

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 015,13	51 949,98	52,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 718,31	8 718,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 239,60	64,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 013,82	31 439,05	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00	1 015,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	5 661,63	42,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	806,84	36,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 326,05	88,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,00	1 243,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 657,00	131 452,94	95,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 255,80	16 242,81	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,70	1 299,98	95,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 037,50	113 910,15	94,90
80195		Pozostała działalność	112 675,00	112 666,63	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	14 157,00	14 150,35	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 518,00	98 516,28	100,00
851		Ochrona zdrowia	231 849,00	213 495,50	92,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 749,00	211 395,50	92,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 194,00	26 652,30	94,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 689,00	1 688,34	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	4 846,24	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	694,33	94,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 642,00	40 343,01	96,88
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 064,75	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 529,50	95,27
	4220	Zakup środków żywności	4 818,00	3 857,03	80,05
	4300	Zakup usług pozostałych	110 207,00	102 681,24	93,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 557,92	91,35
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	270,01	49,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 912,00	2 618,00	37,88
852		Pomoc społeczna	1 782 181,00	1 723 089,27	96,68
	85202	Domy pomocy społecznej	265 500,00	251 968,00	94,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	251 968,00	94,90

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	913,71	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	213,71	53,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,00	53,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 435,00	37 510,37	97,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 435,00	37 510,37	97,59
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 594,00	128 640,90	99,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	703,00	398,82	56,73
	3110	Świadczenia społeczne	128 891,00	128 242,08	99,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 809,00	20 120,21	92,26
	3110	Świadczenia społeczne	21 773,33	20 086,58	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35,67	33,63	94,28
85216		Zasiłki stałe	191 130,00	189 622,24	99,21
	3110	Świadczenia społeczne	191 130,00	189 622,24	99,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 144,00	854 765,86	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 416,00	581 974,07	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 314,00	34 313,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 353,00	102 331,83	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 581,00	7 908,43	82,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	26 908,91	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	684,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	72 716,23	96,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 252,63	90,35
	4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,00	13 476,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	426,00	426,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 090,69	94,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 127,00	164 284,35	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	61 336,63	94,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	4 429,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	23 355,84	85,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	1 065,76	52,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	71 405,30	97,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 691,45	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 642,00	75 263,63	96,94
	3110	Świadczenia społeczne	77 642,00	75 263,63	96,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 292,00	277 077,83	99,56
	85401	Świetlice szkolne	112 913,00	112 742,84	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 258,00	5 256,80	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 107,00	78 968,21	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	4 793,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,00	15 260,62	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 938,21	99,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	3 645,10	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 379,00	164 334,99	99,37
	3240	Stypendia dla uczniów	165 379,00	164 334,99	99,37
855		Rodzina	16 705 411,00	16 571 401,77	99,20
85501		Świadczenie wychowawcze	10 702 601,00	10 686 526,28	99,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 537 137,00	10 526 908,80	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 621,07	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	6 341,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	17 817,27	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	1 727,27	66,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00	9 974,77	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 545,00	18 444,89	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,80	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	34,90	1,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,00	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 525,00	5 327 240,90	97,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 913,08	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	5 086 689,00	4 986 236,24	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 128,00	110 871,10	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 917,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 449,00	181 000,87	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	2 657,23	84,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00	5 724,34	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	19 457,00	18 187,11	93,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,50	31,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,80	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	194,04	19,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 919,24	85,30
85503		Karta Dużej Rodziny	5 751,00	5 075,72	88,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	582,76	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	100,33	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	5,63	40,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 387,00	87,74
85504		Wspieranie rodziny	529 978,00	524 019,03	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	494 700,00	491 400,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,00	11 500,00	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	1 980,30	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	281,75	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 788,00	16 313,00	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 215,48	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 328,50	97,54
85508		Rodziny zastępcze	30 556,00	28 539,84	93,40

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 556,00	28 539,84	93,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 243,95	2 596 857,46	96,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	110 818,80	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 818,80	99,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 777,95	1 565 912,09	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 774,00	47 690,71	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 482,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	8 673,08	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	859,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 698,95	1 505 180,17	99,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	25,25	12,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 400,00	97 710,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	97 710,00	99,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 730,00	13 690,30	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 108,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 582,20	99,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	39 000,00	61,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	39 000,00	61,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 882,00	501 620,77	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 728,98	68,97
		4260	Zakup energii	206 882,00	206 881,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 600,10	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 186,25	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	158 224,39	83,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 371,00	13 370,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 371,00	13 370,49	100,00
	90095		Pozostała działalność	268 083,00	254 735,01	95,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 950,00	57 658,06	99,50
		4260	Zakup energii	17 770,00	14 257,40	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 413,00	56 596,62	93,68
		4430	Różne opłaty i składki	8 330,00	8 329,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 273,00	95,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 687,00	1 463 887,07	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 346,00	1 034 546,07	99,92
		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	732 000,00	732 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 544,00	80 332,22	99,74
		4260	Zakup energii	22 005,00	22 004,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 114,00	65 055,09	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	45 097,00	44 784,86	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00

	92116		Biblioteki	415 341,00	415 341,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 341,00	415 341,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	773 558,00	764 541,53	98,83
	92601		Obiekty sportowe	510 890,00	501 898,48	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 347,87	82,96
		4260	Zakup energii	19 700,00	18 507,80	93,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 775,00	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 809,81	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 110,00	248 568,00	99,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 180,00	108 155,05	99,98
		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	1 218,96	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 848,00	5 836,09	99,80
	92695		Pozostała działalność	154 488,00	154 488,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 488,00	154 488,00	100,00
Razem:				55 250 691,75	54 092 581,21	97,90

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 - kara umowna od wykonawcy robót za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło” – 1 848,00zł.

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 żwirowej w Glebie” w wysokości 70 294,50zł.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 6 428,83zł.;

§ 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 – 903 062,29zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynsz za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) – 38 043,03zł.;

§ 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości – 19 274,43zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

92 255,99zł.

Rozdz. 75023 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 5 311,85zł., w tym refundacja z PUP – 3 928,85zł.;

§ 0950 - odszkodowanie za zaginione przesyłki - 491,20zł.;

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 761,40zł.;

§ 0830 – wpłata za ogrzewanie gazem pomieszczeń firmy „AS” - 6 015,43zł.

Rozdz. 75085

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 109,15 zł.;

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 155,00zł.

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

Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 2 232,00zł.

Rozdz. 75109 § 2010 - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku – 138 196,35zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną w budynkach OSP – 437,00 zł.;

§ 2710 - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie – 23 742,00zł.;

§ 6300 - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie – 20 500,00zł.;

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

Rozdz. 75601

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 53 031,79zł., – na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 31 271,64zł.;

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku – 10,86zł.;

Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości – 1 152 866,00zł.;

§ 0320 – z podatku rolnego – 657,00zł.;

§ 0330 – z podatku leśnego – 245 983,00zł.;

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – 28 293,00zł., na koniec 2018r., zaległość wynosiła 1622,00zł.;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 821,00zł.;

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień – 23,20zł.;

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – 162,50zł.;

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości – 2 007 997,15zł.;

§ 0320 – z podatku rolnego – 138 198,49zł.;

§ 0330 – z podatku leśnego – 88 645,24zł.;

Zaległości z tytułu podatków w § 0310, 0320 i 0330 wynosiły ogółem 63 521,44zł., nadpłaty wynosiły ogółem 4 298,82zł. W 2018 r., dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 953,00zł.

Do podatników posiadających zaległości z tytułu ww podatków wysłano upomnienia.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – 220 001,00zł. Na koniec 2018r., zaległość wynosiła 19 074,70zł.

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – 49 250,00zł., – zaległość w wysokości 6 547,00zł.;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – 291 600,00zł.;

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień – 2 134,70zł.;

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – 7 972,85zł.;

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 35 700,00zł.;

§ 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu i żwiru – 126 392,40zł.;
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 178 289,63zł.;
§ 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 – 150 668,13zł.;
§ 0640 – zwrot kosztów upomnień – 11,60zł.;
§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego – 928,27zł.

Rozdz. 75621

§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98%) 4 894 855,00zł., - udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 47 249,30zł., - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe.

Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2018r., część dochodów została przekazana na rachunek gminy w styczniu 2019r.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 wynoszą 168 999,28zł., nadpłata – 7 174,82zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 2 232 723,98 zł., a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 21 959,67zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej 12 075 818,00zł.;

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 044 440,00zł.;

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy 24 000,48zł.;

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej 572 306,00zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 0610 – wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 52,00zł.;

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 572,69zł.;

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 840,88zł.;

§ 0950 – wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 23 627,95zł., i kara umowna w związku z niedotrzymaniem terminu usunięcia wad w realizacji inwestycji – 918,40zł.;

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 2 588,00zł.

Rozdz. 80104

§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 8 680,00zł.;

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS – 130 209,80zł.;

§ 0830 – wpływy środków z gmin, z których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy – 115 734,16zł.

Rozdz. 80148

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz wpływy z not obciążeniowych za dożywianie uczniów z OPS – 114 853,50zł.

Rozdz. 80101 § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywane z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 27 984,00zł.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – 405 520,00zł.

Rozdz. 80153 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywana 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 – 131 452,94zł.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 116,34zł.

Dz. 852 POMOC 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat

zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdz. 85202 § 0970 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 2 171,18zł.
Rozdz. 85219
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS – 348,76zł.;
§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 1941,04zł.;
§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 231,00zł.;
Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze – 19 354,97zł.
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” – 44 000,00zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 125 379,00zł..

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501, 85502, 85503, 85504 § 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 – 1 034,90zł.
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 – 9 107,12zł.
§ 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27 739,97zł., na koniec roku 2018 zaległość wynosiła 1 146 939,69zł.
R. 85503 § 2360 – opłata za wydanie duplikatu KDR – 0,47zł.
Rozdz. 85504 § 2690 – dotacja z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny w kwocie 1 351,00 zł.
Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale 855 Rodzina wynoszą 1 151 106,50zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002
§ 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 384 705,60zł.
Na koniec 2018r., zaległość wynosiła 111 712,45zł., nadpłaty 8 345,91zł.;
§ 0640 – zwrot kosztów upomnień -150,80zł.;
§ 0910 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowane w/w opłat -423,23zł.;
§ 2460 - dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 51 910,95zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło”.
Rozdz. 90015 - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego – 1 757,12zł.
Rozdz. 90019
§ 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 13 371,69zł.
Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 291,37zł.
Rozdz. 90095 § 0830 – wynajem pomieszczeń na dworcu w Kadzidle – 3 422,89zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 6300 i § 2710 - 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.

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” - dotację otrzymaliśmy w 2019 roku.
Rozdz. 92695 - dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 realizacji zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło” – 77 244,00zł.

Realizacja dochodów gminy za 2018 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
DOCHODY OGÓŁEM:	50 758 953,74	50 494 731,47	99,48	100,00
w tym:				
bieżące	50 390 025,24	50 316 692,97	99,85	99,65
majątkowe	368 928,50	178 038,50	48,26	0,35
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE	11 710 129,00	11 772 505,56	100,53	23,31
w tym:				
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	44 000,00	47 249,30	107,38	0,09
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 756 381,00	4 894 855,00	102,91	9,69
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 242,00	64 242,00	100,00	0,13
3. Podatek od nieruchomości	3 156 516,00	3 160 863,15	100,14	6,26
4. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 964 570,29	18 828 861,46	94,31	37,29
z tego:				
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 917 840,29	17 784 123,82	99,25	35,22
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 046 730,00	1 044 737,64	99,81	2,07
C. SUBWENCJA OGÓLNA	19 692 564,00	19 692 564,00	100,00	39,00
z tego:				
część oświatowa	12 075 818,00	12 075 818,00	100,00	23,92
część wyrównawcza	7 044 440,00	7 044 440,00	100,00	13,95
część równoważąca	572 306,00	572 306,00	100,00	1,13
D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację inwestycji	190 890,00	0,00	0,00	
E. Dofinansowanie w formie dotacji	200 800,45	200 800,45	100,00	0,40
- ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,	70 294,50	70 294,50	100,00	
- ze środków WFOŚiGW	51 910,95	51 910,95	100,00	
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	77 244,00	77 244,00	100,00	
- z innych źródeł	1 351,00	1 351,00	100,00	

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,85%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 48,26%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 316 692,97zł., i stanowiły 99,65% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 178 038,50zł., i stanowiły 0,35% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody własne stanowią 23,31% zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna stanowi 39,00% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 37,29% zrealizowanych dochodów ogółem.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymaliśmy w 2019 roku,
- inne dochody stanowią 0,40 % wykonanych dochodów 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 10 685 491,38zł., co stanowiło 21,16% 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 wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nie ujęte w planie, lub wskaźnik realizacji odbiega od planowanych wielkości.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 9 337 290,37zł., i stanowi 18,49% zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 942 419,20zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 4 894 855,00zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3 160 863,15 zł. Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 232 723,98 zł, co stanowi 4,42% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 16 706,67zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 953,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 2 232 723,98 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości

- kwota 1 889 790,33 zł.

- podatek rolny

- kwota 32 057,00 zł.

- podatek od środków transportowych

- kwota 310 876,65 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2018 roku wynosi 1 545 103,50 zł, w tym zaległości 1 391 880,28 zł, stan nadpłat wynosi – 15 520,73 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosił 55 250 691,75zł., i został wykonany w 97,90%, w wysokości 54 092 581,21zł., w tym kwotę 3 587 379,54zł., stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 7 073 401,47zł., i stanowiły 13,08% ogółu zrealizowanych wydatków, w 2017 roku stanowiły 14,00% w 2016 roku 9,99%, w 2015 roku 8,18%, wydatki bieżące wynosiły 86,92 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 47 019 179,74 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 481 358,29	1 452 672,06	98,06	2,69
600	Transport i łączność	5 542 105,80	5 379 410,05	97,06	9,94

700	Gospodarka mieszkaniowa	76 350,00	60 920,92	79,79	0,11
710	Działalność usługowa	101 182,00	52 682,30	52,07	0,10
750	Administracja publiczna	4 429 662,00	4 245 748,98	95,85	7,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 553,00	140 428,35	95,82	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 979,02	343 843,69	97,97	0,64
757	Obsługa długu publicznego	285 242,00	284 187,98	99,63	0,52
758	Różne rozliczenia	128 300,00	2 449,00	1,91	0,01
801	Oświata i wychowanie	18 785 737,69	18 519 887,45	98,58	34,24
851	Ochrona zdrowia	231 849,00	213 495,50	92,08	0,39
852	Pomoc społeczna	1 782 181,00	1 723 089,27	96,68	3,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 292,00	277 077,83	99,56	0,51
855	Rodzina	16 705 411,00	16 571 401,77	99,20	30,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 243,95	2 596 857,46	96,64	4,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 687,00	1 463 887,07	99,95	2,71
926	Kultura fizyczna	773 558,00	764 541,63	98,83	1,41
Razem:		55 250 691,75	54 092 581,21	97,90	100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 18 519 887,45zł, tj. 34,24% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 855-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 16 571 401,77zł. tj. 30,64% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 600 – „Transport i Łączność” – wydatki zrealizowano w kwocie 5 379 410,05zł., tj.9,94% ogółu zrealizowanych wydatków.
Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in. uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych 528 831,64zł.;

§ 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18 000,00zł.

Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego 2 778,13zł.

Rozdz. 01095 § 4430 - dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2018 (w miesiącu lutym i sierpniu) wpłynęły 1343 wnioski.

§ 4010 - 4300 – wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup papieru do decyzji , formularzy wniosków, regeneracja tonera do drukarki , opłata za przesyłki pocztowe i przelewy bankowe ogółem wydatki w rozdziale – 903 062,29zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60011 § 4430 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 841,18zł.;

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 48 904,17zł.

Rozdz. 60014 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 27 556,22zł.

Rozdz. 60016 § 4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in.:

- Zakup znaków i farb drogowych, rur na przepusty, masy na zimno, włazów ulicznych – 24 716,46zł.,

- remont jezdni dróg, przepustów, kanalizacji deszczowej - 37 155,00zł.,

- odśnieżanie dróg, kruszenie gruzobetonu, nawożenie piaskiem i żwirem dróg, profilowanie dróg, naprawa dziur w jezdniach asfaltowych, montaż znaków drogowych, malowanie pasów na jezdniach, wycięcie zakrzaczeń w pasie drogi, wykonanie wydruków nazw ulic, przebudowa przepustów drogowych, wykonanie odwodnienia dróg, odmulenie przepustu drogowego, korytowanie gruntu w pasach drogowych – 425 201,31zł.;

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 4 198 635,70zł.;
§ 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Lelis na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia” – 600 000,00zł.
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 – poniesione wydatki 16 400,00zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 § 4300 – 4610 m.in. - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów – 29 840,36zł.;
§ 6060 - środki na wykup gruntów 31 080,56zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – wydatkowano na wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 941,51zł., na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło 31 150,00zł.
Rozdz. 71035 – wydatki dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy 2 003,48zł.
Rozdz. 71095 - dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 587,31zł.
Otrzymano zwrot przekazanej dotacji w wysokości 23 544,69zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 § 4010-4120 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 90 248,00zł., §4210 i 4300 zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 2 007,99zł.
Rozdz.75022 § 3030-4300- wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, zakupione, napoje, herbata, koszty przesyłek listowych – 124 762,07zł.;
§ 6060 - środki na zakup „Systemu do elektronicznej obsługi, rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy” - 19 991,49zł.

W 2018 roku odbyło się 14 sesji Rady Gminy, 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 5 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Rada Gminy podjęła 104 uchwały, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 82 zarządzeń.

Rozdz.75023 § 3020– wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 1 858,00zł.;

§ 4010-4140 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wypłaconych 7 nagród jubileuszowych pracownikom w UG, dopłata do pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W 2018 roku zatrudniono:

- 3 osoby w ramach robót publicznych- umowy o prace zawarte były na okres 6 m-cy (tj. od 15.03.2018r. do dnia 14.09.2018r.), a następnie zawarto umowy na 1 rok tj. do 14.09.2019r.

- przyjęto 10 osób na staż (przez Powiatowy Urząd Pracy), z czego:

- 5 osób po zakończonym stażu zatrudniono w wymiarze ½ etatu na okres 3 m-cy oraz

- 1 osobę po zakończonym stażu zatrudniono (na pełen etat na okres 6 m-cy)

- 1 osoba na prace interwencyjne (zatrudnienie na okres 18 m-cy do 31.12.2019r.)

- 1 osoba na prace interwencyjne (zatrudnienie na 9 m-cy do 31.07.2019r.)

- 1 osoba na prace interwencyjne (zatrudnienie na okres 18 m-cy do 30.04.2020r.).

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 45 699,29zł.;

§ 4100 - wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) – 54 839,00zł.;

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 35 476,00zł.;

§ 4410-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych i zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników – 20 855,27zł.;

§ 4260 – opłata za zużyty wodę, energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy – 45 270,57zł.;

§ 4210,4220, 4270, 4300 – 4700 – wydatki rzeczowe, szkolenia, m. in. zakup materiałów biurowych,

druków, kartek okolicznościowych, papier do nakazów płatniczych, tonerów, tuszy, nośników informacji, telefon, urządzenia drukujące i części wymienne, zakupione napoje do picia, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz. U. i M.P., środków czystości, mebli biurowych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki "Nowiny Kadzidlańskie" - 16 900,00zł., usługi drukarskie, introligatorskie, usługi na potrzeby gminy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy.

Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego,

§ 4280 – Zapłacono za badania lekarskie profilaktyczne – 5 080,00zł.;

§ 4500 – opłacony podatek leśny 302,00zł.;

Rozdz. 75075

§ 3040-4300 – na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie – 117 548,78zł.

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

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

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 grawertonów, 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;

Promocja gminy Kadzidło podczas 35. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych;

Komplety bramkarskie, piłkarskie oraz getry dla piłkarek i piłkarzy „Kurpika Kadzidla”;

Promocja Gminy Kadzidło podczas realizacji autorskiego programu rekreacyjno-kulturalno-profilaktycznego dla rodzin Operacji SKALPEL VI w ramach krzewienia misji Fundacji ETOS

Koszulki z nadrukiem dla scholii z Chudka;

Opaski odbłaskowe promocyjne z nadrukiem;

Koszulki nadrukiem dla zawodniczek szkolnych ze Szkoły Podstawowej w Chudku

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;

Przewóz osób Zespołu Folklorystycznego Kurpianka z Kadzidla do Czarnogóry w celu promowania folkloru Kurpiowskiego Gminy Kadzidło;

Kozaki damskie i męskie dla zespołu Folklorystycznego w Chudku

Przewóz osób Zespołu Kurpiowskiego z Wachu do Czarni Kadzidlańskiej w celu promowania folkloru kurpiowskiego Gminy Kadzidło.

Grawerton dla pracownika ZPO w Kadzidle;

Przewóz członkiń Koła Gospodyń „Wesołe Nutki” Kadzidło do Baranowa na X Przegląd Piosenki Klubowej” w celu promowania folkloru kurpiowskiego Gminy Kadzidło;

Projekt, przygotowanie, druk i wykonanie stojaków – fotościanki;

Wykonanie tabliczki na grobie profesora Jerzego Ordy;

Kozaki damskie dla Zespołu Kurpiowskiego Kurpianka Cepelia z Kadzidla.

Promocja Gminy Kadzidło podczas realizacji autorskiego programu rekreacyjno – kulturalno – profilaktycznego dla rodzin Operacji SKALPEL VII kryptonim Fenix w dniu 7 października w ramach krzewienia misji Fundacji ETOS;

Zakupiono torby papierowe białe z nadrukiem;

Na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło przyznano nagrody dla:

Rafała Gnatkowskiego z Siarczej Łąki, Stanisława Gawrycha, z Kadzidla, Bogumiły Baćławskiej z Czarni, Anety Ciak z Siarczej Łąki, Zofii Gadomskiej z Kadzidla, Kazimierza nurczyka z Chudka, Krystyny Świder z Kadzidla, Zofii Wołosz z Kadzidla, Ewy Zdunek z Dylewa, Iwony Trzcńskiej z Siarczej Łąki i Anety Jaros z Dylewa, Ryszarda Kaczyńskiego z Wachu, Radosława Szurnickiego z Kadzidla, Daniela Gadomskiego oraz dla Janiny Kaczyńskiej z Wachu.

Na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło za wykonanie palm kurpiowskich dla Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kadzidło.

Rozdz. 75085 – wydatki 609 831,35 zł.

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 – 76 230,00zł.;

§ 4210 – prenumerata czasopism dla sołtysów, zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy dla gminy rejonowej na Litwie – 8 755,81zł.;

§ 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł., składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – 5 000zł., oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

Rozdz. 75101 - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją rejestru wyborców 2 232,00zł.

Rozdz. 75109 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku – 138 196,35zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 - § 3030 - wypłacony ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniu pożarniczym, zawodach i ćwiczeniach – 41 477,29zł.;

§ 4170 ryczałt dla kierowców OSP Wach, Dylewo, Gleba i Kadzidło – 30 300,00zł.;

§ 4210 – 77 187,74zł., zakup m.in.:

- oleju napędowego 4472,1l, benzyny- 270 l,

- olej opałowy do OSP Dylewo 3506l – 10398,24zł,

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

- zakup 7 akumulatorów, zestawów kluczy OSP Kadzidło

- zakup sprzętu, wyposażenia oraz ochron osobistych strażaka z dotacją na kwotę 119 312zł.,

§ 4220 – zakup wody do picia – 468,18zł.;

§ 4260 zakup energii elektrycznej i gazu w straźnicach OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo – 20 658,81zł.;

§ 4270 – 42 275,81zł., w tym m.in.:

- remont świetlic i garażu w OSP Dylewo 30653zł,

- naprawa systemu alarmowego OSP Wach, OSP Dylewo

- remont pieców co Kadzidło, Dylewo

- wymiana wrót garażowych w OSP Wach 4 213,00zł.;

4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 4 630,00zł.;

4300 – m.in. monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba

- przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu – 16 206,98zł.;

4360 - opłaty za rozmowy telefoniczne w OSP Kadzidło, Wach oraz terminale OSP Kadzidło, Dylewo, Gleba, Wach – 1 732,18zł.;

4430 - ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków – 11 357,00zł.;

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 47 000,00zł.;

Rozdz. 75414 Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego" – 37 453,00zł.

Rozdz. 75421 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego” – 10 000,00zł.

Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – wydatki na obsługę długu gminy - przebrane odsetki od kredytów – 284 187,98zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 § 4210 - 4300 – pobrane opłaty przez bank za obsługę rachunków – 2 449,00zł.

Rozdz. 75818- nierozdysponowana rezerwa celowa wprowadzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 123 200,00zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia – 1 658 366,25zł.

Rozdz. 80153 § 2820, 4210 i 4240 – wydatki dokonane z 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 131 452,94zł.

Rozdz. 80101 i 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1 207 632,85zł.

Rozdz. 80101

§ 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 590 915,95zł.

Pozostałe §§ - Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje: 2 Zespoły Placówek Oświatowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz Przedszkolami Samorządowymi oraz 2 Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi - 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 2018/2019 uczy się 955 uczniów w 56 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych wynosi 157 w tym:

-118 nauczycieli

-6 pracowników administracji

-33 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, stypendia dla uczniów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania szkół:

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

b) zakup materiałów i wyposażenia – 211 733,00zł.;

c) pomoce naukowe i dydaktyczne – 73 870,16zł.;

d) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 260 899,19zł.;

e) remonty, konserwacje, naprawy – 145 196,00zł.;

f) badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 5 561,00zł.;

g) wydatki związane z zakupem usług: 95 162,39zł.;

h) usługi telekomunikacyjne – 9 374,04zł.;

i) delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 7 741,93zł.;

j) szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 2 570,28zł.

Rozdz. 80103

Pozostałe §§ - w jednostkach oświatowych funkcjonuje 4 oddziały klas „0” oraz 2 oddziały przedszkolne poniżej „0”, do których w roku szk. 2018/2019 uczęszczało przeciętnie 123 dzieci.

Zatrudnionych było 5 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 – 13 130,00zł.;

b) zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 1 249,99zł.;

c) zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 32 446,00zł.;

d)wydatki związane z opłatami za zakup usług: 3 408,00zł.

Rozdz. 80104

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 16 558,26zł., – wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym w Kadzidle.

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 141 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zatrudnionych było 22 osoby:

-10 nauczycieli

-12 pracowników obsługi.

Wydatki przedszkoli obejmują:

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

a)zakup materiałów i wyposażenia – 31 570,00zł.;

b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 336,21zł.;

c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 38 509,00zł.;

d)zakup usług pozostałych – 7 103,00zł.;

e)usługi telekomunikacyjne – 1 451,95zł.;

f)zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin – 40 309,41zł.

Rozdz. 80110

Na terenie naszej gminy funkcjonują oddziały gimnazjalne, które od dnia 1 września 2017r. są włączone do ośmioletnich szkół podstawowych. W roku szk. 2018/2019 do 7 oddziałów uczęszczało 134 uczniów.

W oddziałach gimnazjalnych pracują nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy jednocześnie 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 – 7 685,00zł.;

b)zakup materiałów i wyposażenia – 60 380,97;

c)pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 299,99zł.;

d)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 66 143,77zł.;

e)zakup usług remontowych – 1 098,00zł.;

f)zakup usług pozostałych – 10 644,02zł.;

g)opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne – 3 369,59zł.;

h)delegacje podróży służbowych– 192,48zł.;

i)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 668,42zł.

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 51 531,78

Wydatki związane z dowożeniem w kwocie 618 381,42zł., obejmują:

1. wynagrodzenie osobowe w tym: kierowcy i godziny nauczycieli-opiekunów dowożących uczniów,