

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2020	PLAN NA ROK 2020	%
BUDŻET OGÓŁEM:				42 689 372,88	19 759 250,08	46,29
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	750 150,32	663 291,68	88,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (własne)	77 000,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 000,00	8 512,00	56,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 512,00	56,75
	01095		Pozostała działalność	658 150,32	654 779,68	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	641 841,49	641 841,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - akcyza)	5 400,00	4 820,14	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	923,40	461,70	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (ZLECONE - akcyza)	66,15	33,07	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	945,32	945,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	5 501,96	5 501,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	3 472,00	1 176,00	33,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 146 745,87	1 800 780,21	29,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	959 000,00	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)	959 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	5 187 745,87	1 800 780,21	34,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Fundusz sołecki	12 366,00	900,00	7,28
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	7 649,49	5,88
		4270	Fundusz sołecki	206 569,00	10 850,40	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 251,28	6,26
		4300	Fundusz sołecki	1 600,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	2 402 000,00	836 570,81	34,83

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z Funduszu Dróg Samorz.)	2 216 576,87	943 558,23	42,57
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki samorz. województwa z FOGR - droga we wsi Kosiorki)	170 000,00	0,00	0,00
*		6050	Fundusz Soł. wsi Dąbczyn (opracowanie dokumentacji na rozbud. drogi) - śr. gminy	8 634,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 500,00	241 710,62	46,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	517 000,00	239 022,57	46,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 927,00	65,86
		4260	Zakup energii (sieć szerokopasmowa)	30 000,00	17 458,42	58,19
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	62 297,62	46,49
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i wbudowanie urządzeń w pasach drogowych - sieć szerokopasm. i kolektory słoneczne)	43 000,00	38 329,59	89,14
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty nie stanowiące własności gminy, tj. grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane oraz za sieć szerokopasmową)	80 000,00	43 347,00	54,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny - własność gminy)	1 000,00	266,50	26,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 874,00	44,37
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki gminy)	130 000,00	0,00	0,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	70 000,00	62 522,44	89,32
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	2 688,05	41,35
		4260	Zakup energii (i woda)	6 500,00	2 688,05	41,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 499 326,68	1 519 311,64	43,42
	75011		Urzędy wojewódzkie (91.300 zł - dotacja)	251 900,00	82 950,85	32,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wł)	96 000,00	21 533,39	22,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE)	65 000,00	35 000,00	53,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	8 500,00	8 382,01	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	20 100,00	3 555,40	17,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	11 300,00	5 409,00	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Własne)	3 000,00	388,48	12,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Własne)	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	6 500,00	687,57	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	25 500,00	7 995,00	31,35
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE)	15 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (własne)	159 500,00	70 240,71	44,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	49 900,00	49,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 961,77	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 514,38	35,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	360,25	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	90,31	2,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (własne)	2 690 430,00	1 195 351,71	44,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	23 200,00	9 405,00	40,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	705 580,75	43,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	114 062,50	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	107 899,24	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	9 183,21	31,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 864,00	47,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 692,00	64,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	73 725,07	43,37
		4260	Zakup energii (i woda)	35 000,00	10 353,80	29,58
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	319,80	1,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	190,00	5,43
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	70 254,73	41,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	3 516,27	35,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	307,34	6,15
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 528,48	67,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	40 000,00	77,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 227,00	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 242,52	22,43
	75095		Pozostała działalność (własne)	387 496,68	170 768,37	44,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	36 800,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	150 000,00	59 203,27	39,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	11 000,00	10 916,85	99,24
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki i inkaso opłaty targowej)	32 000,00	9 233,00	28,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	29 000,00	10 146,76	34,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	456,06	15,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 460,44	37,84
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 000,00	1 229,15	30,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 768,58	65,54

		4430	Różne opłaty i składki	3 496,68	554,26	15,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	74 763,00	55 108,70	73,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 857,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	40,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ZLECONE)	72 906,00	55 108,70	75,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00	43 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 692,00	10 513,70	71,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	320,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	596,00	85,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,00	899,00	7,83
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365 393,00	85 427,92	23,38
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	8 000,00	0,00	0,00
*		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	8 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (własne)	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	352 393,00	85 427,92	24,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	60 000,00	12 544,04	20,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 938,98	32,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	299,77	14,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	34 189,22	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 799,50	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	17 000,00	0,00	0,00
		4210	Fundusz sołecki	16 244,00	2 984,00	18,37
		4260	Zakup energii (i woda)	15 000,00	5 708,69	38,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Fundusz sołecki	50 149,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	800,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 256,54	26,28
		4300	Fundusz sołecki	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	215,18	21,52
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 692,00	22,43

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	268 000,00	88 173,37	32,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	268 000,00	88 173,37	32,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	268 000,00	88 173,37	32,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	218 840,00	45 758,84	20,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 840,00	45 758,84	99,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 700,00	45 628,84	99,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	130,00	92,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (100.000 zł na zarząd. kryzysowe + 73.000 zł - rezerwa ogólna)	173 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 242 268,91	7 712 212,62	58,24
	80101		Szkoły podstawowe	8 483 738,72	5 261 034,55	62,01
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM)	24,10	24,10	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234 000,00	113 189,62	48,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265 000,00	1 977 437,65	46,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 300,00	356 654,23	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 500,00	400 467,67	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 500,00	38 769,78	42,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	314 000,00	177 487,23	56,52
	um. podp.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekty unijne: "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" 2.207,72 zł oraz "Zdalna szkoła" 134.819.60 zł - realizuje UM)	137 027,32	136 990,12	99,97
		4260	Zakup energii (i woda)	169 000,00	97 519,41	57,70
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 296,17	37,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	210,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	34 414,51	58,83

	um. podp.	4307	Zakup usług pozostałych (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM)	14 891,90	14 891,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 235,89	47,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	352,00	4,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	141 300,00	75,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	um. podp.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM))	59 795,40	59 795,40	100,00
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne - realizuje UM	1 283 000,00	1 282 753,69	99,98
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne - realizuje UM	397 000,00	393 245,18	99,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 014,00	234 228,54	57,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	12 995,68	54,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	159 533,02	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	29 903,99	54,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 395,85	39,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 014,00	10 900,00	77,78
	80104		Przedszkola	2 390 911,00	1 760 673,17	73,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	19 018,02	57,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 180,00	339 805,58	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 731,00	47 726,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	53 900,08	42,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 162,25	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 909,75	31,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	7 000,00	3 779,57	53,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 888,64	91,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 239,48	74,85
		4300	Zakup usług pozostałych (realizuje UM - wychowanie przedszk. w innych gminach)	10 000,00	5 632,72	56,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 000,00	498,58	49,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	937,00	93,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	31 000,00	75,61
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - unijne - realizuje UM	512 000,00	511 932,03	99,99
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - realizuje UM	788 000,00	713 147,97	90,50

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 854,00	99 214,19	31,21
		4300	Zakup usług pozostałych - realizuje UM	90 000,00	21 525,82	23,92
		4300	Zakup usług pozostałych - realizuje SP w Ciechanowcu	215 000,00	77 688,37	36,13
*		6060	Fundusz Sołecki wsi Malec - dofin. zakupu samochodu do dowoż. uczniów do szkół	12 854,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	4 222,39	20,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	694,32	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 605,35	21,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	922,72	13,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 500,00	102 196,53	22,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 286,04	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 374,60	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 418,48	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	487,23	48,72
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	41 000,00	5 828,63	14,22
		4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 169.000 zł; SP Łempice 77.500 zł, Przedszk. 123.000 zł)	369 500,00	70 301,55	19,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	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)	83 000,00	12 682,13	15,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 928,56	3,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 099,29	10,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	157,48	7,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	996,80	49,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP C-wiec - 244.000 zł i SP Łempice - 61.000 zł)	305 000,00	168 255,94	55,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	7 646,66	58,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	103 423,54	53,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	21 490,05	62,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 904,39	58,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	7 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	6 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 841,30	47,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	650,00	10,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 300,00	75,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	50 031,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	495,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	49 536,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność ("Energia kompet. - energia rozwoju" 415.898,19 zł , w tym: unij. 93,374638 % oraz krajowe 6,625362 % - realizuje SP w Ciechanowcu)	543 898,19	37 905,18	6,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	14 000,00	357,00	2,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (unijne)	159 670,00	14 003,53	8,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (krajowe)	11 330,00	993,66	8,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (unijne)	40 244,00	2 406,23	5,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe)	2 856,00	170,75	5,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (unijne)	5 695,00	255,78	4,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (krajowe)	404,00	18,14	4,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (unijne)	56 024,24	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)	3 974,95	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (unijne)	56 025,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (krajowe)	3 975,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych (unijne)	18 675,00	18 394,84	98,50
		4279	Zakup usług remontowych (krajowe)	1 325,00	1 305,25	98,51
		4307	Zakup usług pozostałych (unijne)	5 322,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (krajowe)	378,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej (unijne)	46 685,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej (krajowe)	3 315,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność ("Energia komp. - energia rozwoju" 175.322 zł, w tym: środki unijne 93,374638 % i krajowe 6,625362 % - realizuje UM)	177 322,00	31 800,00	17,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (unijne)	19 174,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe)	1 360,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. (unijne)	2 747,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. (krajowe)	195,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (unijne)	93 453,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)	6 631,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (unijne)	11 672,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposaż. (krajowe)	828,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna - środki własne gminy)	2 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych (unijne)	36 661,00	29 693,13	80,99
	4309	Zakup usług pozostałych (krajowe)	2 601,00	2 106,87	81,00
851		OCHRONA ZDROWIA (własne), w tym: niewykorzyst. w 2019 roku - <u>101.472,10 zł</u>	276 472,10	28 273,79	10,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	560,00	11,20
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	560,00	11,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 472,10	27 713,79	10,21
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 387,00	47,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 949,47	9,92
		4300 Zakup usług pozostałych	128 000,00	11 177,32	8,73
		4430 Różne opłaty i składki	2 001,10	200,00	9,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 471,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 443 583,00	1 178 306,49	48,22
	85202	Domy pomocy społecznej (własne)	245 000,00	126 548,07	51,65
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	126 548,07	51,65
	85203	Ośrodki wsparcia	714 000,00	329 339,85	46,13
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS w Ciechanowcu - realizuje UM)	644 000,00	321 759,00	49,96
		4270 Zakup usług remontowych (własne - dostos. budynku byłej SP w Radziszewie Starym na potrzeby ŚDS - realizuje UM)	50 000,00	2 460,00	4,92
		4300 Zakup usług pozostałych (własne)	20 000,00	5 120,85	25,60

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	28 000,00	13 704,05	48,94
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE - z dotacji)	28 000,00	13 704,05	48,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	226 397,20	58,35
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 358.000 zł + 30.000 zł własne gminy)	388 000,00	226 397,20	58,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 500,00	20 691,72	49,86
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	40 000,00	20 117,79	50,29
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	1 470,00	562,67	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. (ZLECONE)	30,00	11,26	37,53
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00	203 040,87	72,26
		3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE - z dotacji)	281 000,00	203 040,87	72,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z budż. państwa - 105.000 zł)	422 000,00	195 051,30	46,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	25,00	1,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	109 154,39	41,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 973,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	20 778,63	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 391,37	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 062,45	13,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 640,86	60,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 500,00	862,88	34,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,02	14,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 430,00	71,44
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	320,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	184,50	12,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 347,00	27 847,13	41,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja na zadania własne 6.347 zł)	41 347,00	16 039,13	38,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 130,38	35,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	303,11	30,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	5 000,00	1 461,26	29,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja na zadanie zlecone)	14 000,00	7 913,25	56,52

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 700,00	35 686,30	34,08
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 74.700 zł + 30.000 zł własne)	104 700,00	35 686,30	34,08
	85295		Pozostała działalność (Program rządowy "Senior +", w tym: środki budżetu państwa 121.036 zł i środki własne gminy 30.500 zł)	151 536,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja z budżetu państwa)	121 036,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	30 500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne - realiz. UM)	9 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 000,00	27 110,00	28,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	96 000,00	27 110,00	28,24
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 71.000 zł + 25.000 zł - środki własne)	96 000,00	27 110,00	28,24
855			RODZINA	9 275 710,00	4 864 989,93	52,45
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	6 262 000,00	3 448 927,71	55,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 800,00	3 434 010,20	55,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	11 561,79	34,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 594,00	22,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	226,80	22,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 132,71	28,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	402,21	5,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 738 000,00	1 410 398,79	51,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (realizuje UM)	12 000,00	4 370,81	36,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 640 500,00	1 364 983,86	51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	35 499,29	54,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	3 941,67	34,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 000,00	263,43	26,34
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (realizuje UM)	8 000,00	1 339,73	16,75

	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	210,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny (zlecone - 237.000 zł; środki własne gminy 20.500 zł)	257 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	229 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	5 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent rodziny - środki własne gminy)	17 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Asystent rodziny - środki własne gminy)	3 000,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Zlec - "Dobry start")	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Asystent rodziny - środki własne gminy)	500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	1 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	8 000,00	2 090,43	26,13
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 090,43	26,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. 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)	10 000,00	3 573,00	35,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	3 573,00	35,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	3 891 041,00	981 278,71	25,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (środki własne gminy)	185 000,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć wodociągowa i ściekowa na terenie miasta)	185 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	1 651 300,00	713 538,43	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych (1.580.000 zł gosp. odpadami + 40.000 zł inne + 10.000 zł aktualizacja programu komputer.); (wpływy za odbiór śmieci – 1.480.000 zł)	1 630 000,00	713 136,83	43,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	401,60	30,89
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	20 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	274 000,00	91 885,72	33,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 118,92	51,49
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000,00	297,00	29,70
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	87 469,80	33,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki własne gminy)	12 000,00	7 735,08	64,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 720,32	96,50
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000,00	14,76	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 329 000,00	10 086,00	0,76
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	931 000,00	0,00	0,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	398 000,00	10 086,00	2,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki własne gminy)	439 741,00	158 033,48	35,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	79,56	0,47
		4260	Zakup energii (i woda)	320 000,00	140 444,92	43,89
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	13 375,00	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10,00	0,10
		4300	Fundusz sołecki (montaż oświetlenia: Trzaski 4.541 zł; Antonin 4.200 zł)	8 741,00	4 124,00	47,18
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	40 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (środki własne gminy)	1 548 579,00	467 515,56	30,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne gminy)	1 088 579,00	287 515,56	26,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	665 000,00	265 000,00	39,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 933,96	39,78
		4210	Fundusz sołecki	21 648,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	25 000,00	9 752,40	39,01
		4270	Fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	829,20	27,64
		4300	Fundusz sołecki	931,00	0,00	0,00
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	157 000,00	0,00	0,00
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	183 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	450 000,00	180 000,00	40,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	450 000,00	180 000,00	40,00

926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne gminy)	60 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	42 689 372,88	19 759 250,08	46,29

WYDATKI BIEŻĄCE				31 529 772,01	15 005 433,73	47,59
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 159 600,87	4 753 816,35	42,60
FUNDUSZ SOŁECKI				343 736,00	18 858,40	5,49
WYDATKI REMONTOWE				647 718,00	99 380,89	15,34