

## WYDATKI ZA 2018 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018	%
<b>BUDŻET OGÓŁEM:</b>				<b>35 765 932</b>	<b>32 347 523,50</b>	<b>90,44</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>785 130</b>	<b>784 105,02</b>	<b>99,87</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne (własne)</b>	<b>25 000</b>	<b>24 998,88</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 998,88	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze (własne)</b>	<b>15 500</b>	<b>14 679,00</b>	<b>94,70</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	14 679,00	94,70
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>744 630</b>	<b>744 427,14</b>	<b>99,97</b>
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>728 068</b>	<b>728 067,44</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>924</b>	<b>923,40</b>	<b>99,94</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>133</b>	<b>132,30</b>	<b>99,47</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>695</b>	<b>694,00</b>	<b>99,86</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)</b>	<b>7 410</b>	<b>7 410,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	1 800,00	90,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 885 895</b>	<b>1 853 842,33</b>	<b>98,30</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>536 000</b>	<b>535 299,97</b>	<b>99,87</b>
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	536 000	535 299,97	99,87
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne (własne)</b>	<b>1 349 895</b>	<b>1 318 542,36</b>	<b>97,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 744,15	71,80
		4270	Zakup usług remontowych	285 000	267 144,06	93,73
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>107 456</b>	<b>97 799,77</b>	<b>91,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 960,47	99,74
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	772 000	770 731,85	99,84

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z samorz. województwa - droga Kobusy- Radziszewo Stare)	125 000	125 000,00	100,00
*		6050	Fundusz sołecki: Łempice (10.000 zł), Przybyszyn (13.000 zł) i Czaje-Bagno (9.939 zł) - środki gminy	32 939	32 662,06	99,16
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>195 300</b>	<b>192 290,26</b>	<b>98,46</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 300	192 290,26	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	128 304,40	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 203,78	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	22 709,22	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 026,94	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 951,79	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 094,13	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>547 100</b>	<b>506 706,09</b>	<b>92,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	542 100	502 336,83	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	188,00	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	51 186,12	63,98
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty nie stanowiące własności gminy - grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane)	189 000	188 331,00	99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	161 100	154 852,00	96,12
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	110 000	107 779,71	97,98
	70095		Pozostała działalność	5 000	4 369,26	87,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000	1 369,26	68,46
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 182 504</b>	<b>3 094 177,26</b>	<b>97,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie (77.288 zł - dotacja)	263 188	249 327,17	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	134 000	124 763,00	93,11
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	64 000	63 000,00	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	14 000	13 907,02	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	24 900	23 383,33	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz. (ZLECONE)	11 280	10 547,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	2 000	1 084,48	54,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	2 008	1 995,99	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	11 000	10 646,35	96,79
	75020		Starostwa powiatowe	12 000	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - powiat)	12 000	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>176 100</b>	<b>169 601,34</b>	<b>96,31</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000	98 823,40	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500	27 240,77	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 866,88	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 326,80	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	763,19	63,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 838,49	87,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 402,81	85,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	339,00	84,75
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 307 500</b>	<b>2 268 958,17</b>	<b>98,33</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent )	10 000	9 851,33	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000	1 419 287,07	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000	102 784,23	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000	242 794,32	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	21 183,98	96,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	40 032,00	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 202,50	80,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	122 317,30	90,61
	4260	Zakup energii (i woda)	28 000	26 453,19	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	10 131,36	72,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 096,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	134 683,88	94,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	10 801,82	83,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 352,58	58,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 348,83	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	58 511,15	97,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	49 892,57	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 234,06	74,89
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 716</b>	<b>406 290,58</b>	<b>95,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 900	70 800,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	133 000	132 174,37	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	12 000	11 084,74	92,37
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 24.000 zł)	28 000	26 885,50	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	26 000	25 869,69	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	2 500	2 361,36	94,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 200,00	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 398,63	86,00
	4260	Zakup energii (i woda) - targowica	3 500	3 370,62	96,30

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	87 760,53	92,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 016	3 137,14	78,12
		4580	Pozostałe odsetki	3 300	3 248,00	98,42
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)</b>	<b>208 952</b>	<b>202 474,26</b>	<b>96,90</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 859	1 858,05	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	265,05	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43	43,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (ZLECONE)	207 093	200 616,21	96,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	137 130	133 530,00	97,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 742	14 905,98	84,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 363	21 323,22	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 575	30 574,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28	27,99	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	255	254,25	99,71
754			<b>BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>426 482</b>	<b>414 866,01</b>	<b>97,28</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	5 000	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	421 482	409 866,01	97,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	81 000	80 272,37	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 327,35	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	761,08	76,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 155,38	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne gminy)	73 000	69 826,43	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - środki z samorz. województwa)	10 000	9 734,40	97,34
		4210	Fundusz sołecki	34 282	34 236,15	99,87
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000	12 442,13	95,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 045,25	96,32
		4270	Fundusz sołecki	6 500	6 257,10	96,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 414,50	68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 445,56	89,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	600	516,48	86,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 933,99	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	450,00	45,00

*	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>środki własne gminy</b> )	11 700	11 347,84	96,99
*	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z samorządu województwa</b> )	10 000	10 000,00	100,00
*	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości</b> )	67 700	67 700,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000</b>	<b>276 746,81</b>	<b>98,84</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000</b>	<b>276 746,81</b>	<b>98,84</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	280 000	276 746,81	98,84
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>125 100</b>	<b>40 004,67</b>	<b>31,98</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 100</b>	<b>40 004,67</b>	<b>99,76</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	40 100	40 004,67	99,76
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy ( <b>85.000 zł na zarząd. kryzysowe</b> + <b>0 zł - rezerwa ogólna</b> )	85 000	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 265 101</b>	<b>9 511 911,99</b>	<b>92,66</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 303 188</b>	<b>5 262 966,05</b>	<b>99,24</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 600	185 341,33	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 600	3 518 464,62	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 700	241 399,40	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 750	639 922,97	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300	65 604,42	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	254 000	253 811,83	99,93
	4220	Zakup środków żywności	3 500	1 367,01	39,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	63 488	63 224,70	99,59
	4260	Zakup energii (i woda)	34 300	31 700,63	92,42
	4270	Zakup usług remontowych	28 800	28 218,43	97,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 885,00	75,40
	4300	Zakup usług pozostałych	45 650	44 065,11	96,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	8 600	7 797,41	90,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 077,71	76,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 785,48	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800	171 006,00	97,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 925,00	83,70
*	6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>własne - realizuje UM</b>	500	369,00	73,80

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>399 195</b>	<b>395 985,54</b>	<b>99,20</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 700	19 593,35	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100	285 194,52	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100	19 938,30	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 345	49 793,94	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 873,43	94,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	15 592,00	99,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>908 800</b>	<b>898 181,30</b>	<b>98,83</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 800	26 720,20	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 500	594 175,15	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500	41 260,70	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	106 319,35	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 097,95	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	50 457,26	93,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	852,50	85,25
	4260	Zakup energii (i woda)	11 000	10 294,42	93,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 303,37	94,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500	903,40	60,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	999,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400	31 350,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	545,00	54,50
*	6059	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>własne - realizuje UM</b>	12 500	12 423,00	99,38
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 760 300</b>	<b>1 754 383,83</b>	<b>99,66</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 600	54 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000	1 113 481,39	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200	112 104,30	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500	213 346,92	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 383,85	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 460,44	99,73
	4260	Zakup energii ( i woda)	132 000	131 741,34	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	900,00	81,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 816,94	98,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	5 500	5 217,53	94,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	498,12	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 433,00	98,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000	54 000,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>365 000</b>	<b>350 566,27</b>	<b>96,05</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - UM</b>	<b>110 000</b>	<b>95 654,87</b>	<b>86,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych - <b>Szk. Podstaw.</b>	255 000	254 911,40	99,97

80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 000</b>	<b>21 950,74</b>	<b>87,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 990,31	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 200,99	93,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 759,44	79,63
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>360 600</b>	<b>347 945,07</b>	<b>96,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	28 618,76	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 254,20	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 218,67	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	743,83	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności ( <b>Przedszkole</b> )	32 000	30 798,96	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych ( <b>SP C-c 168.500 zł; SP Łempice 5.600 zł; Przedszkole 115.500 zł</b> )	289 600	279 124,65	96,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 186,00	98,83
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (<b>Przedszkole w Ciechanowcu</b>)</b>	<b>80 000</b>	<b>77 906,22</b>	<b>97,38</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 413,75	94,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 140,70	87,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	6 573,84	87,65
	4260	Zakup energii ( i woda)	500	336,90	67,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500	441,03	88,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000,00	100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (<b>2 szkoły podstawowe</b>)</b>	<b>197 300</b>	<b>197 112,94</b>	<b>99,91</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 400	8 330,36	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	130 988,86	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	26 699,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 921,48	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 350	3 333,14	99,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	1 150	1 140,00	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000,00	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w <u>gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</u> prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc., technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej .... (byłe gimnazjum)	23 000	22 975,60	99,89
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600	11 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	100,00
	4260	Zakup energii (i woda)	3 000	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 575,60	99,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	72 218	59 588,43	82,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	715	579,99	81,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	71 503	59 008,44	82,53
80195		Pozostała działalność	770 500	122 350,00	15,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	13 000	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne gminy - realizuje UM)	2 000	1 850,00	92,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - unijne)	117 092		0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - krajowe)	8 284		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - unijne)	20 123		0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - krajowe)	1 429		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy (własne - unijne)	2 868		0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy (własne - krajowe)	204		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - unijne)	186 740		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - krajowe)	13 260		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	9 801		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	696		0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - unijne)	203 083		0,00



		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - krajowe)	14 420		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (własne - unijne)	18 674		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (własne - krajowe)	1 326		0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - unijne)	46 685		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - krajowe)	3 315		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500	107 500,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2017 roku - 4.595 zł</b>	<b>244 595</b>	<b>224 142,69</b>	<b>91,64</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500</b>	<b>12 000,00</b>	<b>96,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>162 095</b>	<b>142 142,69</b>	<b>87,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	33 403,31	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 595	18 054,19	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	79 205,19	83,37
		4430	Różne opłaty i składki	500	480,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
*		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (własne - dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem)	70 000	70 000,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 461 913</b>	<b>2 381 575,24</b>	<b>96,74</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej (własne)</b>	<b>267 000</b>	<b>262 250,45</b>	<b>98,22</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000	262 250,45	98,22
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>553 941</b>	<b>553 731,30</b>	<b>99,96</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE na Środow. Dom Samopomocy - realizuje UM)</b>	<b>547 941</b>	<b>547 941,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	6 000	5 790,30	96,51

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 000</b>	<b>31 927,77</b>	<b>88,69</b>
	4130	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)</b>	<b>9 000</b>	<b>6 397,14</b>	<b>71,08</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne - dotacja)	27 000	25 530,63	94,56
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 000</b>	<b>369 343,14</b>	<b>91,20</b>
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 361.000 zł + 40.000 zł - środki własne gminy)	401 000	367 043,14	91,53
	4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne gminy)	4 000	2 300,00	57,50
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 189</b>	<b>51 856,38</b>	<b>99,36</b>
	3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	49 550	49 492,88	99,88
	3110	<b>Świadczenia społeczne (ZLECONE)</b>	<b>2 587</b>	<b>2 328,85</b>	<b>90,02</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)</b>	<b>52</b>	<b>34,65</b>	<b>66,63</b>
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>336 000</b>	<b>322 129,26</b>	<b>95,87</b>
	3110	Świadczenia społeczne (własne - dotacja)	336 000	322 129,26	95,87
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 120.833 zł)</b>	<b>595 633</b>	<b>590 990,86</b>	<b>99,22</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Wł)	4 500	3 773,95	83,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 883	382 619,63	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350	27 347,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200	65 478,46	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050	7 050,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 110,20	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	24 879,72	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	80,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	48 387,18	98,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 201,94	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 455,10	84,27
	4430	Różne opłaty i składki	310	307,33	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 430	14 425,53	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	350	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 524,60	98,36
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 31.250 zł)</b>	<b>92 150</b>	<b>90 838,10</b>	<b>98,58</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	263,29	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420	36 420,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480	2 471,29	99,65

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 328,11	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 018,57	84,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	12 000	11 256,84	93,81
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)</b>	<b>31 250</b>	<b>31 080,00</b>	<b>99,46</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 000</b>	<b>108 507,98</b>	<b>87,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 89.000 zł + 35.000 zł własne)	124 000	108 507,98	87,51
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne)	7 000	7 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>205 450</b>	<b>193 000,38</b>	<b>93,94</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)</b>	<b>205 450</b>	<b>193 000,38</b>	<b>93,94</b>
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 177.000 zł + 25.000 zł - środki własne)	202 000	191 165,00	94,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja, w tym: 3.450 zł - UM)	3 450	1 835,38	53,20
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 333 177</b>	<b>8 121 576,56</b>	<b>97,46</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")</b>	<b>5 326 712</b>	<b>5 216 720,05</b>	<b>97,94</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190	185,78	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	5 246 806	5 140 519,30	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 470	51 310,69	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 397,04	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860	10 860,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	1 480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	5 771,20	62,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656	656,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650	649,44	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,28	50,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380	2 371,32	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	340	339,00	99,71
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)</b>	<b>2 714 372</b>	<b>2 632 020,68</b>	<b>96,97</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	185,78	92,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 940	2 552 978,68	96,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700	63 872,13	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240	2 217,09	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270	10 701,01	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	732,12	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	634,87	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300	270,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	429,00	61,29
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	515	221,24	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	221,24	42,96
	85504		Wspieranie rodziny (zlecone - 253.000zł; środki wł. 37.500 zł + dotacja 17.978 zł)	290 578	272 614,59	93,82
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	244 400	227 700,00	93,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Por. z AR - dotacja 5.075 zł)	5 075	5 075,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wł. gminy 31.000 zł + dotacja 12.903 zł)	26 103	26 103,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	1 580	1 509,20	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne gminy)	5 400	5 316,63	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	1 000	958,18	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy (własne gminy)	1 000	809,96	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - "Dobry start")	120	96,05	80,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - "Dobry start")	4 100	4 055,20	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - "Dobry start")	720	213,37	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	300	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZLECONE - "Dobry start")	780	778,00	99,74
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	1 000	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (WŁASNE)</b>	<b>3 904 533</b>	<b>1 842 892,23</b>	<b>47,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)	28 000	21 916,80	78,27
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć kanalizacyjna - ul. Polna i wodociągowa - ul. Szeroka)	28 000	21 916,80	78,27
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	993 000	986 013,48	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	39 548,40	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 445,36	90,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 224,02	96,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 305,10	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 931,84	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych (888.500 zł gosp. odpadami + 11.500 zł inne wydatki + 12.000 zł aktualizacja programu komputerowego); (planowane wpływy za odbiór odpadów – 960.000 zł)	912 000	908 025,52	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne gminy na usuwanie azbestu)	9 000	8 640,22	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne - środki WFOŚiGW na usuwanie azbestu)	10 500	10 333,00	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	560,02	56,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi (własne)</b>	<b>389 000</b>	<b>383 335,86</b>	<b>98,54</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 614,08	70,18
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	594,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	367 127,78	99,22
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)</b>	<b>2 500</b>	<b>1 851,53</b>	<b>74,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	759,95	76,00
		4260	Zakup energii (i woda)	1 500	1 091,58	72,77
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 026 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unij.)	1 211 000	0,00	0,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy - 307.000 zł + wpłaty mieszkańców -525.500 zł)	815 100	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)</b>	<b>465 933</b>	<b>449 774,56</b>	<b>96,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	13 123,47	91,14
		4260	Zakup energii (i woda)	270 000	267 840,15	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 536,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	600	553,50	92,25
		4300	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		6050	<b>Fundusz Sołecki: Nowodwory (10.325 zł) i Dąbczyn (7.108 zł)</b>	<b>17 433</b>	<b>16 780,00</b>	<b>96,25</b>
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	106 000	96 941,44	91,45
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)</b>	<b>2 661 700</b>	<b>2 655 630,26</b>	<b>99,77</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>9 784,00</b>	<b>97,84</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 864	1 864,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 136	7 920,00	97,35

	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)</b>	<b>814 296</b>	<b>808 479,75</b>	<b>99,29</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na <b>działalność statutową COKiS w C-wcu</b> )	720 000	720 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	28 304,20	95,95
		<b>4210</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>14 700</b>	<b>11 476,79</b>	<b>78,07</b>
		4260	Zakup energii (i woda)	32 500	31 958,28	98,33
		<b>4270</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>12 596</b>	<b>12 470,56</b>	<b>99,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 074,00	82,96
		<b>4300</b>	<b>Fundusz sołecki</b>	<b>2 000</b>	<b>1 995,92</b>	<b>99,80</b>
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	500	200,00	40,00
	92116		<b>Biblioteki (środki własne gminy)</b>	<b>1 741 000</b>	<b>1 740 962,51</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na <b>działalność statutową Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu</b> )	238 000	238 000,00	100,00
*		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( <b>dla Biblioteki Publicznej na budowę nowego budynku biblioteki</b> )	1 503 000	1 502 962,51	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (środki własne gminy)</b>	<b>96 404</b>	<b>96 404,00</b>	<b>100,00</b>
*		<b>6570</b>	<b>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (własne - kościół Winna-Poświętna - F. Sołecki 14 sołectw)</b>	<b>96 404</b>	<b>96 404,00</b>	<b>100,00</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)</b>	<b>46 000</b>	<b>44 581,44</b>	<b>96,92</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>46 000</b>	<b>44 581,44</b>	<b>96,92</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	44 581,44	96,92
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 765 932</b>	<b>32 347 523,50</b>	<b>90,44</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>30 240 156</b>	<b>28 869 005,32</b>	<b>95,47</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>5 525 776</b>	<b>3 478 518,18</b>	<b>62,95</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>			<b>331 310</b>	<b>314 582,35</b>	<b>94,95</b>
<b>WYDATKI REMONTOWE</b>			<b>541 052</b>	<b>508 101,41</b>	<b>93,91</b>