinansowano nagrody dla uczniów z Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące biorących udział w akcji pod hasłem „Odblaski” w dniu 18.04.2018r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Dylewie w dniu 10-13.05.2018 r. w góry;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na Mazury dla Koła Gospodyń Wiejskich z Klimk w dniu 03.05.2018r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla osób z Klubu Seniora w dniu 14 maja 2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kadzidle do Dzbenina w dniu 01.06.2018 r.;
- dofinansowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas festynu „Święto rodziny” który odbył się 27.05.2018 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na mazury dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czarni w dniu 17.05.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle w dniach 26-28.05.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle w Góry Świętokrzyskie w dniach 26-28.05.2018 r. ;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chudku do Olszyna w dniu 01.06.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle do Władysławowa w dniach 25-28 maja 2018r.;
- dofinansowano akcję profilaktyczną „Piknik rodzinny na folkową nutę...” który odbył się w dniu 15 czerwca 2018 r. zorganizowanej przez CKK przy Szkole Podstawowej w Kadzidle;
- dofinansowano piknik z okazji Dnia Rodziny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące, który odbył się w dniu 6 czerwca 2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów i ich rodzin w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego do Trojanowa i Jeruzal w dniu 11 czerwca 2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Krakowa i Częstochowy dla mieszkańców Gminy Kadzidło w dniach 08-10.06.2018 r.;
- dofinansowano wyjazd i zakwaterowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chudku do Elbląga w dniach 25-27 maja 2018 r. w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czarni do Olsztyna zorganizowaną w dniu 8 czerwca 2018 r.;

- dofinansowano wyjazd do Pruszkowa uczniów biorących udział w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym w ramach promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność fizyczną w dniu 04.05.2018 r.;
- dofinansowano festynu „Dzień Rodziny” dla uczniów ZPO w Kadzidle, który odbył się w dniu 22.06.2018r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną uczniów oddziału przedszkolnego gr 0-1 Szkoły Podstawowej i gr. IV Przedszkola Samorządowego w Kadzidle do Sarnowej Góry w dniu 9 czerwca 2018 r.;
- dofinansowano zakupu stroju sportowego dla dziecka ćwiczącego aktywnie w klubie UKS FIGHT ACADEMY w Ostrołęce.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 - Domy Pomocy Społecznej § 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za pobyt w DPS za 8 podopiecznych.

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- 27 osób

- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 osób

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe -35 292,17zł – dla 56 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 34 887,90 zł – dla 29 świadczeniobiorców

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin - 10 025,90zł

Dodatki energetyczne dla 12 rodzin – 1 025,60zł

Koszty obsługi dodatków energetycznych – 20,51zł

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 36 zasiłkobiorców

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

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

§ 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.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 166 dzieci. Wydatki pokryto w kwocie

21 557,40 zł.- środki własne gminy oraz 23 292,12zł.- środki z budżetu Wojewody.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401

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

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

Wydatki świetlicy obejmują:

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

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich. Wyplacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 42 180,00zł. (w tym ze środków dotacji celowej -37 220,00zł.- stypendia oraz 4 960,00zł. zasiłki szkolne – środki własne).

Dz. 855 RODZINA

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 3110 - świadczenia społeczne – świadczenia 500 PLUS

§ 4010 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie

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

§ 4210 - zakup druków, materiałów biurowych,

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

§ 4700 - szkolenia pracowników

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85502 § 3110 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 - świadczenia społeczne z czego 2 308 921,83zł świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, 177 130zł.- fundusz alimentacyjny,

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników – 10 483,18zł. oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne - 77 712,94zł.

§ 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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania 410,50zł. - koszty własne gminy, 303,10zł. – zadania zlecone gminie.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, monitoring składowiska odpadów w Brzozówce.

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, utylizacja padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 – usługi ogrodnicze, zakup kwiatów wiszących (na słupy przy latarniach) do m. Kadzidło, drzewek ozdobnych.

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

Rozdz. 90015 - § 4210 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego,

§ 4260 – opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 102 713,37zł.

§ 4270 – naprawa oświetlenia ulicznego,

§ 4300 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, za udostępnienie słupów do oświetlenia, montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 38 959,27zł.

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 90019 - dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dla mieszkańców.

Rozdz. 90095 § 4210 - 4300- zakup środków czystości, materiałów do wykonanie prac remontowych w budynku dworca w Kadzidle, materiałów hydraulicznych, materiałów do naprawy ozdób świątecznych, konserwacji kapliczek i rzeźb, zakup ławek żeliwnych do montażu w miejscach publicznych na terenie gminy, kosza na odpady.

Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami, przestawienie hydrantu przeciwpożarowego w Chudku oraz usługi pozostałe.

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

- § 4430 - opłata za zajęcie gruntów leśnych oraz pokrytych wodami pod infrastrukturę techniczną.
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109

- § 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle,
§ 2360 – przekazana dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu – edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.
Zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach:
1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Kraków, a to Polska właśnie – poznajemy dziedzictwo kulturowe Krakowa i Wieliczki – 9500zł.
2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Kresy, a to Polska właśnie – poznajemy kulturę Lwowa, Drohobycza, Żółtkwi i Truskawca – 31 597 zł.
3. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Poznajemy kulturę Europy Środkowej i Kresów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 28 686 zł.
§ 4170-4430 – m.in. - zakup naczyń i nagrzewnicy do świetlicy w Kuczyńskich - 1 047,24zł.
- zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Czarni – 1 500,00zł.
- zakup rolet do świetlicy w Golance – 2346,29zł.
- wykonanie mebli do świetlicy w Glebie - 2 100,00zł.
- zakup zmywarki, nagrzewnicy krzesel , mebli do świetlicy w Klimkach – 7 975,00zł.
- wykonanie prac budowlano – remontowych w świetlicach - 5 026,10zł.
- zakup stołu bilardowego do świetlicy w Kierzku – 1 548,00zł.
monitoring świetlic wiejskich w m. Golanka, Chudek, Piasecznia, Tatary, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, ubezpieczenie Domu Kultury w Chudku, świetlic, zakup energii elektrycznej i pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic.
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.
Rozdz. 92195 - opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601

- § 4210 – 4430 - monitoring Orlika w Dylewie, Kadzidle, montaż siatek (piłko chwyków), remont budynku na stadionie w Kadzidle oraz orlika w Dylewie, zakup energii elektrycznej, gazu i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle.
§ 6057, 6059 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 92605 § 4110-4300 – ponoszone wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane są z działalnością sportową w szkołach i boisku sportowym na Orliku w Dylewie i Kadzidle.
- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. Sportu , składki na ubezpieczenie społeczne, wypłacone nagrody, stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym.
§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich.
Zadanie: Upowszechnianie sportu dla wszystkich:
1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: IV Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej – 2 000zł.
2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: IV Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej – 3 000zł.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie: Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kadzidło – 2 000zł.
4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie: Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia sportowo-rekreacyjne Dance – Fitness - Zumba – 4 000zł.
5. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik Kadzidło” na zadanie: Rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło w roku 2018 – 32 000zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Chudku na zadanie: Unihokej dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło – 4 000zł.
7. Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce na zadanie: Nauka Pływania – dla klas III; II; I w Gminie Kadzidło – 23 000zł.
Rozdz. 92695 § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Ogółem wydatki w I półroczu 2018r. wykonano w 45,94%.
Wykonanie planu wydatków w 45,94% wiąże się z tym, że duża ilość zadań bieżących

i inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach jest w realizacji.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH)
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018**

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 000,00	7 527,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 000,00	7 527,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	7 527,50
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	689 000,00	7 527,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 628 353,00	262 693,10
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W	42 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	100 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 486 353,00	255 693,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886 353,00	255 693,10
			Budowa drogi Grale - Sul	60 000,00	217,00
			Budowa drogi w Golance kol. Kapuśniska	10 000,00	0,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Taborzy	12 000,00	0,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	35 000,00	0,00
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00	2 500,00
			Budowa mostu w Strzałkach	55 000,00	217,00
			Budowa ulicy Sportowej w Dylewie	34 977,00	14 977,00
			Przebudowa drogi w Chudku	469 500,00	0,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	590 000,00	11 685,00
			Przebudowa drogi w Glebie	132 000,00	3 259,50
			Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa	30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Glebie	151 000,00	146 279,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Sulu	28 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle	205 000,00	11 193,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	800 500,00	0,00