

WYDATKI ZA 2019 ROK

DZ.	ROZDZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2019	WYKON. ZA ROK 2019	%
BUDŻET OGÓŁEM:				39 230 172	37 637 310,03	95,94
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 085 678	1 084 586,20	99,90
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 500	14 760,00	95,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	14 760,00	95,23
	01095		Pozostała działalność	1 070 178	1 069 826,20	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	1 047 234	1 047 233,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	1 659	1 658,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - akcyza)	135	134,75	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)	9 700	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	1 110	1 109,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	8 340	8 339,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	1 650,00	82,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 004	4 335 859,14	98,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	397 000	397 000,00	100,00
*		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - województwo podlaskie)	397 000	397 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000,00	100,00
*		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	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	3 504 004	3 438 859,14	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 945,18	94,45
		4210	Fundusz sołecki	30 860	30 237,86	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	148 330,30	92,71
		4270	Fundusz sołecki	206 226	163 261,88	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 685,66	98,88
		4300	Fundusz sołecki	3 300	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	2 960 100	2 955 401,35	99,84

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z samorz. województwa - droga Kobusy - Radziszewo Stare)	64 952	64 951,99	100,00
*		6050	Fundusz sołecki: Czaje-Bagno (10.575 zł), Przybyszyn (10.000 zł), Kosiorki i Gaj (10.991 zł)	31 566	31 044,92	98,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 000	579 845,22	93,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	617 000	576 176,57	93,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	73 839,94	82,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 321,20	66,06
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane oraz za sieć szerokopasmową)	77 500	77 114,00	99,50
		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)	20 000	16 833,00	84,17
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	240 000	239 642,63	99,85
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	134 500	134 324,20	99,87
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	50 000	31 226,10	62,45
	70095		Pozostała działalność	4 000	3 668,65	91,72
		4260	Zakup energii (i woda)	4 000	3 668,65	91,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 400 244	3 251 030,38	95,61
	75011		Urzędy wojewódzkie (w tym 88.288 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie)	349 088	320 646,35	91,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	202 000	177 876,12	88,06
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	76 000	76 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	15 500	15 430,56	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	22 000	18 771,93	85,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	12 288	12 288,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Własne)	300	213,15	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	3 800	2 894,56	76,17
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	17 200	17 172,03	99,84
	75020		Starostwa powiatowe	10 000	9 225,00	92,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	10 000	9 225,00	92,25
	75022		Rady gmin (własne)	152 500	149 086,13	97,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000	100 800,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	29 759,62	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 233,04	97,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 405,43	90,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	745,78	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 173,81	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	7 968,45	91,59
	75023		Urzędy gmin (własne)	2 502 500	2 395 766,86	95,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	10 000	6 330,37	63,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 424 600,20	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	123 839,26	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	267 818,37	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 975,93	95,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	52 475,00	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 659,71	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	119 180,96	76,89
		4260	Zakup energii (i woda)	29 000	27 894,82	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	52 570,93	95,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 162,00	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	176 590,51	92,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 000	7 064,24	88,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 309,35	32,73
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	51 756,21	86,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500	51 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 039,00	75,49
	75095		Pozostała działalność (własne)	386 156	376 306,04	97,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	69 946,74	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	167 000	164 499,89	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	12 000	11 946,48	99,55
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 24.000 zł)	31 000	30 537,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	25 000	24 179,06	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 023,54	80,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	18 601,06	86,52
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 000	3 442,37	86,06
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	49 757,23	97,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 156	1 372,67	63,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	145 688	144 249,17	99,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 863	1 853,03	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	265,05	99,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	38	37,98	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (ZLECONE)	71 252	71 247,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100	43 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880	12 876,08	99,97
		4260	Zakup energii (gaz)	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 334	13 334,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	20	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118	117,02	99,17
	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)	71 773	70 351,29	98,02
		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	13 281	12 280,25	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623	11 617,00	99,95
		4360	Oplaty 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	495 294	471 476,71	95,19
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	15 000	15 000,00	100,00
*		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	15 000	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	480 294	456 476,71	95,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	51 000	50 993,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	8 890,29	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	759,51	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	57 865,61	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	45 321,31	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	53 200	53 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości)	119 376	119 376,00	100,00

		4210	Fundusz sołecki	26 763	25 708,80	96,06
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000	12 212,20	93,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 198,03	51,98
		4270	Fundusz sołecki	32 023	30 023,00	93,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 656,00	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 198,44	95,99
		4300	Fundusz sołecki	2 308	2 243,45	97,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	600	455,00	75,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	7 295,50	66,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800,00	80,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	700	656,00	93,71
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości)	10 624	10 624,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000	253 136,94	99,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 000	253 136,94	99,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (środki własne gminy)	255 000	253 136,94	99,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (90.000 zł na zarząd. kryzysowe + 10.000 zł - rezerwa ogólna)	100 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 332 138	10 561 744,33	93,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 926 127	6 822 050,01	98,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 950	257 810,82	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 700	4 133 129,98	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 460	270 290,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 277	730 329,88	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 900	73 114,95	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 579,57	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	232 000	229 443,18	98,90
	um. podp.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt unij. "Kompetencje cyfrowe ..." - real. UM)	59 808	57 600,28	96,31
		4220	Zakup środków żywności	700	647,66	92,52
		4260	Zakup energii (i woda)	65 700	62 026,72	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	176 000	175 130,02	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 571,00	78,55
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600	48 933,55	98,66
	um. podp.	4307	Zakup usług pozostałych (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe ..." - real. UM)	29 904	15 000,60	50,16

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300	9 052,45	97,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	683,68	97,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 609,16	90,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 620	193 620,00	100,00
	um. podp.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (projekt unijny "Kompetencje cyfro ..." - real. UM)	59 808	0,00	0,00
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne - realizuje UM	242 000	241 250,00	99,69
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne - realizuje UM	301 000	299 226,51	99,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 635	465 575,29	99,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	24 776,32	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 200	336 082,72	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900	20 772,40	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 135	58 015,90	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700	6 227,95	92,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	975 797	962 036,15	98,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 500	26 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500	644 412,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 954,30	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	118 091,72	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 897	12 268,25	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 158,74	98,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	544,00	98,91
		4260	Zakup energii (i woda)	9 500	9 200,36	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 862,10	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	660,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	10 986,89	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych (realizuje UM - wychowanie przedszkolne 1 dziecka w Gminie Grodzisk)	11 000	8 727,16	79,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 050	1 030,13	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	964,00	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000,00	100,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - realizuje UM	1 000	676,50	67,65
	80110		Gimnazja	762 700	762 118,61	99,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000	405 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800	84 741,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800	93 777,96	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900	10 844,83	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 131,00	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 719,97	98,62
	4260	Zakup energii (i woda)	100 800	100 782,30	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	100	92,25	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 421,36	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500	2 404,30	96,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 203,24	92,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000	383 079,17	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	106 000	99 520,11	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	284 000	283 559,06	99,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100	12 384,59	87,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 388,94	92,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400	9 307,88	89,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 687,77	76,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 900	389 329,26	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 682,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 372,80	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 880,38	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	759,76	94,97
	4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	32 800	30 932,67	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 152.000 zł; SP Łempice 73.000 zł, Przedszk. 120.000 zł)	345 000	320 501,65	92,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Przedszkole w Ciechanowcu)	82 000	72 921,55	88,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800	7 694,60	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600	44 385,66	89,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	10 651,33	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100	1 109,76	27,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	784,00	78,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	796,20	79,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (2 szkoły podstawowe)	292 770	287 733,95	98,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 350	13 947,50	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700	199 196,38	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	17 688,20	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950	37 301,98	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 573,04	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	5 000	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	390	378,85	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 353,00	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	315,00	15,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980	6 980,00	100,00
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., technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach (byłe gimnazjum)	5 700	5 530,40	97,02
	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	3 050,40	95,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	54 235	49 089,11	90,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	537	486,00	90,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	53 698	48 603,11	90,51
80195		Pozostała działalność - realizuje SP w Ciechanowcu (umowa o dofinansowanie proj. unijnego podpisana - "Energia kompetencji - energia rozwoju")	943 148	348 870,42	36,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	15 000	11 943,00	79,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - unijne)	245 451	60 716,21	24,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - krajowe)	17 398	4 308,27	24,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - unijne)	42 189	10 430,05	24,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne - krajowe)	2 996	740,12	24,70

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - unijne)	6 013	1 222,96	20,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (własne - krajowe)	427	86,78	20,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - unijne)	186 740	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne - krajowe)	13 260	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	8 843	1 128,98	12,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	628	80,11	12,76
	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
	4307	Zakup usług pozostałych (własne - unijne)	23 996	2 771,35	11,55
	4309	Zakup usług pozostałych (własne - krajowe)	1 704	196,65	11,54
	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	111 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność - realizuje UM (umowa o dof. proj. unijnego podpisana - "Energia kompetencji - energia rozwoju")	1 026	1 025,82	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - unijne)	958	957,85	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - krajowe)	68	67,97	99,96
851		OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2018 roku - <u>20.530 zł</u>	205 530	105 957,67	51,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	2 780,00	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 780,00	23,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 530	103 177,67	53,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 020,00	80,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	19 767,00	56,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530	28 264,35	92,58
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000	39 672,32	37,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	260,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 194,00	71,94
852		POMOC SPOŁECZNA	2 454 459	2 351 858,15	95,82
	85202	Domy pomocy społecznej (własne)	243 900	241 320,24	98,94

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 900	241 320,24	98,94
85203		Ośrodki wsparcia	661 218	660 067,50	99,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS w Ciechanowcu - realizuje UM)	643 518	643 518,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	17 700	16 549,50	93,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500	138,00	27,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	138,00	27,60
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	29 600	29 149,30	98,48
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	29 600	29 149,30	98,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000	382 852,31	92,93
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 382.000 zł + 30.000 zł własne)	412 000	382 852,31	92,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 352	39 818,99	96,29
	3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	38 800	38 083,45	98,15
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	2 501	1 709,09	68,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	51	26,45	51,86
85216		Zasiłki stałe	368 000	362 867,41	98,61
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	368 000	362 867,41	98,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z budż. państwa - 110.000 zł)	499 100	471 241,37	94,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 068,01	76,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500	297 848,16	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	38 311,65	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	53 385,95	90,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000	5 097,08	72,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	28 462,86	88,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	273,00	54,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 030,77	95,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500	1 949,97	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 291,24	61,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	14 628,68	94,38
	4480	Podatek od nieruchomości	500	350,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 544,00	88,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja na zlecone - 21.330 zł + na dofinans. zadań własnych - 4.359 zł)	58 789	51 376,70	87,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja 4.359 zł)	22 859	17 789,54	77,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 720,60	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 297,10	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	404,95	80,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	4 300	4 004,51	93,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	21 330	20 160,00	94,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	113 026,33	80,73
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 110.000 zł + 30.000 zł własne)	140 000	113 026,33	80,73
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 085	208 332,98	85,70
85334		Pomoc dla repatriantów (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa - 160.000 zł - pomoc dla repatriantów)	166 000	159 600,32	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Por. z AR)	19 000	18 073,11	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - własne gm.	4 500	0,00	0,00
	4260	Zakup energii (i woda) - własne gminy	1 000	454,67	11,78
	4270	Zakup usług remontowych (Por. z AR)	135 000	135 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Por. z AR)	6 000	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - własne gminy	500	72,54	14,51
85395		Pozostała działalność (umowa na 68.085 zł o dofinansowanie projektu unij. podpisana)	77 085	48 732,66	63,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne - realiz. UM)	9 000	9 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizuje OPS)	45 000	32 625,70	72,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (realizuje OPS)	7 750	5 618,15	72,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizuje OPS)	900	785,84	87,32
	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	378 388	363 853,26	96,16
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - realizuje SP w Ciechanowcu (Por. z AR - dotacja budżetu państwa - 57.704 zł)	236 428	236 428,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	53 325	53 325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (środki własne gminy)	8 000	8 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych (własne - środki unijne "Międzynarodowa mobilność uczniów")	159 350	159 350,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych (własne - środki krajowe "Międzynarodowa mobilność uczniów")	9 650	9 650,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	1 079	1 079,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki (własne - środki unijne "Międzynarodowa mobilność uczniów")	1 626	1 626,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki (własne - środki unijne "Międzynarodowa mobilność uczniów")	98	98,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Por. z AR - dotacja z budżetu państwa)	3 300	3 300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	141 960	127 425,26	89,76
	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 118.900 zł + 20.000 zł - środki własne)	138 900	125 140,00	90,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów ponadgimnazj. - realiz. UM)	3 060	2 285,26	74,68
855		RODZINA	9 047 594	8 989 935,22	99,36
85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	6 054 399	6 012 529,16	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	5 973 999	5 945 282,74	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	37 588,37	92,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	6 268,28	58,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 600	794,85	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	17 681,88	81,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	4 913,04	84,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 725 638	2 725 124,66	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 646 754	2 646 729,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	65 449,20	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 269,98	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	710	668,83	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374	1 007,30	73,31
85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	1 157	916,27	79,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157	916,27	79,19
85504		Wspieranie rodziny (zleczone "Dobry start" - 257.300 zł; "Asystent rodziny" - środki własne gminy - 500 zł)	253 500	239 666,33	94,54
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	244 700	231 900,00	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	5 500	5 298,00	96,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne gminy 300 zł)	300	26,33	8,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	1 000	912,31	91,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - "Dobry start")	200	129,80	64,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki własne gminy)	200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - "Dobry start")	800	750,45	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	800	649,44	81,18
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	2 900	2 882,22	99,39
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	2 900	2 882,22	99,39
	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	8 816,58	88,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	8 816,58	88,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	3 831 646	3 754 172,30	97,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)	85 000	69 622,17	81,91
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	69 622,17	81,91
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	970 500	963 023,47	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych (925.000 zł gosp. odpadami + 20.000 zł inne + 5.000 zł aktualizacja programu komputer.); (wpływy za odbiór śmieci – 890.000 zł)	949 500	944 386,52	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	721,95	72,20
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	20 000	17 915,00	89,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	355 000	316 713,96	89,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 766,27	68,09
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	594,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000	311 353,69	89,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)	7 000	5 996,57	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 763,29	95,27
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	839,38	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	393,90	39,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 038 432	2 038 256,41	99,99
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	1 150 532	1 150 531,78	100,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	887 900	887 724,63	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)	375 714	360 559,72	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	14 702,00	66,83
		4260	Zakup energii (i woda)	297 000	293 839,72	98,94

		4270	Zakup usług remontowych	44 000	40 238,00	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 080,00	69,33
		4300	Fundusz sołecki (Antonin)	9 714	9 700,00	99,86
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)	1 176 324	1 124 349,36	95,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	744 324	706 349,36	94,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	641 000	621 000,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	32 219,08	71,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	14 968	14 967,36	100,00
		4210	Fundusz sołecki	15 245	11 724,00	76,90
		4260	Zakup energii (i woda)	23 000	22 303,02	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 135,90	82,72
		4300	Fundusz sołecki	111	0,00	0,00
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	427 000	413 000,00	96,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	427 000	413 000,00	96,72
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)	57 100	56 923,00	99,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100	56 923,00	99,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	37 858,00	99,63
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	19 100	19 065,00	99,82
			Wydatki ogółem	39 230 172	37 637 310,03	95,94

WYDATKI BIEŻĄCE			32 119 198	30 571 427,25	95,18
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 110 974	7 065 882,78	99,37
FUNDUSZ SOŁECKI			358 116	303 943,91	84,87
WYDATKI REMONTOWE			826 449	756 109,91	91,49