

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2009 rok.

Wydatki budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł	%	Treść i opis wykonywanych zadań
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	185 818,00	173 534,24	93,39	
Rozdz. 01008	3 500,00	3 172,00	90,63	Melioracje wodne
§ 4300	3 500,00	3 172,00	90,63	- zakup usług pozostałych (konserw.rowów meliorac.na terenie gminy)
Rozdz. 01010	47 000,00	46 139,40	98,17	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050	47 000,00	46 139,40	98,17	- wydatki inwest. jednostek budżet. (budowa dalszych odcinków wodociągowych w Cegłowie)
Rozdz. 01030	6 800,00	6 763,46	99,46	Izby rolnicze
§ 2850	6 800,00	6 763,46	99,46	- odpis 2 % od podatku rolnego na działalność izb rolniczych
Rozdz. 01095	128 518,00	117 459,38	91,40	Pozostała działalność
§ 4210	2 800,00	2 499,50	89,27	- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe za udział w elimin."wiedza o rolnictwie" i inne potrz. rolnictwa)
§ 4260	2 100,00	2 077,78	98,94	- zakup energii elektrycznej (do studni wiejskich)
§ 4300	19 870,00	19 404,45	97,66	- zakup usług pozost. (szkolenia wyjazdowe o tematyce rolniczej; prenumer."Gazety sołeckiej" i inne potrzeby rolnictwa)
§ 4430	103 748,00	93 477,65	90,10	- różne opłaty i składki (zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego)
Dz.600 Transport i łączność	1 506 465,00	1 654 115,90	109,80	
Rozdz. 60016	1 506 465,00	1 654 115,90	109,80	Drogi publiczne gminne
§ 4170	10 000,00	5 800,00	58,00	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)
§ 4210	31 000,00	30 936,72	99,80	- zak. materiałów i wyposażenia (kostka brukowa, tłuczeń)
§ 4270	54 000,00	47 000,00	87,04	- zakup usług remont. (remonty dróg gm.: żwirem, żużlem, masą bit.)
§ 4430	3 000,00	1 674,64	55,82	- różne opłaty i składki (opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych)
§ 4300	185 000,00	180 851,56	97,76	- zakup usług pozost.(zimowe utrzymanie dróg, naprawa nawierzchni dróg i inne)
§ 6050	1 223 465,00	1 387 852,98	113,44	- wydatki inwest. jedn. budż. (moderniz dróg gm. wg. załączn nr 4.)
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	216 705,00	210 091,88	96,95	
Rozdz. 70005	196 035,00	193 582,71	98,75	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210	10 450,00	10 446,62	99,97	- zakup materiałów i wyposaż. (mater. związ. z ekspl. bud. komun.)
§ 4260	5 000,00	4 143,03	82,86	- zakup energii (energia elektr. bud. komun., świetl. wiej.)
§ 4270	15 805,00	15 803,46	99,99	- zakup usług remont. (remonty budynków komunalnych)
§ 4300	10 730,00	10 688,36	99,61	- zakup usług pozost. (związ. ze sprzedażą działek komunal., porządkowanie i administrow. nieruch. przy ul. pl. A. Jagiellonki)
§ 4430	4 050,00	2 501,24	61,76	- różne opłaty i składki (składki ubezpiec. nieruchomości zabud.)

§ 4590	150 000,00	150 000,00	100,00	- odszkodow. wypł. na rzecz os. fiz. (odszkodowanie za wykup gruntu)
Rozdz. 70095	<u>20 670,00</u>	<u>16 509,17</u>	<u>79,87</u>	Pozostała działalność
§ 4210	15 660,00	11 500,00	73,44	- zakup mater. i wyposaż. (zakup opału do lokali komunalnych)
§ 4300	5 010,00	5 009,17	99,98	- zakup usług pozostałych (związanych z lokalami mieszk..)
Dz.710 Działaln. usługowa	69 450,00	61 599,13	88,70	
Rozdz. 71004	<u>50 000,00</u>	<u>48 757,86</u>	<u>97,52</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300	50 000,00	48 757,86	97,52	- zakup usług pozost. (decyzje o warunkach zabudowy, prognoza planu zagosp. przestrzennego)
Rozdz. 71035	<u>3 100,00</u>	<u>1 278,30</u>	<u>41,24</u>	Cmentarze
§ 4210	2 600,00	1 278,30	49,17	- zakup mater. i wyposaż. (kwiaty, żnicze na groby zbiorowe)
§ 4300	500,00	0,00	0,00	- zakup usług pozostałych
Rozdz. 71095	<u>16 350,00</u>	<u>11 562,97</u>	<u>70,72</u>	Pozostała działalność
§ 4100	6 000,00	5 159,60	85,99	- wynagr. agenc.-prowiz. (prowizja od opłat targowych)
§ 4110	1 200,00	744,29	62,02	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagr.)
§ 4120	150,00	64,71	43,14	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagr.)
§ 4210	2 000,00	32,00	1,60	- zak. mater. i wyposaż. (związ. z funkcjonow. targowiska i inne)
§ 4260	1 000,00	751,18	75,12	- zakup energii (związ. z funkcjonow. targowiska)
§ 4270	1 000,00	0,00	0,00	- zakup usług remontowych
§ 4300	5 000,00	4 811,19	96,22	- zakup usług pozostałych (usł. asenizacyjne na targowisku, inne)
Dz.750 Admin. publiczna	1 480 539,00	1 450 645,58	97,98	
Rozdz. 75011	<u>60 149,00</u>	<u>60 149,00</u>	<u>100,00</u>	Urzędy wojewódzkie
§ 4010	46 739,00	46 739,00	100,00	- wynagr. osob. (pracown. wykon. zad. zlec.: spr. wojsk., ewid. ludn.)
§ 4040	2 700,00	2 700,00	100,00	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki ww. pracown.)
§ 4110	9 300,00	9 300,00	100,00	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	1 410,00	1 410,00	100,00	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
Rozdz. 75022	<u>51 600,00</u>	<u>44 900,72</u>	<u>87,02</u>	Rady gmin
§ 3030	47 000,00	41 101,00	87,45	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
§ 4210	3 300,00	3 061,39	92,77	- zakup materiałów i wyposaż. (napoje, słodycze dla potrzeb Rady Gm.)
§ 4300	1 100,00	684,40	62,22	- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, prenum. prasy)
§ 4410	200,00	53,93	26,97	- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdu radnych)
Rozdz. 75023	<u>1 368 790,00</u>	<u>1 345 595,86</u>	<u>98,31</u>	Urzędy gmin
§ 3020	2 800,00	2 426,16	86,65	- nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (ekwiw. za odzież rob.)
§ 4010	803 100,00	800 992,25	99,74	- wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	59 980,00	59 966,96	99,98	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)
§ 4110	119 776,00	118 612,20	99,03	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	17 601,00	16 673,34	94,73	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4170	13 000,00	12 572,00	96,71	-wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)
§ 4210	74 450,00	63 197,01	84,89	- zakup mater., wyposaż. (art. biur., śr. czyst., opał, wyposaż. Urz. Gm.)
§ 4240	10 500,00	10 142,28	96,59	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4260	12 400,00	11 915,64	96,09	- zakup energii el. (związanej z funkcjonowaniem biura Urz. Gm.)
§ 4280	3 000,00	1 706,00	56,87	- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)

§ 4300	118 263,00	118 020,24	99,79	- zakup usług pozost. (poczt., serwis., obsł. prawna, prenum. prasy itp)
§ 4350	3 100,00	1 425,46	45,98	- zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360	7 950,00	7 839,93	98,62	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4370	23 700,00	23 524,54	99,26	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410	2 700,00	2 398,57	88,84	- podróże służbowe krajowe (pracowników Urz. Gm.)
§ 4430	8 500,00	6 982,13	82,14	- różne opłaty i składki: (ubezp. mienia Urzędu Gm. i inne opłaty)
§ 4440	23 000,00	23 000,00	100,00	- odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych
§ 4580	70,00	57,90	82,71	- pozostałe odsetki
§ 4700	13 000,00	12 649,00	97,30	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
§ 4750	13 000,00	12 594,25	96,88	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów
§ 6060	38 900,00	38 900,00	100,00	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu służbowego)
Dz.751 Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i sądown.	19 458,00	16 958,98	87,16	
Rozdz. 75101	1 030,00	1 030,00	100,00	<u>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</u>
§ 4300	1 030,00	1 030,00	100,00	- zakup usług pozost. (pocztowe, serwis oprogr. komp.)
Rozdz. 75109	4 273,00	1 775,95	41,56	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i woj..</u>
§ 3030	2 860,00	1 470,00	51,40	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji)
§ 4110	61,00	39,58	64,89	- składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120	10,00	6,37	63,70	- składki na Fundusz Pracy
§ 4170	403,00	260,00	64,52	-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	740,00	0,00	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	99,00	0,00	0,00	- zakup pozostałych usług
§ 4410	100,00	0,00	0,00	- podróże służbowe krajowe
Rozdz. 75113	14 155,00	14 153,03	99,99	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
§ 3030	6 930,00	6 930,00	100,00	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji)
§ 4110	122,00	121,76	99,80	- składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120	54,00	53,39	98,87	- składki na Fundusz Pracy
§ 4170	2 389,00	2 388,89	100,00	- wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210	4 017,00	4 016,91	100,00	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	100,00	100,00	100,00	- zakup energii elektrycznej
§ 4300	308,00	307,50	99,84	- zakup pozostałych usług
§ 4360	50,00	50,00	100,00	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4370	50,00	50,00	100,00	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410	135,00	134,58	99,69	- podróże służbowe krajowe
Dz.754 Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa	307 232,00	296 831,56	96,61	
Rozdz. 75403	1 500,00	1 500,00	100,00	<u>Jednostki terenowe policji</u>
§ 3000	1 500,00	1 500,00	100,00	- wpłaty jednostek na fundusz celowy (na potrzeby Policji w Cegłowie)
Rozdz. 75412	301 832,00	291 431,56	96,55	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>

§ 3040	3 300,00	3 300,00	100,00	- nagrody o charakt. szczeg. nie zal.do wynagr.(za udział w zaw. straż.)
§ 4110	1 200,00	981,00	81,75	- składki na ubezpieczenie społeczne (od wynagrodzeń z umów - zlec.)
§ 4120	180,00	166,68	92,60	- składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń z umów - zlec.)
§ 4170	28 600,00	27 104,26	94,77	-wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło z kierowcami)
§ 4210	46 594,00	43 130,07	92,57	- zakup materiałów i wyposaż. (zakup paliw, sprzętu p. pożarowego, materiałów i wyposaż. do remiz)
§ 4260	6 500,00	5 053,47	77,75	- zakup energii (energia elektr. niektórych remiz OSP)
§ 4270	16 300,00	16 045,29	98,44	- zakup usług remontowych (remonty sprzętu p. poż., remiz OSP)
§ 4280	600,00	0,00	0,00	- zakup usług zdrowotnych (opłata za badania lekarskie kierowców)
§ 4300	22 256,00	22 220,44	99,84	-zakup usług pozost. (przeł. techn. sam. straż., szkolenia, odnowienia remiz OSP i inne na potrz. bezp. p.poż.)
§ 4430	15 450,00	12 578,50	81,41	- różne opłaty i składki (składki ubezpiecz. samoch. straż. i remiz)
§ 6050	50 852,00	50 851,57	100,00	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP Ceglów, materiały do rozbudowy)
§ 6060	110 000,00	110 000,28	100,00	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (samoch. dla OSP Podciernie)
Rozdz. 75414	2 400,00	2 400,00	100,00	<u>Obrona cywilna</u>
§ 4170	2 400,00	2 400,00	100,00	- wynagr. bezosobowe: szkolenia z obrony cywilnej, inne
Rozdz. 75478	1 500,00	1 500,00	100,00	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>
§ 4210	890,00	890,00	100,00	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	610,00	610,00	100,00	- zakup pozostałych usług
Dz.756 Dochody od osób praw., fiż. i innyc jedn. oraz wydatki związ. z poborem	64 100,00	63 626,05	99,26	
Rozdz. 75647	64 100,00	63 626,05	99,26	<u>Pobór podatków</u>
§ 4100	63 400,00	63 340,59	99,91	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków)
§ 4430	700,00	285,46	40,78	- zakup usług pozostałych (związanych z egzekucją podatków)
Dz.757 Obsługa długu publicznego	39 600,00	39 317,14	99,29	
Rozdz. 75702	39 600,00	39 317,14	99,29	<u>Obsługa papierów wart.i kred. I pożyczek jedn.samorz.terytorial.</u>
§ 8070	39 600,00	39 317,14	99,29	- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
Dz.801 Oświata i wychow.	6 465 648,00	6 369 435,75	98,51	
Rozdz. 80101	3 776 313,00	3 761 992,96	99,62	<u>Szkoły podstawowe</u>
§ 3020	229 900,00	229 450,09	99,80	- nagr. i wyd.osob. nie zalicz. do wynagr (dod. mieszk., wiej., zdrow.).
§ 4010	2 074 400,00	2 074 045,66	99,98	- wynagr. osobowe (nauczycieli i pozostałych pracowników)
§ 4040	132 500,00	132 497,84	100,00	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)
§ 4110	367 200,00	366 071,09	99,69	- składki na ubezpieczenia społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	57 300,00	56 517,08	98,63	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4140	482,00	482,00	100,00	- wpłaty na Pań. Fund. Rehabil. Osób Niepełnospr.
§ 4170	7 200,00	7 180,40	99,73	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)
§ 4210	260 460,00	257 975,14	99,05	- zakup mater. i wyposaż. (opał, środki czystości, art. biur., wyposaż.)

§ 4240	30 605,00	30 016,99	98,08	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4260	51 150,00	50 569,64	98,87	- zakup energii elektrycznej
§ 4270	140 940,00	140 559,60	99,73	- zakup usług remontowych (<i>remonty dotyczące szkół</i>)
§ 4280	2 085,00	1 937,50	92,93	- zakup usług medycznych (<i>badania okresowe pracowników</i>)
§ 4300	50 231,00	48 037,49	95,63	- zakup usług pozost. (<i>usł. poczt., transp., monitor., serwis., aseniz, itp.</i>)
§ 4350	2 150,00	1 571,10	73,07	- zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4370	9 300,00	8 866,60	95,34	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej
§ 4410	2 100,00	1 575,96	75,05	- podróże służbowe krajowe (<i>delegacje</i>)
§ 4430	3 887,00	3 545,00	91,20	- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie mienia</i>)
§ 4440	127 497,00	127 497,00	100,00	- odpisy na ZFŚS (<i>nauczycieli i pozost. pracowników</i>)
§ 4700	8 825,00	6 870,00	77,85	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
§ 4750	9 565,00	8 191,31	85,64	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§ 6050	208 536,00	208 535,47	100,00	- wyd. inwestyc. jedn. budżet. (<i>moderniz. budynku szkol. W Podcierniu</i>)
Rozdz. 80103	<u>136 700,00</u>	<u>133 338,68</u>	<u>97,54</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>
§ 3020	11 750,00	11 609,88	98,81	- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dod. wiej., mieszk., zdr.</i>)
§ 4010	89 350,00	87 697,03	98,15	- wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>klasy "0"</i>)
§ 4040	5 800,00	5 754,86	99,22	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (<i>trzynastki prac. kl. "0"</i>)
§ 4110	16 350,00	15 846,06	96,92	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	2 750,00	2 541,85	92,43	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4210	2 621,00	2 579,10	98,40	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>do klas "0"</i>)
§ 4240	879,00	879,00	100,00	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>do klas "0"</i>)
§ 4270	1 800,00	1 358,90	75,49	- zakup usług remontowych
§ 4300	300,00	72,00	24,00	- zakup usług pozostałych
§ 4440	5 000,00	5 000,00	100,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4750	100,00	0,00	0,00	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Rozdz. 80104	<u>819 488,00</u>	<u>807 064,25</u>	<u>98,48</u>	<u>Przedszkola</u>
§ 2540	35 000,00	34 097,78	97,42	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (<i>niepubliczne przedszkole</i>)
§ 2820	54 112,00	51 873,12	95,86	- dotacja celowa z budżetu na finansow.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
§ 3020	45 300,00	45 133,84	99,63	- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dod. wiej., mieszk., zdr.</i>)
§ 4010	430 500,00	430 260,25	99,94	- wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	28 400,00	28 333,40	99,77	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	78 500,00	75 922,95	96,72	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	11 800,00	11 161,12	94,59	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4170	500,00	428,00	85,60	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>z umów zleceń i o dzieło</i>)
§ 4210	28 978,00	28 493,40	98,33	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220	61 400,00	57 919,14	94,33	- zakup środków żywności
§ 4240	1 770,00	1 493,60	84,38	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4260	6 515,00	6 223,78	95,53	- zakup energii
§ 4270	7 800,00	7 800,00	100,00	- zakup usług remontowych

§ 4280	600,00	524,50	87,42	- zakup usług zdrowotnych (<i>badania okresowe pracowników</i>)
§ 4300	3 900,00	3 475,56	89,12	- zakup pozostałych usług
§ 4370	700,00	465,27	66,47	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410	800,00	595,54	74,44	- podróże służbowe krajowe
§ 4430	335,00	285,00	85,07	- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie mienia</i>)
§ 4440	21 678,00	21 678,00	100,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700	600,00	600,00	100,00	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cywiln.)
§ 4750	300,00	300,00	100,00	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Rozdz. 80110	<u>1 149 975,00</u>	<u>1 148 189,61</u>	<u>99,84</u>	<u>Gimnazja</u>
§ 3020	85 400,00	85 361,28	99,95	- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dod. mieszk., wiej., zdr.</i>)
§ 4010	770 200,00	770 178,74	100,00	- wynagr. osobowe (<i>nauczycieli i pozostałych pracowników</i>)
§ 4040	51 250,00	51 234,24	99,97	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>trzynastki</i>)
§ 4110	138 000,00	137 145,02	99,38	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	22 400,00	21 735,33	97,03	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4210	22 625,00	22 615,80	99,96	- zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czyst., art. biur., wyposaż.</i>)
§ 4240	3 360,00	3 351,92	99,76	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4270	10 175,00	10 174,80	100,00	- zakup usług remontowych
§ 4280	1 140,00	1 140,00	100,00	- zakup usług zdrowotnych (<i>badania okresowe pracowników</i>)
§ 4300	1 000,00	864,00	86,40	- zakup usług pozostałych
§ 4410	450,00	413,49	91,89	- podróże służbowe krajowe
§ 4430	50,00	50,00	100,00	- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie mienia</i>)
§ 4440	42 000,00	42 000,00	100,00	- odpisy na ZFŚS (<i>nauczycieli i innych pracowników</i>)
§ 4700	1 425,00	1 425,00	100,00	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
§ 4750	500,00	499,99	100,00	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Rozdz. 80113	<u>142 100,00</u>	<u>141 245,66</u>	<u>99,40</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
§ 4170	7 000,00	6 163,06	88,04	- wynagrodzenia bezosobowe (<i>z umów zleceń i o dzieło</i>)
§ 4300	135 100,00	135 082,60	99,99	- zakup usług pozostałych (<i>finans. zakupu biletów mies. dla uczniów</i>)
Rozdz. 80146	<u>11 695,00</u>	<u>8 843,72</u>	<u>75,62</u>	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>
§ 3020	630,00	0,00	0,00	- nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dofin. dokształcania naucz.</i>)
§ 4410	670,00	244,72	36,53	- podróże służbowe (<i>związane z doskazywaniem nauczycieli</i>)
§ 4700	10 395,00	8 599,00	82,72	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
Rozdz. 80148	<u>313 350,00</u>	<u>303 737,15</u>	<u>96,93</u>	<u>Stółówki szkolne</u>
§ 3020	200,00	180,00	90,00	- nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. (<i>dod. mieszk., wiej., zdr.</i>)
§ 4010	140 200,00	137 578,77	98,13	- wynagr. osobowe (<i>nauczycieli i pozostałych pracowników</i>)
§ 4040	9 350,00	9 327,27	99,76	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (<i>trzynastki</i>)
§ 4110	21 500,00	20 053,05	93,27	- składki na ubezpieczenie społeczne (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4120	3 500,00	2 646,67	75,62	- składki na Fundusz Pracy (<i>od ww. wynagrodzeń</i>)
§ 4210	18 050,00	17 938,54	99,38	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220	113 100,00	108 914,63	96,30	- zakup środków żywności
§ 4260	150,00	43,00	28,67	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4300	2 300,00	2 055,22	89,36	- zakup usług pozostałych
§ 4440	5 000,00	5 000,00	100,00	- odpisy na ZFŚS (nauczycieli i innych pracowników)
Rozdz. 80195	<u>116 027,00</u>	<u>65 023,72</u>	<u>56,04</u>	<u>Pozostała działalność</u>
§ 4170	1 920,00	1 524,00	79,38	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło)
§ 4210	18 861,00	17 465,72	92,60	- zakup materiałów i wyposażenia (art. spoż., kwiaty na Dzień Edukacji)
§ 4300	52 846,00	3 994,00	7,56	- zakup usług pozostałych (zwrot pracodawcom kosztów przygoowania zawodowego młodocianych - z dotacji)
§ 4440	27 400,00	27 400,00	100,00	- odpisy na ZFŚS (nauczycieli emerytów, rencistów)
§ 6050	15 000,00	14 640,00	97,60	- wyd. inwest. jedn. budż.
Dz.851 Ochrona zdrowia	135 447,00	129 856,18	95,87	
Rozdz. 85121	<u>40 200,00</u>	<u>40 139,89</u>	<u>99,85</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
§ 6050	40 200,00	40 139,89	99,85	- wyd. inwest. jedn. budż. (adaptacja pomieszc. Ośrodka Zdrowia)
Rozdz. 85153	<u>2 803,00</u>	<u>1 003,00</u>	<u>35,78</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
§ 4210	2 003,00	1 003,00	50,07	- zakup materiałów i wyposaż.
§ 4300	800,00	0,00	0,00	- zakup usług pozostałych
Rozdz. 85154	<u>92 444,00</u>	<u>88 713,29</u>	<u>95,96</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
§ 3110	26 100,00	25 150,00	96,36	- świadczenia społ. (zasiłki i zapom. dla rodzin dotk. alkoholizmem)
§ 4170	8 700,00	8 170,00	93,91	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń, o dzieło, diety GKRPA)
§ 4210	31 907,00	31 144,00	97,61	- zakup mater. i wyposaż. (do świetlicy śrowisk. i punktu antyalkoh.)
§ 4260	1 800,00	1 038,40	57,69	- zakup energii elektrycznej (do świetl. środowisk. i punktu antyalkohol.)
§ 4270	6 827,00	6 818,27	99,87	- zakup usług remontowych
§ 4300	15 770,00	15 682,70	99,45	- zakup usług pozost. (szkol. o temat. antyalkohol., usługi Pow. Centrum Pomocy Rodzinie i inne związane z działaln. p-tów aa.)
§ 4370	1 020,00	389,92	38,23	- opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej
§ 4700	320,00	320,00	100,00	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cywiln.)
Dz.852 Pomoc społeczna	1 903 414,11	1 874 318,48	98,47	
Rozdz. 85212	<u>1 235 856,00</u>	<u>1 235 783,06</u>	<u>99,99</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe</u>
§ 3110	1 173 029,00	1 173 029,00	100,00	- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnac., zaliczki aliment.f. alimentacyjny)
§ 4010	38 100,00	38 100,00	100,00	- wynagrodzenia osobowe (pracownika prowadz. spr. świadcz. rodz.i f. aliment.)
§ 4110	10 696,00	10 695,20	99,99	- składki na ubezpieczenia społeczne (od ww. wynagrodzeń)(4.863,94 zł składka od świadczeń)
§ 4120	969,00	968,34	99,93	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4210	4 900,00	4 833,19	98,64	- zakup materiałów i wyposaż. (mat. biur., wyposaż. dla realiz. św. rodz.i f. aliment.)
§ 4300	5 790,00	5 788,40	99,97	- zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, serwisowe, itp)
§ 4410	121,00	117,93	97,46	- podróże służbowe krajowe (delegacje pracown. od świadcz. rodz.i f. alim.)
& 4440	1 001,00	1 001,00	100,00	- odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700	1 250,00	1 250,00	100,00	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cywiln.)

Rozdz. 85213	15 096,00	14 528,73	96,24	Składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobier. niektóre świadczenia
§ 4130	15 096,00	14 528,73	96,24	- składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń rodzinnych)
Rozdz. 85214	271 826,00	262 168,67	96,45	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 3110	271 826,00	262 168,67	96,45	- świadczenia społeczne
Rozdz. 85219	311 136,11	299 821,80	96,36	Ośrodki pomocy społecznej
§ 3020	500,00	429,00	85,80	- nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.(ekwiw. za odzież rob.)
§ 4010	148 054,00	146 893,37	99,22	- wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS-u)
§ 4018	49 835,86	46 066,52	92,44	- wynagrodzenia osobowe z Programu "Aktyw. Kapitału Ludzkiego"
§ 4019	2 596,44	2 438,23	93,91	- wynagrodzenia osobowe z Programu "Aktyw. Kapitału Ludzkiego"
§ 4040	12 420,00	12 419,80	100,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki GOPS-u)
§ 4110	33 554,00	33 552,78	100,00	- składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń prac. GOPS)
§ 4118	3 164,00	469,12	14,83	- składki na ubezpiecz. społ.(od wynagr. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.")
§ 4119	167,00	24,69	14,78	- składki na ubezpiecz. społ.(od wynagr. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.")
§ 4120	4 203,00	4 131,29	98,29	- składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń prac. GOPS)
§ 4128	950,00	76,73	8,08	- składki na Fund. Pracy (od wynagr. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.")
§ 4129	50,00	4,03	8,06	- składki na Fund. Pracy (od wynagr. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.")
§ 4170	1 600,00	1 600,00	100,00	
§ 4178	21 894,42	20 989,42	95,87	- wynagr. bezosob. (realiz. Programu "Aktywiz. Kapitału Ludzkiego")
§ 4179	1 210,58	1 110,58	91,74	- wynagr. bezosob. (realiz. Programu "Aktywiz. Kapitału Ludzkiego")
§ 4210	4 747,00	4 746,14	99,98	- zakup materiałów i wyposaż. (mat. biur., wyposaż. dla GOPS-u)
§ 4218	4 226,68	3 037,05	71,85	- zakup mater. i wyposażenia (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludzk.")
§ 4219	223,32	160,89	72,04	- zakup mater. i wyposażenia (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludzk.")
§ 4280	230,00	230,00	100,00	- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie [prac. GOPS)
§ 4300	6 840,00	6 832,29	99,89	- zakup usług pozostałych (przewozy darów, usł. serwisowe, pocztowe)
§ 4308	2 693,93	2 693,63	99,99	- zakup usług pozost. (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludzkiego")
§ 4309	142,18	142,15	99,98	- zakup usług pozost. (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludzkiego")
§ 4360	1 070,00	1 013,72	94,74	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.
§ 4410	192,00	191,49	99,73	- podróże służbowe krajowe (pracown. GOPS-u)
§ 4440	4 251,00	4 251,00	100,00	- odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700	1 042,00	1 041,90	99,99	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln.
§ 4750	2 076,00	2 075,98	100,00	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
§ 4758	3 039,11	3 039,11	100,00	- zakup akcesoriów komputer. (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.
§ 4759	160,89	160,89	100,00	- zakup akcesoriów komputer. (realiz. Programu "Aktyw. Kapitału Ludz.
§ 6068	1,91	0,00	0,00	- wydatki na zakupy inwestyc. (realiz. Progr. "Aktyw. Kapitału Ludzkiego)
§ 6069	0,79	0,00	0,00	- wydatki na zakupy inwestyc. (realiz. Progr. "Aktyw. Kapitału Ludzkiego)
Rozdz. 85295	69 500,00	62 016,22	89,23	Pozostała działalność
§ 3110	57 742,00	51 758,62	89,64	- świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)
§ 4210	2 000,00	500,00	25,00	- zakup materiałów i wyposażenia (związ. ze spotk. osób samotnych)
§ 4300	2 758,00	2 757,60	99,99	- zakup usług pozostałych
§ 6060	7 000,00	7 000,00	100,00	- wydatki na zakupy inwestyc. (dom drewniany)

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	223 609,00	207 068,92	92,60	
Rozdz. 85401	<u>187 240,00</u>	<u>186 148,47</u>	<u>99,42</u>	Świetlice szkolne
§ 3020	19 800,00	19 771,60	99,86	- nagr. i wyd.osob. nie zalicz.do wynagr. (dod. mieszk., wiej., zdrow.)
§ 4010	127 600,00	127 082,87	99,59	- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej)
§ 4040	7 000,00	6 995,52	99,94	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki prac. świetlicy)
§ 4110	24 000,00	23 720,21	98,83	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	3 600,00	3 444,87	95,69	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4210	15,00	12,20	81,33	- zakup materiałów i wyposaż (środki czyst., odzież ochr., opał, wypos.)
§ 4240	1 000,00	899,01	89,90	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4300	225,00	222,19	98,75	- podróże służbowe krajowe
§ 4440	4 000,00	4 000,00	100,00	- odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjal.
Rozdz. 85415	<u>36 369,00</u>	<u>20 920,45</u>	<u>57,52</u>	Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240	19 209,00	15 990,75	83,25	- stypendia szkolne dla uczniów
§ 4170	200,00	0,00	0,00	- wynagrodz. bezosob. (umowy zlecenia w realiz. programów edukac.)
§ 4210	200,00	0,00	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia (do realiz. programów edukacyjnych)
§ 4240	16 560,00	4 929,70	29,77	- zakup pomocy nauk., dydakt., książek
§ 4300	200,00	0,00	0,00	- zakup usług pozostałych (na realizację programów edukacyjnych)
Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1 331 220,00	1 254 343,07	94,23	
Rozdz. 90001	<u>749 990,00</u>	<u>698 008,49</u>	<u>93,07</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4210	1 500,00	0,00	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	2 800,00	2 751,60	98,27	- zakup usług pozost. (serwis pomp na oczyszczalni)
§ 6050	745 690,00	695 256,89	93,24	- wyd. inwest. jedn. budż. (według zał. Nr 4)
Rozdz. 90002	<u>259 440,00</u>	<u>244 635,27</u>	<u>94,29</u>	Gospodarka odpadami
§ 4210	1 600,00	132,90	8,31	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	181 340,00	169 821,37	93,65	- zakup usług pozostałych (zbiórka śmieci i ekspl. wysypiska gm.)
§ 4430	41 500,00	41 481,00	99,95	- różne opłaty i składki (opłaty zwąz. z ekspl. wysypiska)
§ 6050	35 000,00	33 200,00	94,86	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (budowa wagi na wysypisku)
Rozdz. 90003	<u>72 890,00</u>	<u>68 129,76</u>	<u>93,47</u>	Oczyszczanie miast i wsi
§ 3020	150,00	92,00	61,33	- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń (ekwiw. za odzież.)
§ 4010	16 600,00	13 390,58	80,67	- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatr. w ramach robót publ.)
§ 4040	1 200,00	1 166,17	97,18	- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki pracowników)
§ 4110	2 850,00	2 004,75	70,34	- składki na ubezpieczenie społeczne (od ww. wynagrodzeń)
§ 4120	529,00	160,94	30,42	- składki na Fundusz Pracy (od ww. wynagrodzeń)
§ 4210	155,00	0,00	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia
§ 4280	145,00	145,00	100,00	- zakup usług zdrowotnych
§ 4300	50 260,00	50 169,32	99,82	- zakup usług pozost. (związ.z utrzym porządku na terenie Cegłowa)
§ 4440	1 001,00	1 001,00	100,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Rozdz. 90015	<u>248 900,00</u>	<u>243 569,55</u>	<u>97,86</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260	149 600,00	148 670,85	99,38	- zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic i dróg)

§ 4300	44 000,00	39 802,94	90,46	- zakup usług pozostałych (konserw. p-tów oświetlenia uliczn.)
§ 6050	55 300,00	55 095,76	99,63	- wyd. inwestycyjne (moderniz. oświetl. ulicznego)
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 586,00	452 500,22	99,32	
Rozdz. 92109	65 507,00	64 701,32	98,77	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 4210	11 068,00	10 913,87	98,61	- zakup mater. i wyposaż. (na potrzeby Domów Kult., świetlic)
§ 4260	5 439,00	4 888,28	89,87	- zakup energii (na potrz.Domu Kultury, świetlic)
§ 4270	42 000,00	41 924,61	99,82	- zakup usług remontowych (remonty obiektów kultur.,świetl.)
§ 4300	7 000,00	6 974,56	99,64	- zakup usług pozost. (na potrzeby Domów Kultury, świetlic)
Rozdz. 92116	215 000,00	215 000,00	100,00	- Biblioteki
§ 2480	215 000,00	215 000,00	100,00	- dotacja podmiotowa z budżetu (dla instytucji kultury - biblioteki)
Rozdz. 92195	175 079,00	172 798,90	98,70	Pozostała działalność
§ 2820	1 536,00	1 535,78	99,99	- zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie)
§ 3040	2 600,00	2 400,00	92,31	- nagr. o charakt. szczeg. nie zalicz.do wynagr. (konkurs wieńcy dożynk.)
§ 4170	11 600,00	11 497,00	99,11	- wynagrodzenia bezosobowe (z umów zleceń i o dzieło - impr. kultur.)
§ 4210	9 098,00	9 052,72	99,50	- zakup mater. i wypos. (zakup artykułów związ. z imprezami kultural.)
§ 4270	900,00	566,72	62,97	- zakup usług remontowych
§ 4300	48 245,00	48 244,25	100,00	- zakup usług pozost. (związane z organizacją imprez kulturalnych)
§ 6050	101 100,00	99 502,43	98,42	- wyd. inwestycyjne (odnowienie Pomnika Niepodległości w Cegłowie, i pomnika z tablicą)
Dz.926 Kult. fizyczna i sport	135 400,00	123 158,39	90,96	
Rozdz. 92695	135 400,00	123 158,39	90,96	Pozostała działalność
§ 4110	500,00	342,38	68,48	- składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4170	27 500,00	25 954,15	94,38	- wynagr. bezosob. (umowy zlec.,o dzieło z trenerami, ekwiw. sędz.)
§ 4210	17 368,00	13 005,30	74,88	- zakup materiałów i wyposaż.(część. sfin. zakupu sprz. sport.)
§ 4300	64 500,00	58 353,74	90,47	- zakup usług pozost.(przewóz zawodników na rozgrywki i treningi)
§ 4430	8 132,00	8 131,50	99,99	- różne opłaty i składki (opłaty związ. z rozgrywkami sport.)
§ 6050	17 400,00	17 371,32	99,84	- wydatki inwestyc. jednost.budżetow.(oświetlenie boiska, ramy ogrodzenia do boiska)
RAZEM	14 539 691,11	14 377 401,47	98,88	

Wydatki poniesione ogółem 14.377.401,47 zł
w tym: inwestycyjne 2.804.485,99 zł
bieżące 11.572.915,48 zł
z tego wynagrodzenia i pc 6.168.046,21 zł

Wójt
(-) Krzysztof Miklaszewski