

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2008 rok.

Wydatki budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł	%	Treść i opis wykonywanych zadań
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	588 943,00	549 438,43	93,29	
Rozdz. 01008	3 424,00	3 290,34	96,10	Melioracje wodne
§ 4300	3 424,00	3 290,34	96,10	- zakup usług pozostałych (<i>konserw.rowów meliorac.na terenie gminy</i>)
Rozdz. 01010	478 000,00	449 884,20	94,12	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050	478 000,00	449 884,20	94,12	- wydatki inwest. jednostek budżet. (<i>budowa dalszych odcinków wodociągowych w Cegłowie, Woźbieniu i w Wiciejowie</i>)
Rozdz. 01030	6 210,00	6 210,00	100,00	Izby rolnicze
§ 2850	6 210,00	6 210,00	100,00	- odpis 2 % od podatku rolnego na działalność izb rolniczych
Rozdz. 01095	101 309,00	90 053,89	88,89	Pozostała działalność
§ 4210	7 500,00	2 064,72	27,53	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>nagrody rzeczowe za udział w elimin."wiedza o rolnictwie" i inne potr. rolnictwa</i>)
§ 4260	2 076,00	2 075,62	99,98	- zakup energii elektrycznej (<i>do studni wiejskich</i>)
§ 4300	22 093,00	16 274,35	73,66	- zakup usług pozost. (<i>szkolenia wyjazdowe o tematyce rolniczej; prenumer."Gazety sołeckiej" i inne potrzeby rolnictwa</i>)
§ 4430	69 640,00	69 639,20	100,00	- różne opłaty i składki (<i>zwrot akzyzy w cenie oleju napędowego</i>)
Dz 600 Transport i łączność	1 289 642,00	1 287 469,67	99,83	
Rozdz. 60016	1 289 642,00	1 287 469,67	99,83	Drogi publiczne gminne
§ 4170	11 200,00	11 200,00	100,00	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>z umów zleceń i o dzieło</i>)
§ 4210	24 679,00	24 678,89	100,00	- zak. materiałów i wyposażenia (<i>kostka brukowa, tłuczeń</i>)
§ 4270	81 341,00	81 340,64	100,00	- zakup usług remont. (<i>remonty dróg gm.: żwirem, żużlem, masą bit.</i>)
§ 4300	212 578,00	212 260,62	99,85	- zakup usług pozost. (<i>odśnież.; usł. transp.; układ. chodn. na ulicach itp</i>)
§ 6050	959 844,00	957 989,52	99,81	- wydatki inwest. jedn. budż. (<i>moderniz dróg gm. wg. załączn nr 4.</i>)
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	162 540,00	161 040,87	99,08	
Rozdz. 70005	147 120,00	145 862,78	99,15	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210	1 310,00	1 307,84	99,84	- zakup materiałów i wyposaż. (<i>mater. związ. z ekspl. bud. komun.</i>)
§ 4260	6 000,00	5 222,17	87,04	- zakup energii (<i>energia elektr. bud. komun., świetl. wiej.</i>)
§ 4270	41 366,00	41 365,05	100,00	- zakup usług remont. (<i>remonty budynków komunalnych</i>)

§ 4300	14 444,00	14 440,92	99,98	- zakup usług pozost. (związ. ze sprzedażą działek komunal., porządkowanie i administrow. nieruch. przy ul. pl. A. Jagiellonki)
§ 4430	4 000,00	3 586,80	89,67	- różne opłaty i składki (składki ubezpiec. nieruchomości zabud.)
§ 4590	80 000,00	79 940,00	99,93	- odszkodow. wypł. na rzecz os. fiz.(odszkodowanie za wykup gruntu)
Rozdz. 70095	15 420,00	15 178,09	98,43	<u>Pozostała działalność</u>
§ 4210	14 920,00	14 845,51	99,50	- zakup mater. i wyposaż. (zakup opału do lokali komunalnych)
§ 4300	500,00	332,58	66,52	- zakup usług pozostałych (związanych z lokalami mieszk..)
Dz. 710 Działaln. usługowa	169 813,00	161 694,13	95,22	
Rozdz. 71004	82 513,00	75 782,14	91,84	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
§ 4300	82 513,00	75 782,14	91,84	- zakup usług pozost. (opracow. związ. z planem zagosp. przestrz.)
Rozdz. 71035	7 633,00	6 832,40	89,51	<u>Cmentarze</u>
§ 4210	2 633,00	1 832,40	69,59	- zakup mater. i wyposaż. (kwiaty, żnicze na groby zbiorowe)
§ 4300	5 000,00	5 000,00	100,00	- zakup usług pozostałych (renowacja mogiły żołnierskiej. w Kiczkach)
Rozdz. 71095	79 667,00	79 079,59	99,26	<u>Pozostała działalność</u>
§ 4100	5 700,00	5 554,00	97,44	- wynagr. agenc.-prowiz. (prowizja od opłat targowych)
§ 4110	998,00	791,98	79,36	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagr.)
§ 4120	150,00	136,06	90,71	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagr.)
§ 4210	1 917,00	1 916,39	99,97	- zak. mater. i wyposaż. (związ. z funkjonow. targowiska i inne)
§ 4260	980,00	761,71	77,73	- zakup energii (związ. z funkcionow. targowiska)
§ 4300	69 922,00	69 919,45	100,00	- zakup usług pozostałych (usł. asenizacyjne na targowisku)
Dz. 750 Admin. publiczna	1 546 785,00	1 511 161,75	97,70	
Rozdz. 75011	57 891,00	57 891,00	100,00	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
§ 4010	45 200,00	45 200,00	100,00	- wynagr. osob. (pracown. wykon. zad. zlec.: spr. wojsk., ewid. ludn.)
§ 4040	2 600,00	2 600,00	100,00	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki ww. pracown.)
§ 4110	8 900,00	8 900,00	100,00	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	1 191,00	1 191,00	100,00	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
Rozdz. 75022	53 900,00	50 246,75	93,22	<u>Rady gmin</u>
§ 3030	45 900,00	45 861,00	99,92	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
§ 4210	5 500,00	3 156,76	57,40	- zakup materiałów i wyposaż. (napoje, słodycze dla potrzeb Rady Gm.)
§ 4300	2 000,00	1 060,40	53,02	- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, prenum. prasy)
§ 4410	500,00	168,59	33,72	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdu radnych)
Rozdz. 75023	1 434 994,00	1 403 024,00	97,77	<u>Urzędy gmin</u>
§ 3020	300,00	211,34	70,45	- nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (ekwiw. za odzież rob.)
§ 4010	804 899,00	799 660,00	99,35	- wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	61 787,00	61 786,68	100,00	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)

§ 4110	127 930,00	113 896,92	89,03	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	21 900,00	19 477,08	88,94	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4170	15 000,00	12 026,36	80,18	-wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)
§ 4210	131 710,00	131 709,47	100,00	- zakup mater., wyposaż. (art. biur., śr. czyst., opał, wyposaż. Urz. Gm.)
§ 4260	13 500,00	12 004,19	88,92	- zakup energii el. (związanej z funkcjonowaniem biura Urz. Gm.)
§ 4270	35 061,00	35 053,85	99,98	- zakup usług remontowych (remont budynku Urz. Gminy)
§ 4280	1 500,00	175,00	11,67	- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
§ 4300	126 593,00	125 887,40	99,44	- zakup usług pozost. (poczt., serwis., obsł. prawna, prenum. prasy itp)
§ 4350	4 000,00	1 765,96	44,15	- zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360	7 220,00	6 712,76	92,97	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4370	20 190,00	20 031,89	99,22	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410	2 000,00	1 782,02	89,10	- podróże służbowe krajowe (pracowników Urz. Gm.)
§ 4430	7 500,00	6 956,48	92,75	- różne opłaty i składki: (ubezpiecz. mienia Urzędu Gm. i inne opłaty)
§ 4440	21 310,00	21 306,00	99,98	- odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych
§ 4700	7 705,00	7 704,50	99,99	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
§ 4750	7 425,00	7 412,50	99,83	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów
§ 6060	17 464,00	17 463,60	100,00	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów)
Dz. 751 Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i sądown.	934,00	934,00	100,00	
Rozdz. 75101	<u>934,00</u>	<u>934,00</u>	<u>100,00</u>	Urzędy naczelnich organów władzy i kontroli
§ 4300	934,00	934,00	100,00	- zakup usług pozost. (pocztowe, serwis progr. komp.)
Dz. 754 Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	287 385,00	267 148,36	92,96	
Rozdz. 75403	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>100,00</u>	Jednostki terenowe policji
§ 3000	1 500,00	1 500,00	100,00	- wpłaty jednostek na fundusz celowy (na potrzeby Policji w Cegłowie)
§ 6170	5 000,00	5 000,00	100,00	- wpłata udziału w zakupie samochodu policyjnego
Rozdz. 75412	<u>280 385,00</u>	<u>260 148,36</u>	<u>92,78</u>	Ochotnicze Straże Pożarne
§ 3040	3 200,00	3 200,00	100,00	- nagrody o charakt. szczeg. nie zal.do wynagr.(za udział w zaw. straż.)
§ 4110	1 350,00	831,38	61,58	- składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń z umów - zlec.)
§ 4120	160,00	155,88	97,43	- składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń z umów - zlec.)
§ 4170	25 000,00	24 972,85	99,89	-wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło z kierowcami)
§ 4210	53 790,00	51 259,96	95,30	- zakup materiałów i wyposaż. (zakup paliw, sprzętu p. pożarowego, materiałów i wyposaż. do remiz)
§ 4260	5 100,00	4 357,29	85,44	- zakup energii (energia elektr. niektórych remiz OSP)
§ 4270	14 485,00	14 484,18	99,99	- zakup usług remontowych (remonty sprzętu p. poż., remiz OSP)
§ 4280	600,00	325,00	54,17	- zakup usług zdrowotnych (opłata za badania lekarskie kierowców)
§ 4300	13 200,00	13 164,92	99,73	-zakup usług pozost. (przeł. techn. sam. straż., szkolenia, odnowienia remiz OSP i inne na potrz. bezp. p.poż.)
§ 4430	13 500,00	11 468,90	84,95	- różne opłaty i składki (składki ubezpiecz. samoch. straż. i remiz)
§ 6050	17 427,00	3 355,00	19,25	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP Cegłów)

§ 6060	132 573,00	132 573,00	100,00	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (<i>samoch. dla OSP Ceglów</i>)
Rozdz. 75414	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>Obrona cywilna</u>
§ 4170	381,00	381,00	100,00	- wynagr. bezosobowe: <i>szkolenia z obrony cywilnej</i>
§ 4210	119,00	119,00	100,00	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>art. spożywcze na szkolenie</i>)
Dz. 756 Dochody od osób praw., fiż. i innyc jedn. oraz wydatki związ. z poborem	61 750,00	61 613,17	99,78	
Rozdz. 75647	<u>61 750,00</u>	<u>61 613,17</u>	<u>99,78</u>	<u>Pobór podatków</u>
§ 4100	61 550,00	61 503,95	99,93	- w wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (<i>za inkaso podatków</i>)
§ 4430	200,00	109,22	54,61	- zakup usług pozostałych (<i>związanych z egzekucją podatków</i>)
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	57 000,00	49 035,60	86,03	
Rozdz. 75702	<u>57 000,00</u>	<u>49 035,60</u>	<u>86,03</u>	<u>Obsługa papierów wart.i kred. I pożyczek jedn.samorz.terytorial.</u>
§ 8070	57 000,00	49 035,60	86,03	- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
Dz. 758 Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75818	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
§ 4810	1 500,00	0,00	0,00	- rezerwy (<i>na zarządzanie kryzysowe</i>)
Dz 801 Oświata i wychow.	5 303 207,00	4 976 147,83	93,83	
Rozdz. 80101	<u>3 413 345,00</u>	<u>3 208 063,62</u>	<u>93,99</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
§ 3020	175 530,00	175 302,66	99,87	- nagr. i wyd.osob. nie zalicz. do wynagr (<i>dod. mieszk., wiej., zdrow.</i>).
§ 4010	1 783 953,00	1 662 240,79	93,18	- wynagr. osobowe (<i>nauczycieli i pozostałych pracowników</i>)
§ 4040	123 045,00	123 013,41	99,97	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>trzynastki</i>)
§ 4110	338 821,00	296 429,78	87,49	- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	53 244,00	47 354,35	88,94	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4140	2 000,00	1 437,00	71,85	- wpłaty na Pań. Fund. Rehabil. Osób Niepełnospr.
§ 4170	23 177,00	22 259,59	96,04	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>z umów zleceń i o dzieło</i>)
§ 4210	354 575,00	338 634,54	95,50	- zakup mater. i wyposaż. (<i>opał, środki czystości, art. biur., wyposaż.</i> .)
§ 4240	24 895,00	19 779,32	79,45	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4260	48 350,00	46 363,29	95,89	- zakup energii elektrycznej
§ 4270	40 893,00	39 662,91	96,99	- zakup usług remontowych (<i>remonty dotyczące szkół</i>)
§ 4280	4 674,00	2 799,50	59,90	- zakup usług medycznych (<i>badania okresowe pracowników</i>)
§ 4300	60 780,00	58 719,66	96,61	- zakup usług pozost. (<i>usł. poczt., transp., monitor., serwis., aseniz, itp.</i>)
§ 4350	2 270,00	1 840,14	81,06	- zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4370	10 020,00	8 913,28	88,95	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.telefonii stacjonarnej

§ 4410	2 137,00	1 650,55	77,24	- podróże służbowe krajowe (<i>delegacje</i>)
§ 4430	4 333,00	3 885,00	89,66	- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie mienia</i>)
§ 4440	113 377,00	111 265,00	98,14	- odpisy na ZFŚS (<i>nauczycieli i pozost. pracowników</i>)
§ 4700	5 415,00	5 404,00	99,80	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
§ 4750	5 824,00	5 076,85	87,17	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§ 6050	236 032,00	236 032,00	100,00	- wyd. inwestyc. jedn. budżet. (<i>moderniz. budynku szkol. Cegłówek</i>)
Rozdz. 80103	<u>123 498,00</u>	<u>110 587,71</u>	<u>89,55</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>
§ 3020	11 100,00	9 143,44	82,37	- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dod. więj., mieszk., zdr.</i>)
§ 4010	70 300,00	69 174,50	98,40	- wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>klasy "0"</i>)
§ 4040	5 292,00	4 921,61	93,00	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>trzynastki prac. kl. "0"</i>)
§ 4110	13 800,00	12 539,70	90,87	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	2 570,00	2 018,56	78,54	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4210	1 371,00	157,57	11,49	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>do klas "0"</i>)
§ 4240	750,00	264,49	35,27	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>do klas "0"</i>)
§ 4270	13 500,00	7 552,84	55,95	- zakup usług remontowych (<i>bud. w Podcierniu</i>)
§ 4300	250,00	250,00	100,00	- zakup usług pozostałych
§ 4440	4 565,00	4 565,00	100,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Rozdz. 80104	<u>495 000,00</u>	<u>465 952,59</u>	<u>94,13</u>	<u>Przedszkola</u>
§ 2510	485 000,00	461 557,11	95,17	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżet. (<i>gminne przedszk.</i>)
§ 2540	10 000,00	4 395,48	43,95	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (<i>niepubliczne przedszkole</i>)
Rozdz. 80110	<u>980 879,00</u>	<u>944 327,91</u>	<u>96,27</u>	<u>Gimnazja</u>
§ 3020	65 760,00	65 755,85	99,99	- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dod. mieszk., więj., zdr.</i>)
§ 4010	637 630,00	626 194,34	98,21	- wynagr. osobowe (<i>nauczycieli i pozostałych pracowników</i>)
§ 4040	43 432,00	43 106,99	99,25	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>trzynastki</i>)
§ 4110	133 670,00	114 309,59	85,52	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	18 583,00	17 816,72	95,88	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4210	34 688,00	33 631,56	96,95	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czyst., art. biur., wyposaż.</i>)
§ 4240	4 751,00	2 524,90	53,14	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4280	1 000,00	213,50	21,35	- zakup usług zdrowotnych (<i>badania okresowe pracowników</i>)
§ 4300	249,00	249,00	100,00	- zakup usług pozostałych
§ 4410	1 000,00	415,49	41,55	- podróże służbowe krajowe
§ 4440	39 236,00	39 236,00	100,00	- odpisy na ZFŚS (<i>nauczycieli i innych pracowników</i>)
§ 4750	880,00	873,97	99,31	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Rozdz. 80113	<u>168 000,00</u>	<u>163 831,82</u>	<u>97,52</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
§ 4170	7 000,00	5 490,00	78,43	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>z umów zleceń i o dzieło</i>)
§ 4300	161 000,00	158 341,82	98,35	- zakup usług pozostałych (<i>finans. zakupu biletów mies. dla uczniów</i>)
Rozdz. 80146	<u>23 400,00</u>	<u>9 690,66</u>	<u>41,41</u>	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>
§ 2320	13 000,00	9 690,66	74,54	- dot. celowe dla powiatu (<i>dla Ośrodka Kształc. i Doskon. Naucz.</i>)

§ 3020	9 700,00	0,00	0,00	- nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (dofin. doksztalcania naucz.)
§ 4410	700,00	0,00	0,00	- podróże służbowe (związane z doksztalcaniem nauczycieli)
Rozdz. 80195	99 085,00	73 693,52	74,37	Pozostała działalność
§ 4110	1 200,00	753,39	62,78	- składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń i o dzieło)
§ 4120	200,00	121,29	60,65	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4170	6 600,00	6 600,00	100,00	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło w S.P.Wiciejów)
§ 4210	4 000,00	796,10	19,90	- zakup materiałów i wyposażenia (art. społ., kwiaty na Dzień Edukacji)
§ 4300	59 585,00	38 583,74	64,75	- zakup usług pozostałych (zwrot pracodawcom kosztów przygoowania zawodowego młodocianych - z dotacji)
§ 4440	27 500,00	26 839,00	97,60	- odpis na ZFŚS (nauczycieli emerytów, rencistów)
Dz. 851 Ochrona zdrowia	156 900,00	139 889,43	89,16	
Rozdz. 85121	70 000,00	70 000,00	100,00	Lecznictwo ambulatoryjne
§ 6050	70 000,00	70 000,00	100,00	- wyd. inwest. jedn. budż.(adaptacja pomieszcz. Ośrodka Zdrowia)
Rozdz. 85154	86 900,00	69 889,43	80,43	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3110	38 400,00	26 775,23	69,73	- świadczenia społ. (zasiłki i zapom. dla rodzin dotk. alkoholizmem)
& 4170	7 100,00	4 355,00	61,34	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń, o dzieło, diety GKRPA)
§ 4210	17 300,00	15 857,57	91,66	- zakup mater. i wyposaż. (do świetlicy srowisk. i punktu antyalkoh.)
§ 4260	2 000,00	1 656,95	82,85	- zakup energii elektrycznej (do świetl. srodowisk.i punktu antyalkohol.)
§ 4300	21 000,00	20 952,04	99,77	- zakup usług pozost. (szkol. o temat. antyalkohol., usługi Pow. Centrum Pomocy Rodzinie i inne związane z działaln. p-tów aa.)
§ 4370	600,00	292,64	48,77	- opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej
§ 4410	500,00	0,00	0,00	- podróże służbowe krajowe
Dz. 852 Pomoc społeczna	1 886 107,00	1 730 130,06	91,73	
Rozdz. 85212	1 256 350,00	1 164 658,17	92,70	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe
§ 3110	1 186 600,00	1 103 139,43	92,97	- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnac., zaliczki aliment.)
§ 4010	20 550,00	20 509,96	99,81	- wynagrodzenia osobowe (pracownika prowadz. spr. świadcz. rodz.)
& 4040	1 407,00	1 406,37	99,96	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki prac. od spr. św. rodz.)
§ 4110	11 710,00	7 996,56	68,29	- składki na ubezpieczenia społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	703,00	631,26	89,80	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4170	4 200,00	4 200,00	100,00	- wynagrodzenia bezosobowe (związ. z prowadz. świadczeń rodz.)
§ 4210	9 671,00	9 034,76	93,42	- zakup materiałów i wyposaż. (mat. biur., wyposaż. dla realiz. św. rodz.)
§ 4280	90,00	90,00	100,00	- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie)
§ 4300	6 840,00	4 559,55	66,66	- zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, serwisowe, itp)
§ 4410	71,00	71,00	100,00	- podróże służbowe krajowe (delegacje pracown. od świadcz. rodz.)
§ 4430	438,00	437,98	100,00	- różne opłaty i składki (za ubezpieczenie mienia)
& 4440	907,00	907,00	100,00	- odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700	2 800,00	1 540,00	55,00	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cywiln.)
§ 4750	813,00	812,50	99,94	- zakup akcesoriów komputerowych (do realiz. świadcz. rodzinnych)
§ 6060	9 550,00	9 321,80	97,61	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (komputer, wyposażenie do obsługi Funduszu Aliment.)
Rozdz. 85213	19 600,00	18 678,07	95,30	Składki na ubezp. zdrow. za osoby pobier. niektóre świadczenia

§ 4130	19 600,00	18 678,07	95,30	- składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych)
Rozdz. 85214	<u>291 000,00</u>	<u>267 396,72</u>	<u>91,89</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>
§ 3110	290 640,00	267 127,98	91,91	- świadczenia społ. (zasiłki, zapom.: zad. zlec. 207,017 zł, włas. 60.110 zł)
§ 4110	360,00	268,74	74,65	- składki na ubezpieczenie społeczne (od niektórych zasiłków)
Rozdz. 85215	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
§ 3110	2 500,00	0,00	0,00	- świadczenia społeczne (wypłaty dod. mieszk.)
Rozdz. 85219	<u>256 157,00</u>	<u>225 212,38</u>	<u>87,92</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
§ 3020	1 072,00	400,64	37,37	- nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (ekwiw. za odzież rob.)
§ 3118	2 502,00	2 407,78	96,23	- świadczenia na rzecz osób z Programu "Aktywiz. Kapitału Ludzkiego")
§ 3119	293,00	142,22	48,54	- " " " " " " " " " " " "
§ 4010	129 000,00	129 000,00	100,00	- wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS-u)
§ 4018	16 003,00	14 019,26	87,60	- wynagrodzenia osobowe z Programu "Aktyw. Kapitału Ludzkiego"
§ 4019	1 878,00	766,09	40,79	- " " " " " " " " " " " "
§ 4040	9 900,00	9 859,41	99,59	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki GOPS-u)
§ 4110	25 400,00	22 914,02	90,21	- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń prac. GOPS)
§ 4118	2 540,00	1 958,26	77,10	- składki na ubezp. społ. (od wynagr. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.")
§ 4119	298,00	103,06	34,58	- " " " " " " " " " " " "
§ 4120	3 620,00	3 459,81	95,57	- składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń prac. GOPS)
§ 4128	388,00	332,76	85,76	- składki na Fund. Pracy (od wynagr. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.")
§ 4129	45,00	17,51	38,91	- " " " " " " " " " " " "
§ 4178	12 900,00	3 399,21	26,35	- wynagr. bezosob. (realiz. Programu "Aktywiz. Kapitału Ludzkiego")
§ 4179	1 514,00	200,79	13,26	- " " " " " " " " " " " "
§ 4210	5 490,00	5 486,14	99,93	- zakup materiałów i wyposaż. (mat. biur., wyposaż. dla GOPS-u)
§ 4218	1 302,00	0,00	0,00	- zakup mater. i wyposażenia (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludzk.)
§ 4219	153,00	0,00	0,00	- " " " " " " " " " " " "
§ 4280	300,00	211,00	70,33	- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie [prac. GOPS)
§ 4300	15 370,00	15 043,48	97,88	- zakup usług pozostałych (przewozy darów, usł. serwisowe, pocztowe)
§ 4308	6 879,00	4 430,28	64,40	- zakup usług pozost. (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludzkiego")
§ 4309	807,00	261,72	32,43	- " " " " " " " " " " " "
§ 4360	1 300,00	800,09	61,55	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.
§ 4410	200,00	65,07	32,54	- podróże służbowe krajowe (pracown. GOPS-u)
§ 4440	2 750,00	2 720,00	98,91	- odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4758	572,00	258,75	45,24	- zakup akcesoriów komputer. (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.
§ 4759	68,00	15,26	22,44	- " " " " " " " " " " " "
§ 6060	11 000,00	4 603,83	41,85	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (rogram do obsługi księgowej)
§ 6068	2 339,00	2 219,14	94,88	- wydatki na zakupy inwestyc. (realiz. Progr. "Aktyw. Kapitału Ludzkiego)
§ 6069	274,00	116,80	42,63	- " " " " " " " " " " " "

Rozdz. 85295	<u>60 500,00</u>	<u>54 184,72</u>	<u>89,56</u>	<u>Pozostala działalność</u>
§ 3110	54 000,00	48 484,72	89,79	- świadczenia społeczne (<i>dożywianie uczniów</i>)
§ 4210	5 395,00	5 395,00	100,00	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>związ. ze zpotk. osób samotnych, doposażenie p-któw dożywiania</i>)
§ 4300	1 105,00	305,00	27,60	- zakup usług pozostałych (<i>dowóz osób na spotkanie</i>)
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	503 158,00	446 019,68	88,64	
Rozdz. 85401	<u>391 515,00</u>	<u>351 955,10</u>	<u>89,90</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
§ 3020	7 420,00	7 415,86	99,94	- nagr. i wyd.osob. nie zalicz.do wynagr. (<i>dod. mieszk., więj., zdrow.</i>)
§ 4010	190 000,00	175 443,36	92,34	- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>światlicy szkolnej</i>)
§ 4040	14 500,00	13 079,70	90,20	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>trzynastki prac. świetlicy</i>)
§ 4110	32 680,00	28 175,26	86,22	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	4 800,00	4 539,18	94,57	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4210	8 251,00	7 647,98	92,69	- zakup materiałów i wyposaż (<i>środki czyst., odzież ochr., opał, wypos.</i>)
§ 4220	125 000,00	108 369,76	86,70	- zakup środków żywności (<i>do sporządzania posiłków na dożyw. uczn.</i>)
§ 4240	500,00	0,00	0,00	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4410	50,00	0,00	0,00	- podróże służbowe krajowe
§ 4440	8 314,00	7 284,00	87,61	- odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjal.
Rozdz. 85415	<u>111 643,00</u>	<u>94 064,58</u>	<u>84,25</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
§ 3240	23 652,00	15 880,06	67,14	- stypendia szkolne dla uczniów
§ 4170	4 960,00	4 960,00	100,00	- wynagrodz. bezosob. (<i>umowy zlecenia w realiz. programów edukac.</i>)
§ 4210	42 533,00	42 532,98	100,00	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>do realiz. programów edukacyjnych</i>)
§ 4240	17 084,00	14 950,14	87,51	- zakup pomocy nauk., dydakt., książek (<i>na programy edukacyjne</i>)
§ 4300	23 414,00	15 741,40	67,23	- zakup usług pozostałych (<i>na realizację programów edukacyjnych</i>)
Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1 478 432,00	659 335,87	44,60	
Rozdz. 90001	<u>1 002 960,00</u>	<u>200 546,44</u>	<u>20,00</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
§ 4210	774,00	0,00	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270	18 648,00	18 647,70	100,00	- zakup usług remontowych (<i>remont pomp na oczyszczalni ść.</i>)
§ 4300	3 538,00	3 538,00	100,00	- zakup usług pozost. (<i>serwis pomp na oczyszczalni</i>)
§ 6050	980 000,00	178 360,74	18,20	- wyd. inwest. jedn. budż. (<i>wyd. związ. z oprac. dokum. techn. III etapu</i>)
Rozdz. 90002	<u>211 940,00</u>	<u>200 016,71</u>	<u>94,37</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
§ 4300	169 440,00	169 439,85	100,00	- zakup usług pozostałych (<i>zbiórka śmieci i ekspl. wysypiska gm.</i>)
§ 4430	15 000,00	14 986,60	99,91	- różne opłaty i składki (<i>opłaty zwąz. z ekspl. wysypiska</i>)
§ 6050	27 500,00	15 590,26	56,69	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (<i>budowa wagi na wysypisku</i>)
Rozdz. 90003	<u>41 041,00</u>	<u>39 305,14</u>	<u>95,77</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
§ 3020	500,00	132,67	26,53	- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń (<i>ekwiw. za odzież.</i>)
§ 4010	10 500,00	9 692,08	92,31	- wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>zatr. w ramach robót publ.</i>)
§ 4040	2 200,00	2 174,85	98,86	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>trzynastki pracowników</i>)
§ 4110	1 900,00	1 723,88	90,73	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)

§ 4120	630,00	415,49	65,95	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
& 4300	24 404,00	24 259,17	99,41	- zakup usług pozost. (związ.z utrzym porządku na terenie Ceglowa)
§ 4440	907,00	907,00	100,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Rozdz. 90015	<u>222 491,00</u>	<u>219 467,58</u>	<u>98,64</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260	100 196,00	100 195,25	100,00	- zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic i dróg)
§ 4300	32 295,00	32 294,22	100,00	- zakup usług pozostałych (konserw. p-tów oświetlenia uliczn.)
§ 6050	90 000,00	86 978,11	96,64	- wyd. inwestycyjne (moderniz. oświetl. ulicznego, dodatk. instal. lamp)
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 500,00	282 716,01	81,36	
Rozdz. 92109	<u>106 000,00</u>	<u>52 720,74</u>	<u>49,74</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 4210	6 200,00	6 153,18	99,24	- zakup mater. i wyposaż. (na potrzeby Domów Kult., świetlic)
§ 4260	6 500,00	3 712,97	57,12	- zakup energii (na potrz.Domu Kultury, świetlic)
§ 4270	76 800,00	32 561,07	42,40	- zakup usług remontowych (remonty obiektów kultur.: kapliczki, świetl.)
§ 4300	5 000,00	661,00	13,22	- zakup usług pozost. (na potrzeby Domów Kultury, świetlic)
§ 4370	500,00	97,48	19,50	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjon. (Dom Kult.)
§ 6050	11 000,00	9 535,04	86,68	- wydatki inwest. jedn. budżet. (budowa ogrodz. Domu Lud. w Hucie.)
Rozdz. 92116	<u>196 000,00</u>	<u>196 000,00</u>	<u>100,00</u>	- Biblioteki
§ 2480	196 000,00	196 000,00	100,00	- dotacja podmiotowa z budżetu (dla instytucji kultury - biblioteki)
Rozdz. 92195	<u>45 500,00</u>	<u>33 995,27</u>	<u>74,71</u>	Pozostała działalność
§ 3040	3 200,00	2 400,00	75,00	- nagr. o charakt. szczeg. nie zalicz.do wynagr. (konkurs wieńcy dożynk.)
§ 4170	12 500,00	3 510,00	28,08	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło - impr. kultur.)
§ 4210	9 800,00	9 575,02	97,70	- zakup mater. i wypos. (zakup artykułów związ. z imprezami kultural.)
§ 4300	20 000,00	18 510,25	92,55	- zakup usług pozost. (związane z organizacją imprez kulturalnych)
Dz. 926 Kult. fizyczna i sport	310 581,00	259 607,59	83,59	
Rozd. 92601	<u>105 146,00</u>	<u>72 061,36</u>	<u>68,53</u>	Obiekty sportowe
§ 6050	105 146,00	72 061,36	68,53	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (budowa bieżni sportowej)
Rozdz. 92695	<u>205 435,00</u>	<u>187 546,23</u>	<u>91,29</u>	Pozostała działalność
§ 4170	38 220,00	32 363,82	84,68	- wynagr. bezosob. (umowy zlec.,o dzieło z trenerami, ekwiw. sędz.)
§ 4210	19 541,00	19 540,61	100,00	- zakup materiałów i wyposaż.(część. sfin. zakupu sprz. sport.)
§ 4300	75 439,00	74 574,40	98,85	- zakup usług pozost.(przewóz zawodników na rozgrywki i treningi)
§ 4430	6 127,00	6 127,00	100,00	- różne opłaty i składki (opłaty związ. z rozgrywkami sport.)
§ 6050	66 108,00	54 940,40	83,11	- wydatki inwestyc. jednost.budżetow.(budowa i modern.obiektów sport.)
RAZEM	14 152 177,00	12 543 382,45	88,63	

Wydatki poniesione ogółem
w tym: inwestycyjne
bieżące
z tego wynagrodzenia i pochodne

12 543 382,45 zł
2.306.024,80 zł
10.237.357,65 zł
4.727.522,44 zł

Wójt
(-) Krzysztof Miklaszewski