

dotatkowe 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 doszkąłcanie 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. Kadzidle 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 8 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFSS,
- zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia 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, 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, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpisy 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, zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów oraz odpis na ZFSS.

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 – 33 881,21zł.

Zgodnie z uchwalonymi Programami w 2018 r., wydatkowano środki w wysokości 179 614,29zł., realizując następujące zadania:

- dofinansowano zakup biletów 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;
- dofinansowano zakup biletów 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 2018r.;
  - dofinansowano wyjazd uczniów ZPO w Chudku na turniej unihokeja do Mrzeżyna w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w ramach programu profilaktyki uzależnień;
  - dofinansowano wyjazd dzieci ze 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 26.05.2018r., 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 Kola Gospodyń Wiejskich z Klimk w dniu 03.05.2018r.;
  - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla 59 osób z Klubu Seniora w dniu 14 maja 2018r.;
  - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kadzidle do Dzbenina w dniu 01.06.2018 r.;
  - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na mazury dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czarni w dniu 17.05.2018 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 dla uczniów ZPO w Kadzidle w dniu 25-28 .05.2018r.;
  - 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. zorganizowany 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 z Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące 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 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 Olszyna zorganizowanej w dniu 8 czerwca 2018 r.;
  - dofinansowano wyjazd do Pruszkowa dla 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 festyn „Dzień Rodziny” dla uczniów ZPO w Kadzidle, który odbył się w dniu 22.06.2018r.;
  - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną uczniów oddziału przedszkolnego grupa 0-1 Szkoły Podstawowej

i gr. IV Przedszkola Samorządowego w Kadzidle do Sarnowej Góry w dniu 9 czerwca 2018 r.;

- dofinansowano zakup stroju sportowego dla dziecka ćwiczącego aktywnie w klubie UKS FIGHT ACADEMY w Ostrołęce;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną Koła Gospodyń Wiejskich w Kadzidle do Olszyna w dniu 13.06.2018 r.;
- dofinansowano zakup strojów kurpiowskich dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krobi aktywnie uczestniczących i propagujący zdrowy styl życia wolny od używek i uzależnień;
- dofinansowano wyjazd na mecz dzieci i młodzieży do Warszawy w dniu 12.06.2018r. Polska – Litwa;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na Litwę dla KGW Klimki w dniu 14-15.07.2018 r.;
- dofinansowano zakup strojów kurpiowskich dla KGW w Chudku „Chudkowskie Gospodynie propagujący zdrowy styl życia wolny od używek i alkoholu ;
- zakupiono strój sportowy dla sportowca z gminy Kadzidło za wysokie osiągnięcia sportowe;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Mikołajek w dniu 4.08.2018 r. dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca z Wachu w ramach programu profilaktycznego;
- dofinansowano piknik rodzinny zorganizowany w Dylewie dnia 21.07.2018 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia;
- dofinansowano piknik rodzinny zorganizowany w Chudku w dniu 05.08.2018 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia;
- dofinansowano piknik rodzinny zorganizowanego w Krobi w dniu 16.08.2018 roku w celu propagowania zdrowego stylu życia;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną zorganizowaną dla Seniorów na Suwalszczyznę w dniu 25.07.2018 r.;
- dofinansowano wyjazd dla 25 harcerzy z Kadzidła na obóz harcerski, który odbył się w dniach 09-29.07.2018 r., w celu propagowania zdrowego stylu życia bez zgubnych nałogów i uzależnień;
- dofinansowano zakup kozaków dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krobi w ramach propagowania zdrowego stylu życia;
- dofinansowano zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień zorganizowanych w Bibliotece w Dylewie w ramach „Akcji Lato w okresie od 01.08.2018 do 14.08.2018 r. dla dzieci szkolnych;
- dofinansowano akcję profilaktyczną „Wielki Piknik Rodzinno-Profilaktyczny Pożegnanie wakacji”, zorganizowany przez CKK w Kadzidle, który odbył się w dniu 19.08.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Radomia dla mieszkańców naszej gminy Kadzidło w dniu 26.08.2018 r.;
- dofinansowano „Letnią szkołę tenisa” dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło w dniach 20-31.08.2018 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
- dofinansowano nagród dla uczestników biorących udział w konkursach zorganizowanych w dniu 09.09.2018 r. na Oliku w Dylewie podczas Dnia Sportu;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na Suwalszczyznę dla mieszkańców gminy Kadzidło w dniu 29.09.2018 r.;
- dofinansowano zakup stroju sportowego dla sportowca z gminy Kadzidło;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Lichenia dla KGW z Piaseczni w dniu 20.10.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Lichenia dla KGW z Chudka w dniu 11.10.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla uczniów ZPO w Dylewie w dniu 05.11.2018 r.;
- dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej z Wachu do Łomży w dniu 08.11.2018 ;
- dofinansowano zakup strojów dla szkolnej grupy cheerleaderek z ZPO w Kadzidle aktywnie uczestniczących w zajęciach w ramach propagowania zdrowego stylu życia.
- Zorganizowano koncerty profilaktyczne wykonane przez Pana Adama Wołosza dla mieszkańców Gminy Kadzidło;
- W okresie letnim zorganizowano obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla 40 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych z programem profilaktycznym w czasie wakacji na Mazury do Krzyży .
- Zorganizowano zajęcia profilaktyczne oraz edukacyjne, które zostały przeprowadzone w marcu 2018 roku dla uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu gminy Kadzidło na temat uzależnień behawioralnych.
- W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 48 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków ich rodzin. Wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń, w sprawie złożonych wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia, na które zgłosiło się 32 osoby, a także dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- przekazano 9 akt osób na które wpłynął wniosek - Biegłym sądownym w celu zbadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz zapłacono za sporządzenie opinii;

- Przekazano 4 wnioski do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu i zapłacono za sprawy;
- Opłaty za telefon zaufania oraz Internet;
- Działła bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi;
- Działła Punkt Konsultacyjny, w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą;
- W 2018 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 113 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 304 rozmowy.

### **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 – 251 968,00zł.

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

Rozdz.85213 – kwota 37 510,37zł., wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących:

- zasiłki stałe- 28 osób

- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 osób

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe -58658,02zł., dla 81 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 69584,06zł., – dla 43 świadczeniobiorców ( środki z dotacji na realizację zadań własnych gminy)

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin - 18405,06zł.

Dodatki energetyczne dla 12 rodzin – 1681,51 zł., – zadania zlecone

Koszty obsługi dodatków energetycznych – 33,63 zł,

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki stałe dla 38 zasiłkobiorców

Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagrody jubileuszowe – 581 974,07,

§ 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 25 osobom

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

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

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywianie

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 184 dzieci. Wydatki pokryto w kwocie 31263,63zł.,- środki własne gminy oraz 44000,00zł., - 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 w kwocie 112 742,84zł., 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 i niezbędnych materiałów.

Rozdz. 85415

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 164 334,99zł., (w tym ze środków dotacji celowej -125 379,00zł.).

#### **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 wy biurowych,

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

§ 4700- szkolenia pracowników

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

§ 3110—świadczenia społeczne z czego 4635816,24zł., świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, 350420,00zł.,- fundusz alimentacyjny

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

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników -19380,56zł., oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 161620,31zł.

§4120 – składki na Fundusz Pracy,

§4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw,

§ 4360- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej,

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

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

85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania: 4387,00- koszty własne gminy, 688,72zł., – zadania zlecone gminie.

Rozdz.85504 § 4170 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 11 525,00zł., – koszty własne, 3 437zł.. – dotacja z budżetu państwa, 1 351zł.,- środki z Funduszu Pracy

§ -3110 – wypłata świadczeń z programu „Dobry start”

§ 4010,4110,4120 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego program „Dobry start”

§ 4210 – zakup materiałów biurowych

§ 4300 – zakup oprogramowania, prowizje bankowe

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków – 110 818,80zł.

Rozdz. 90002 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, monitoring składowiska odpadów w Brzozówce – 4 104,86 zł., transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 86 910,88zł., w tym dotacja z WFOŚiGW – 51 910,95zł.

Rozdz. 90003 § 4300 – kwota 97 710,00zł., m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów.

Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień, pielęgnacja roślin – 13 690,30zł.

Rozdz. 90015 § 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 2 728,98zł., dystrybucja i zużycie energii na oświetlenie uliczne – 206 8861,05zł., modernizacja oświetlenia ulicznego – 4 600,10zł., opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego, opłata za udostępnianie słupów – 129 186,25zł.;

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 158 224,39zł.

Rozdz. 90019 - dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dla mieszkańców – 13 370,49zł.

Rozdz. 90095 - § 4210 - Zakup koszy ulicznych 3 szt.

Zakup ławek 21 szt. do montażu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kadzidło

Zakup materiałów do wodociągu w msc. Piasecznia

Zakup kosza na odpady do wiaty przystankowej w Piaseczni  
Zakup wiat przystankowych do msc. Dylewo 2 szt. i do msc. Brzozowa 1 szt.  
Zakup materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronnej w Kadzidle, zakup środków czystości, paneli podłogowych oraz pozostałe materiały – 57 658,06zł.;  
§ 4260 - opłaty za zużytą energię do zasilania m.in. przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, fontanny przy ulicy Kościuszki, za zużytą energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle – 14 257,50zł.;  
§ 4270 - Naprawa ozdób świątecznych umieszczanych na słupach oświetleniowych  
Naprawa ławek przy ul. Kościuszki w Kadzidle – 3 620,00zł.;  
§ 4300 - Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami  
Wykonanie kojców dla bezpańskich psów  
Montaż oraz demontaż choinki świątecznej w miejscu fontanny przy ul. Kościuszki w Kadzidle  
Przestawienie hydrantu przeciwpożarowego w Chudku  
Rozbiórka wiaty przystankowej w msc. Brzozowa i przygotowanie płyt pod nowe wiaty  
Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  
Wykonanie ozdób świątecznych przy ul. Kościuszki w Kadzidle  
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronnej w Kadzidle włożenie paneli podłogowych oraz usługi pozostałe – 56 596,62zł.;  
§ 4430 - ubezpieczenie budynku dworca, totemów , opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną - 8 329,93zł.;  
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 114 273,00zł.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdz. 92109

§ 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 732 000,00zł.;  
§ 2360 – dotacja celowa 69 783,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2018 pn. „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 – 9 500,0zł.  
2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Kresy, a to Polska właśnie – poznajemy kulturę Lwowa, Drohobycza, Żółkwi i Truskawca – 31 597,00zł.  
3. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Poznajemy kulturę Europy Środkowej i Kresów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 28 686,00zł.  
§§ 4210 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic m.in. zakup opału, mebli , środków czystości, materiałów do remontu świetlic, - opłaty za zużytą energię w świetlicach, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, monitoring świetlic wiejskich,  
- zakup naczyń i nagrzewnicy do świetlicy w Kuczyńskich - 1 047,24zł.,  
- prace remontowe w Domu Kultury w Chudku - 2 413,50zł.,  
- zakup mebli do świetlicy w Dylewie – 2 925,00zł.,  
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w Kierzku – 11 850,00 zł.,  
- montaż siłowni zewnętrznych w m. Golanka i Siarcza Łąka – 18 962,91zł.,  
- zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Czarni – 3 300,00zł.,  
- zakup rolet do świetlicy w Golance – 2346,29zł.,  
- wykonanie mebli do świetlicy w Glebie - 2 100,00zł.,  
- montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Czarni – 3 736,25zł.,  
- wykonanie altanki drewnianej przy świetlicy w Czarni -17 000,00zł.,  
- wykonanie piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w m. Tatary – 15 000,22zł.,  
- zakup zmywarki, nagrzewnicy krzesel, mebli do świetlicy w Klimkach – 7 975,00zł.,  
- prace remontowe w budynku świetlicy w Klimkach – 42 675,00 zł.,  
- wykonanie garażu metalowego przy świetlicy w Klimkach – 5 270,00zł.,  
- wykonanie prac budowlano – remontowych w świetlicach - 5 026,10zł.,  
- zakup stołu bilardowego do świetlicy w Kierzku – 1548,00zł.,  
- wymiana połogi w świetlicy w Kierzku – 20 00,00zł.,  
§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 20 000,0 zł.  
Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle – 415 341,00zł.  
Rozdz. 92195 - wykonanie gminnej ewidencji zabytków – 14 000,00zł.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę, gaz na stadionie w Kadzidle i pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle i stadionu w Kadzidle m.in. Wywóz odpadów komunalnych i ścieków,

monitoring Orlika w Dylewie, montaż siatek ( piłkochwytywów), wykonanie chodnika na stadionie w Kadzidle, renowacja trawy na stadionie.

§ 6057 i 6059 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 439 458,00zł.

Rozdz. 92605

§ 2360 – dotacja celowa 70 000,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnia kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2018 pn. Upowszechnianie sportu dla wszystkich.

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce zadanie pn. Nauka Pływania – dla klas III; II; I w Gminie Kadzidło – 23 000,00zł.

Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo zadanie pn. IV Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej – 2 000,00zł.

Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo zadanie pn. IV Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej – 3 000,00zł.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kadzidło – 2 000,00zł.

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie: Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia rekreacyjne „ZUMBA” – 4 000zł.
2. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpiak Kadzidło” na zadanie: Rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło w roku 2018 – 32 000zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Chudku na zadanie: Zajęcia unihokejowe dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło – 4 000 zł.;

§ 3040 – 14 000,00zł., - nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym dla Joanny Banach, Daniela Gadomskiego, Kornelii Suheckiej, Natalii Nalewajk, Zuzanny Bakuły, Alicji Nalewajk, Olgi Boruch, Katarzyny Lisiewskiej, Pawła Suheckiego, Rafała Gnatkowskiego, Norberta Duszaka, Adriana Duszaka, Mateusza Borucha i stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowy dla Joanny Banach, Daniela Gadomskiego, Kornelii Suheckiej.

§ 4170, 4110 - wynagrodzenie dla animatora sportu na Orliku w Dylewie – 9 900,00zł., koordynatora ds. sportu – 7 200,00zł., i składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4190 - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych – 5 836,09zł.;

§ 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 108 155,05zł.

#### Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 345 052,21zł., dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy, środki wydatkowane były w miarę potrzeb.

#### ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji / w zł/		Wykonana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	732 000,00		732 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	415 341,00		415 341,00	
754	75414	Powiat Ostrołęcki		37 453,02		37 453,00
710	71095	Województwo Mazowieckie		24 132,00		587,31
600	60016	Gmina Lelis		600 000,00		600 000,00

754	75421	Miasto Ostrołęka		10 000,00		10 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	350 904,58		350 904,58	
801	80103		63 634,32		63 634,32	
801	80150		10 897,89		10 897,89	
801	80153			3 370,95		3 370,95
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	112 733,77		112 733,77	
801	80103		64 076,23		64 076,23	
801	80150		2 179,58		2 179,58	
801	80153			816,75		816,75
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	605 146,80		605 146,80	
801	80103		107 975,60		107 824,82	
801	80110		145 116,24		145 116,24	
801	80150		8 718,31		8 718,31	
801	80152		8 718,31		8 718,31	
801	80153			9 023,85		9 016,56
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	124 829,54		124 829,54	
801	80103		51 260,98		51 260,98	
801	80150		1 453,05		1 453,05	
801	80153			990,00		990,00
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidło	152 198,45		152 155,33	
801	80149		871,83		871,83	
801	80153			2 054,25		2 054,25
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	522 227,20		521 821,20	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	534 065,01		533 656,32	
<b>Nazwa zadania</b>						
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		38 000,00		18 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		63 000,00		39 000,00
<b>Nazwa zadania</b> Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego						

921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2018 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		70 000,00		69 783,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2018 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		70 000,00		70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 014 348,69</b>	<b>928 840,82</b>	<b>4 013 340,10</b>	<b>861 066,12</b>

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	
					ogółem	w tym wydatki niewygasające
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>575 500,00</b>	<b>546 831,64</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 500,00	546 831,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	528 831,64	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	537 500,00	528 831,64	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	18 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	38 000,00	18 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 985 410,80</b>	<b>4 847 539,87</b>	<b>3 587 379,54</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	117 880,00	48 904,17	41 904,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,00	48 904,17	41 904,17
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W	42 000,00	41 904,17	41 904,17
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	75 880,00	7 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 867 530,80	4 798 635,70	3 545 475,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 530,80	4 198 635,70	3 545 475,37
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00	11 110,00	0,00
			Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul	43 000,00	9 717,00	0,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska	33 000,00	32 287,50	0,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	12 000,00	11 700,01	0,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	4 000,00	4 000,00	0,00

		Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	34 977,00	14 977,00	0,00
		Budowa mostu w Strzałkach	50 000,00	46 810,45	0,00
		Przebudowa drogi w Klimkach	6 600,00	6 519,00	0,00
		Przebudowa drogi w Chudku	469 500,00	469 183,07	469 183,07
		Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	735 677,80	734 962,36	708 517,36
		Przebudowa drogi w Glebie	204 000,00	203 865,86	200 606,36
		Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	20 000,00	15 880,00	0,00
		Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa	27 500,00	27 429,00	0,00
		Przebudowa drogi zwirowej w Glebie	146 279,00	146 279,00	0,00
		Przebudowa drogi zwirowej w Sulu	64 000,00	63 764,56	0,00
		Przebudowa drogi zwirowej w Tatarach	4 121,00	4 120,50	0,00
		Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle	368 000,00	367 682,02	356 489,02
		Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	800 500,00	799 538,44	794 234,89
		Remont ulicy Dworskiej w Dylewie	107 000,00	106 894,66	0,00
		Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	51 500,00	50 929,00	0,00
		Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	1 073 876,00	1 070 986,27	1 016 444,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia"	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 850,00</b>	<b>31 080,56</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 850,00	31 080,56	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850,00	31 080,56	0,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	31 850,00	31 080,56	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	0,00
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	587,31	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 991,49</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 991,49	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 991,49	0,00
		System do elektronicznej obsługi, rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy	20 000,00	19 991,49	0,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 453,02</b>	<b>94 453,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	47 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	0,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie	47 000,00	47 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	37 453,02	37 453,00	0,00
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 453,02	37 453,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego"	37 453,02	37 453,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 444,00</b>	<b>607 474,21</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	592 885,00	590 915,95	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 885,00	590 915,95	0,00
		Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	553 185,00	551 215,95	0,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego, oświetlenia awaryjnego, wymiana rozdzielnic elektrycznych oraz wydzielenie i przygotowanie pomieszczenia na szatnię w Szkole Podstawowej w Chudku	39 700,00	39 700,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 559,00	16 558,26	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 559,00	16 558,26	0,00
		Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej	16 559,00	16 558,26	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 000,00</b>	<b>311 497,39</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	39 000,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	39 000,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	63 000,00	39 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	158 224,39	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	158 224,39	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Glebie	100 000,00	79 969,70	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi	60 000,00	51 498,84	0,00

		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brzozówce	30 000,00	26 755,85	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	114 273,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 273,00	0,00
		Zagospodarowanie placów, chodników i parkingów w gminie Kadzidło	120 000,00	114 273,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>595 488,00</b>	<b>593 946,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	441 000,00	439 458,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	0,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	190 890,00	190 890,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 110,00	248 568,00	0,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	250 110,00	248 568,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	154 488,00	154 488,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 488,00	154 488,00	0,00
		Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło	154 488,00	154 488,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>7 329 277,82</b>	<b>7 073 401,47</b>	<b>3 587 379,54</b>

Wykonanie nowo rozpoczętych wydatków inwestycyjnych za 2018 wynosiło 1 224 420,41zł, wydatków kontynuowanych 5 143 940,75zł., zaś wydatków majątkowych w formie dotacji 705 040,31zł.

W trakcie roku plan na wydatki majątkowe został zwiększony o 1 613 696,82zł., zmiana dotyczyła przede wszystkim inwestycji w drogach gminnych. Na pokrycie wydatków wykorzystano m.in. kredyt bankowy i przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dużą ilość zmian kwot na realizację zadań dokonano po przeprowadzonych przetargach na ich realizację. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku kalendarzowego. Organ stanowiący budżetu jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się w/w zasady oraz określa ostateczny termin dokończenia każdego wydatku ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ze względu na niewykonanie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie objętych umowami n/w zadań inwestycyjnych prace objęte umowami będą kontynuowane w 2019r.

Termin wykonania prac będzie obowiązywał do 30 czerwca 2019r.

Ujęto następujące zadania na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2018:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W – 41 904,17zł.,
- Przebudowa drogi w Chudku – 469 183,07zł.,
- Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II – 708 517,36zł.,
- Przebudowa drogi w Glebie – 200 606,36zł.,
- Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle – 356 489,02zł.,
- Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle – 794 234,89zł.,
- Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki – 1 016 444,67zł.

Stopień zaawansowania, realizacji programów wieloletnich na lata 2018 – 2021

L.p.	Nazwa inwestycji/zadania	Łączne nakłady finansowe - planowane	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2017r.	Nakłady finansowe poniesione w 2018r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 975 812,66</b>	<b>182 433,95</b>	<b>5 960 371,30</b>	<b>6 142 805,25</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 342 473,20</b>	<b>161 233,95</b>	<b>5 450 828,76</b>	<b>5 612 062,71</b>
1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia" 2016-2018	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody 2016-2018	1 696 114,18	38 614,18	528 831,64	567 445,82
3	Przebudowa drogi w Chudku 2016-2018	472 300,00	2 800,00	469 183,07	471 983,07
4	Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle 2016-2018	824 731,00	5 303,55	799 538,44	804 841,99
5	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki 2016-2018	1 137 853,22	63 977,22	1 070 986,27	1 134 963,49
6	Budowa ulicy Sportowej w Dylewie 2017-2020	92 849,00	7 872,00	14 977,00	22 849,00
7	Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul 2017-2020	298 000,00	7 000,00	9 717,00	16 717,00
8	Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle 2017-2018	368 000,00	0,00	367 682,02	367 682,02
9	Przebudowa drogi żwirowej w Glebie 2017-2018 Zadanie zostało zakończone.	155 381,00	9 102,00	146 279,00	155 381,00
10	Budowa drogi żwirowej Brzozówka – Kadzidło 2016-2020	229 075,00	25 965,00	11 110,00	37 075,00
11	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II 2017-2018	735 677,80	0,00	734 962,36	734 962,36
12	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki 2018-2021	250 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
13	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce 2018-2019	301 500,00	0,00	50 929,00	50 929,00

14	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce 2017-2019	1 447 600,00	600,00	551 215,95	551 815,95
15	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze 2018-2020	170 000,00	0,00	15 880,00	15 880,00
16	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa 2018-2020	200 071,00	0,00	27 429,00	27 429,00
17	Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach 2018-2019	80 021,00	0,00	4 120,50	4 120,50
18	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska 2018-2019	133 000,00	0,00	32 287,50	32 287,50
19	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory 2018-2019	150 300,00	0,00	11 700,01	11 700,01
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>503 782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>477 498,31</b>	<b>477 498,31</b>
1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 2016-2019	25 329,48	0,00	587,31	587,31
2	Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło 2017-2018 Zadanie zostało zakończone.	441 000,00	0,00	439 458,00	439 458,00
3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego" 2017-2018	37 453,02	0,00	37 453,00	37 453,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 556,96</b>	<b>21 200,00</b>	<b>32 044,23</b>	<b>53 244,23</b>
1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło 2017-2019	106 000,00	21 200,00	31 150,00	52 350,00
2	System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło 2018-2021	23 556,96	0,00	894,23	894,23

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie w roku 2018
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
1.	710 71095	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie -dokonano zwiększenia planu.	20 530,00	24 132,00	587,31
2.	754 75414	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego” W ciągu roku dokonano 2 zmiany w planie -dokonano zwiększenia planu.	35 790,00	37 453,02	37 453,00
3.	926 92601	Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie -dokonano zwiększenia planu.	300 000,00	441 000,00	439 458,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>356 320,00</b>	<b>502 585,02</b>	<b>477 498,31</b>

#### Rachunki dochodów własnych

W 2018 roku jednostki budżetowe gminy nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 rok

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

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok		Dochody przekazane do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§			Ogółem	w tym potrącone przez gminę	
855			<b>Rodzina</b>	0,00	119 154,29	27 740,44	91 413,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	119 144,89	27 739,97	91 404,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49 794,89	0,00	49 794,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	69 350,00	27 739,97	41 610,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,40	0,47	8,93
		0690	Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	9,40	0,47	8,93

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

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

Dz. 855 R. 85503 § 0690 – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>903 062,29</b>	<b>903 062,29</b>
	01095		Pozostała działalność	903 062,29	903 062,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 062,29	903 062,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 256,00</b>	<b>92 255,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 256,00	92 255,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 256,00	92 255,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 553,00</b>	<b>140 428,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232,00	2 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 321,00	138 196,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 321,00	138 196,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 657,00</b>	<b>131 452,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 657,00	131 452,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 657,00	131 452,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 286,00</b>	<b>28 530,18</b>
	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.	23 825,00	23 163,03

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 825,00	23 163,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 809,00	1 715,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809,00	1 715,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 652,00	3 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652,00	3 652,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 609 026,00</b>	<b>16 488 394,07</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 697 601,00	10 685 491,38
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 697 601,00	10 685 491,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 399 484,00	5 294 507,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 399 484,00	5 294 507,94
85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	688,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751,00	688,72
85504		Wspieranie rodziny	511 190,00	507 706,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 190,00	507 706,03
<b>Razem:</b>			<b>17 917 840,29</b>	<b>17 784 123,82</b>

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

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>903 062,29</b>	<b>903 062,29</b>
	01095		Pozostała działalność	903 062,29	903 062,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330,00	13 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,43	2 279,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,12	239,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,95	1 075,95
		4300	Zakup usług pozostałych	782,60	782,60
		4430	Różne opłaty i składki	885 355,19	885 355,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 256,00</b>	<b>92 255,99</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	92 256,00	92 255,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 039,00	70 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 504,00	5 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 919,00	12 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 553,00</b>	<b>140 428,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,92	829,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,91	141,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,33	20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,84	1 239,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144 321,00	138 196,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	87 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 070,51	15 070,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,05	3 147,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,16	336,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 145,34	19 120,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,41	5 104,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,69	240,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,84	76,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 657,00</b>	<b>131 452,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 657,00	131 452,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 255,80	16 242,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,70	1 299,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 037,50	113 910,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 286,00</b>	<b>28 530,18</b>
	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.	23 825,00	23 163,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 825,00	23 163,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 809,00	1 715,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,33	1 681,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35,67	33,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 652,00	3 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 609 026,00</b>	<b>16 488 394,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 697 601,00	10 685 491,38
		3110	Świadczenia społeczne	10 537 137,00	10 526 908,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 621,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	6 341,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	17 817,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	1 727,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00	9 974,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 545,00	18 444,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 399 484,00	5 294 507,94
	3110	Świadczenia społeczne	5 086 689,00	4 986 236,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 128,00	94 772,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 917,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 349,00	178 792,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	2 343,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	3 989,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 457,00	15 317,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 518,74
85503		Karta Dużej Rodziny	751,00	688,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	582,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	100,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	5,63
85504		Wspieranie rodziny	511 190,00	507 706,03
	3110	Świadczenia społeczne	494 700,00	491 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	1 980,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	281,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 215,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 328,50
<b>Razem:</b>			<b>17 917 840,29</b>	<b>17 784 123,82</b>

W budżecie Gminy na 2018 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 17 917 840,29 zł, wykonano wydatki w kwocie 17 784 123,82 tj. 99,25 %.

W trakcie roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległ zwiększeniu o kwotę 1 403 398,29zł.

Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

**Wójt Gminy**

**Dariusz Łukaszewski**



# Informacja o stanie mienia komunalnego

## GMINY KADZIDŁO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018	Plano- wane zwiększenie(+), zmniejszenie(-)	Stan na dzień 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierżawa najem	Wiczy ste użytko wanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytel ności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym : rolne	287.6	+ 0.5	288.1	5154414	3409			159630	19919
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne pozostałe	285.9		286.4	5097370	3409			159630	19919
2	Lasy ( ha)	1,5		1,5	40044					
3	Parki ( ha) zieleni	0,2		0,2	17000					
	Budynki-liczba ogółem, w tym:	39		39	27696195	5717960			161930	165944
4	mieszkalne	6		6	46643	68117				45360



	Obiekty szkolne	12		12	18589370	5649843						
	Obiekty kulturalne	3		3	4379051							
	Obiekty służby zdrowia	1		1	1389409							87604
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7		7	3291722							12650
	inne	10		10					161930			20330
	Budowle i urządzenia techniczne:											1260815
	Wodociągi:											
	-liczba(stacje)	2		2	12839669							
	-długość w km	167,6		169,4	12630006							825783
	Oczyszczalnia ścieków	1		1	6675970							435032
	Wysypiska(liczba)											
	Ulice,drogi(dł.w km)				38305201							
	Obiekty sportowe	2		2	7277789							
5	inne				13969156	590718						
	Środki transportu (szt.)				1029097							
	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)				982867							
7	Lokaty kapitałowe											
8	Pożyczki udzielone w (zł)											
9	Obbligacje własne											
10	Obbligacje własne sprzedaz ( w zł)											



11	Pozostałe jednostki organizacyjne																			
12	Związki komunalne stowarzyszenia																			
13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe								1978092				221241							
14	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu								1786784				2450807							
15	Udziały w Spółce								423500											

**WÓJT**

**Dariusz Łukaszewski**

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

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

Kadzidło , dnia 22 marca 2019 roku

sprawę prowadzi: Krystyna Hymkowska  
tel./fax (029) 7618016  
e-mail: planowanie@kadzidlo.pl

