

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZ.	ROZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2019	WYKON. ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	%
BUDŻET OGÓŁEM:				38 593 937	17 245 730,55	44,69
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650 060	642 236,78	98,80
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 500	8 928,00	57,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	8 928,00	57,60
	01095		Pozostała działalność	634 560	633 308,78	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	620 157	620 156,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	1 026	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - akcyza)	86	85,75	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)	6 000	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	1 110	1 109,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	4 181	4 180,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	750,00	37,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 277 788	91 544,25	4,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	0,00	0,00
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - województwo podlaskie)	400 000	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	0,00	0,00
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	500 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	1 377 788	91 544,25	6,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	16 302,80	74,10
		4210	Fundusz sołecki	29 550	9 260,36	31,34
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	30 284,95	21,63
		4270	Fundusz sołecki	221 975	14 689,26	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 316,88	86,58
		4300	Fundusz sołecki	4 610	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	495 000	3 690,00	0,75

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z samorz. województwa - droga Kobusy - Radziszewo Stare)	135 000	0,00	0,00
*		6050	Fundusz sołecki: Pobikry (14.978 zł), Czaje- Bagno (10.575 zł), Przybyszyn (10.000 zł) - środki gminy	35 553	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poroz. z AR - ul. Wińska)	274 100	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 500	131 564,78	20,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	652 500	130 258,03	19,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	400,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	30 805,43	20,00
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty nie stanowiące własności gminy - grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane)	48 000	47 860,00	99,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny - własność gminy)	1 000	75,50	7,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	8 011,00	32,04
*	umowa o dof. Podpisana na 240.000	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unij.)	240 000		0,00
*	umowa o dof. podpisana na 124.000	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	142 500	11 880,00	8,34
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	40 000	31 226,10	78,07
	70095		Pozostała działalność	5 000	1 306,75	26,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	2 600	1 306,75	50,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 326 282	1 790 358,85	53,82
	75011		Urzędy wojewódzkie (69.200 zł - dotacja)	259 000	146 413,11	56,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	130 000	70 761,18	54,43
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	59 000	31 500,00	53,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	16 000	15 430,56	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	23 800	13 675,74	57,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	10 200	5 417,00	53,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Własne)	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	3 000	351,93	11,73
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	16 000	9 276,70	57,98
	75020		Starostwa powiatowe	10 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	10 000	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (własne)	149 500	72 175,46	48,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000	50 400,00	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	14 584,33	54,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 233,04	74,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 994,33	54,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	400,30	26,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 563,46	44,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (własne)	2 529 000	1 380 143,27	54,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	12 000	4 782,37	39,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	743 216,93	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	123 839,26	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000	152 063,78	56,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	12 781,22	53,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	26 252,00	49,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	65 918,04	42,53
	4260	Zakup energii (i woda)	40 000	14 950,34	37,38
	4270	Zakup usług remontowych	53 000	50 411,73	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	641,00	21,37
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	93 051,35	62,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 252,81	25,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 069,93	21,40
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	49 395,51	75,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	36 000,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 517,00	25,17
75095		Pozostała działalność (własne)	378 782	191 627,01	50,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500	34 233,35	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	150 000	70 623,41	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	12 500	11 946,48	95,57
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 24.000 zł)	31 000	14 423,50	46,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	28 000	13 265,33	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 244,61	35,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 248,39	60,99
	4260	Zakup energii (i woda) - targowica	5 000	2 233,58	44,67
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	28 159,52	57,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 282	248,84	7,58
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	73 376	71 089,14	96,88
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 863	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (ZLECONE)	800	797,75	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	85,50	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13	12,25	94,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
75113		Wybory Parlamentu Europejskiego (ZLECONE)	70 713	70 291,39	99,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800	43 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 400,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 221	12 220,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 623	11 617,00	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	20	20,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	249	234,04	93,99
754		BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374 558	86 738,95	23,16
	75405	Komendy powiatowe Policji (własne)	15 000	0,00	0,00
*	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	15 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne (własne)	359 558	86 738,95	24,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	70 000	12 084,63	17,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	4 170,69	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	377,31	37,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	27 584,51	45,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	14 692,80	29,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	53 200	0,00	0,00
	4210	Fundusz sołecki	23 250	5 485,53	23,59
	4260	Zakup energii (i woda)	15 000	6 856,17	45,71
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00
	4270	Fundusz sołecki	9 800	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 476,00	57,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 235,92	41,18
	4300	Fundusz sołecki	308	18,45	5,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500	184,44	36,89
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	3 572,50	32,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 000	129 199,03	46,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000	129 199,03	46,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	275 000	129 199,03	46,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (90.000 zł na zarząd. kryzysowe + 60.000 zł - rezerwa ogólna)	150 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 102 074	5 519 353,48	42,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 692 020	3 189 974,77	41,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182 000	144 336,98	79,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 000	1 957 975,97	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 900	271 278,20	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000	391 873,69	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000	38 748,30	45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	4 474,28	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	225 000	161 744,56	71,89
	um. podp.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt unij. "Kompetencje cyfrowe ..." - real. UM)	59 808	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000	647,66	16,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	2 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	35 500	21 277,40	59,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 989,60	39,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	600,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	20 723,61	64,76
	um. podp.	4307	Zakup usług pozostałych (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe ..." - real. UM)	29 904	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	3 785,78	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	536,58	17,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	649,16	11,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 500	148 600,00	75,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
	um. podp.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (projekt unijny "Kompetencje cyfro ..." - real. UM)	59 808	0,00	0,00
*	umowy o dof. podpisane 1.525.000 zł	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne - realizuje UM	1 525 000	0,00	0,00
*	umowy o dof. podpisane 393.000 zł	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne - realizuje UM	393 000	16 733,00	4,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 635	245 429,01	49,32

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000	12 139,32	52,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000	162 094,25	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700	20 772,40	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 135	32 934,55	46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100	3 088,49	30,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	14 400,00	73,10
	80104		Przedszkola	1 849 897	540 013,07	29,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 500	15 187,98	57,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000	328 929,56	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	46 954,30	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	65 794,55	53,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 897	6 618,42	51,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	33 764,78	63,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	544,00	10,88
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000	6 557,94	50,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 008,60	16,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	75,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 772,62	48,11
		4300	Zakup usług pozostałych (realizuje UM - wychowanie przedszkolne 1 dziecka w Gminie Grodzisk)	8 000	3 372,70	42,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000	468,62	23,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	964,00	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	24 000,00	77,42
*	umowa o dof. podpisana	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - unijne - realizuje UM	512 000	0,00	0,00
*	umowa o dof. podpisana	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - realizuje UM	335 000	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	928 000	597 034,74	64,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000	12 162,14	67,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000	294 809,18	58,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800	84 741,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	67 396,81	64,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000	7 799,91	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	4 473,29	62,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 639,66	33,00
		4260	Zakup energii (i woda)	143 000	91 546,52	64,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	92,25	4,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 103,06	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	4 000	2 067,28	51,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 203,24	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	21 000,00	77,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000	236 141,92	65,59
		4300	Zakup usług pozostałych - UM	105 000	56 159,19	53,48

	4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	255 000	179 982,73	70,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	5 835,03	26,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	894,14	44,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 639,88	42,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	301,01	3,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 000	218 512,09	49,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	13 960,00	46,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 372,80	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 808,97	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	400,37	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	36 000	16 615,55	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 169.000 zł; SP Łempice 73.000 zł, Przedszk. 120.000 zł)	362 000	181 354,40	50,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 000,00	83,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Ciechanowcu)	82 000	54 479,56	66,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	1 641,42	36,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	37 826,06	69,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	6 748,93	61,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	966,95	64,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	796,20	79,62
	4260	Zakup energii (i woda)	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 000,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (2 szkoły podstawowe)	242 000	149 339,37	61,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100	6 171,68	61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	99 704,00	65,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	19 884,74	67,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600	2 878,95	62,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	5 000	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	5 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 000,00	66,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc., technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach (byłe gimnazjum)	8 000	4 386,50	54,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	240,00	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	40,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	1 906,50	59,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	35 348	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	349		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	34 999		0,00
80195		Pozostała działalność - realizuje SP w Ciechanowcu (umowa o dofinansowanie proj. unijnego podpisana - "Energia kompetencji - energia rozwoju")	764 417	277 181,60	36,26
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	15 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - unijne)	245 451	38 326,36	15,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - krajowe)	17 398	2 719,53	15,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - unijne)	23 015	6 583,12	28,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - krajowe)	1 636	467,15	28,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - unijne)	3 266	783,86	24,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - krajowe)	232	55,64	23,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - unijne)	74 612	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - krajowe)	5 304	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - unijne)	203 083	134 688,76	66,32
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne - krajowe)	14 420	9 557,18	66,28
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - unijne)	46 685	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (własne - krajowe)	3 315	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000	84 000,00	75,68
80195		Pozostała działalność - realizuje UM (umowa o dofinansowanie proj. unijnego podpisana - "Energia kompetencji - energia rozwoju")	181 757	1 025,82	0,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - unijne)	19 174	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - krajowe)	1 360	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - unijne)	2 747	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - krajowe)	195	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - unijne)	112 128	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - krajowe)	7 956	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	9 801	957,85	9,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	696	67,97	9,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne gminy)	2 000	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych (własne - unijne)	23 996	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych (własne - krajowe)	1 704	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2018 roku - <u>20.530 zł</u>	190 530	24 925,06	13,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	1 120,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 120,00	9,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 530	23 805,06	13,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 640,00	56,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	10 766,00	30,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530	1 899,78	9,25
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	5 379,28	4,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	120,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 380 570	1 176 639,86	49,43
	85202	Domy pomocy społecznej (własne)	250 900	118 302,16	47,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 900	118 302,16	47,15
	85203	Ośrodki wsparcia	664 218	329 848,50	49,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS w Ciechanowcu - realizuje UM)	643 518	321 759,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	20 700	8 089,50	39,08

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	11 609,94	43,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	27 000	11 609,94	43,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000	199 917,41	49,24
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 376.000 zł + 30.000 zł własne)	406 000	199 917,41	49,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 800	20 595,51	45,97
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	43 300	19 644,39	45,37
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	1 470	932,47	63,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	30	18,65	62,17
	85216		Zasiłki stałe	229 000	173 713,67	75,86
		3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	229 000	173 713,67	75,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z budż. państwa - 110.000 zł)	555 600	237 481,65	42,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 068,01	21,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	133 881,97	36,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	38 311,65	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	30 637,06	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000	3 255,83	40,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 588,29	10,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	98,00	19,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 315,13	71,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500	1 053,59	42,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	374,62	17,84
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	11 500,00	60,53
		4480	Podatek od nieruchomości	500	350,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 047,50	34,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja na zlecone - 19.690 zł + na dofinans. zadań własnych - 2.762 zł)	82 552	25 543,94	30,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja 2.762 zł)	39 262	5 552,37	14,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 720,60	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	4 533,94	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	154,08	15,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	10 000	2 574,85	25,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	19 690	9 002,10	45,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100	1 006,00	91,45

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	59 627,08	49,69
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 90.000 zł + 30.000 zł własne)	120 000	59 627,08	49,69
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 085	26 328,97	11,11
	85334		Pomoc dla repatriantów (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	160 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność (umowa na 68.085 zł o dofinansowanie projektu unijn. podpisana)	77 085	26 328,97	34,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne)	9 000	2 000,00	22,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje OPS)	45 000	20 444,55	45,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje OPS)	7 750	2 865,90	36,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizuje OPS)	900	315,55	35,06
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (realizuje OPS)	3 185	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (realizuje OPS)	11 250	702,97	6,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 500	44 930,00	37,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	119 500	44 930,00	37,60
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 94.500 zł + 25.000 zł - środki własne)	119 500	44 930,00	37,60
855			RODZINA	7 954 029	3 911 506,48	49,18
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	5 007 000	2 577 657,34	51,48
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 900	2 548 148,50	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300	24 699,30	39,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	4 012,83	37,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	625,07	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	171,64	42,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 670 124	1 329 533,07	49,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 240	1 290 416,39	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900	33 675,48	52,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	5 069,55	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610	296,45	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374	75,20	20,11
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	1 005	148,99	14,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	148,99	14,82
	85504		Wspieranie rodziny (zlecone - 233.000zł; środki własne gminy 43.000 zł)	263 500	26,33	0,01
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	225 300	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	5 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne gminy 24.800 zł + 0 zł dotacja)	24 800	26,33	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	900	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne gminy)	5 000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - "Dobry start")	200	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnychy (środki własne gminy)	700	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - "Dobry start")	800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	800	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	2 400	868,62	36,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 400	868,62	36,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (ZLECONE)	10 000	3 272,13	32,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	10 000	3 272,13	32,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	3 904 261	2 931 432,47	75,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)	68 000	22 422,17	32,97
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć wodociągowa - ul. Szeroka)	15 000	12 582,17	83,88
*	umowa o dof. nie podpisana	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	53 000	9 840,00	18,57
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	1 000 500	470 114,29	46,99
		4300	Zakup usług pozostałych (925.000 zł gosp. odpadami+45.000 zł inne+10.000 zł aktualizacja programu komputer.); (wpływy za odbiór śmieci – 890.000 zł)	980 000	469 999,43	47,96
		4430	Różne opłaty i składki	500	114,86	22,97
*	umowa o dof. nie podpisana	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	20 000	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	373 000	220 619,81	59,15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 170,20	26,42

		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	297,00	29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	217 152,61	62,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)	12 000	4 675,78	38,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 235,46	52,94
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000	60,32	3,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	380,00	19,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 058 047	2 014 512,41	97,88
*	umowa o dof. podpisana 1.210.547 zł	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unij.)	1 210 547	1 210 546,35	100,00
*	umowa o dof. podpisana - wł. 804.000 zł	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	847 500	803 966,06	94,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)	392 714	199 088,01	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	315 000	174 370,01	55,36
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	22 718,00	50,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
		4300	Fundusz sołecki (Antonin)	7 714	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)	1 474 324	618 817,45	41,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	5 000,00	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	5 000,00	62,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	1 044 324	403 817,45	38,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	735 000	370 000,00	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	9 843,48	21,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	14 968	0,00	0,00
		4210	Fundusz sołecki	15 245	8 500,00	55,76
		4260	Zakup energii (i woda)	35 000	14 180,67	40,52
		4270	Fundusz sołecki	10 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 293,30	43,11
		4300	Fundusz sołecki	111	0,00	0,00
*	umowa o dof. podpisana	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	157 000	0,00	0,00
*	umowa o dof. podpisana	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	29 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	420 000	210 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	420 000	210 000,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)	1 447 000	49 065,00	3,39
	92601		Obiekty sportowe	9 000	0,00	0,00

*	umowa o dof. <u>nie</u> podpisana	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 438 000	49 065,00	3,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	30 000,00	78,95
*	umowa o dof. <u>nie</u> podpisana	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne - środki unijne	1 190 000	0,00	0,00
*	umowa o dof. <u>nie</u> podpisana	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	210 000	19 065,00	9,08
Wydatki ogółem				38 593 937	17 245 730,55	44,69

WYDATKI BIEŻĄCE		29 810 737	15 126 201,87	50,74
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 783 200	2 119 528,68	24,13
FUNDUSZ SOŁECKI		358 116	37 953,60	10,60
WYDATKI REMONTOWE		665 975	127 100,89	19,08