

DOCHODY ZA 2018 ROK

Planowany deficyt budżetu (-)1.530.508 zł

Planowane przychody - 2.683.008 zł, w tym: 683.008 zł - wolne środki za 2017 rok + 2.000.000 zł kredyt długoterminowy

Planowane rozchody - 1.152.500 zł, w tym: 306.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE ZA ROK 2018	%
BUDŻET OGÓŁEM:				34 235 424	34 051 440,94	99,46
	01095		Pozostała działalność	742 630	742 627,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	742 630	742 627,14	100,00
020			LEŚNICTWO	3 000	2 994,42	99,81
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 994,42	99,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	3 000	2 994,42	99,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 000	203 962,31	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	204 000	203 962,31	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	79 000	78 962,31	99,95
*		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Por. z JST)	125 000	125 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	169 900	116 337,62	68,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 900	116 337,62	68,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	35 000	33 916,45	96,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	76 000	73 086,74	96,17
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	50 000	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	716,48	716,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 850,00	97,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 288	78 544,54	97,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 288	78 544,54	97,83
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	3 000	3 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	77 288	75 542,99	97,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0	1,55	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	208 952	202 474,26	96,90
	75101		Urzędy naczelných. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 859	1 858,05	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	1 859	1 858,05	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 093	200 616,21	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	207 093	200 616,21	96,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 700	87 434,40	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 700	87 434,40	99,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z J.S.T.)	10 000	9 734,40	97,34
*		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości)	67 700	67 700,00	100,00
*		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	10 000	10 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	8 081 852	8 330 730,80	103,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 779,17	111,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	2 779,17	111,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 619 400	1 625 354,22	100,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000	1 526 338,22	100,42

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000	3 816,00	95,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000	63 947,00	99,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000	22 932,00	99,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 056,00	100,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	265,00	66,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 500	2 484 235,31	100,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000	900 644,34	101,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000	743 725,79	100,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 000	141 007,12	101,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000	214 033,78	104,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	98 494,74	98,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000	129 760,00	83,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000	219 139,60	101,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000	3 091,60	103,05
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i inne)	25 000	26 615,00	106,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	7 723,34	90,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000	216 638,37	100,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	46 563,57	103,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 074,80	100,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 764 452	4 001 723,73	106,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 734 452	3 971 771,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000	29 952,73	99,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 789 374	11 789 373,31	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 342 583	5 342 583,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 342 583	5 342 583,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 158 449	6 158 449,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 158 449	6 158 449,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 024	90 023,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja – refundacja FS za 2017 rok)	52 288	52 287,93	100,00
	*	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (WŁASNE - dotacja - refundacja FS za 2017 rok)	37 736	37 735,38	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 318	198 318,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	198 318	198 318,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 488	1 193 481,92	98,19
	80101		Szkoły podstawowe	54 930	53 407,07	97,23

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	16 350	16 798,23	102,74
	0830	Wpływy z usług (własne)	3 500	1 367,01	39,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	14 300	14 256,64	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	4 300	4 585,19	106,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	16 480	16 400,00	99,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540	57 540,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	57 540	57 540,00	100,00
80104		Przedszkola	158 100	156 004,41	98,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	14 000	11 102,00	79,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	7 000	7 743,46	110,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	158,95	158,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	137 000	137 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000	10 950,96	84,24
	0830	Wpływy z usług (zwrot za dowożenie uczniów ZSOiZ)	13 000	10 950,96	84,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	211 700	207 991,05	98,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	86 500	81 404,70	94,11
	0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie: SP C-c 122.000 zł i SP Łempice 3.200 zł)	125 200	126 586,35	101,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 218	59 588,43	82,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	72 218	59 588,43	82,51
80195		Pozostała działalność (projekt unijny SP Ciechanowiec "Energia kompetencji-energia rozwoju"	648 000	648 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - unijne)	605 066	605 066,00	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - krajowe)	42 934	42 934,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 528 913	1 465 853,25	95,88
	85203		Ośrodki wsparcia	548 041	548 007,83	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	547 941	547 941,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	0	2,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	64,28	64,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 000	31 927,77	88,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	9 000	6 397,14	71,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	27 000	25 530,63	94,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000	327 043,21	90,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	361 000	327 043,21	90,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 639	2 363,50	89,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 639	2 363,50	89,56
	85216		Zasiłki stałe	336 000	322 129,26	95,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	336 000	322 129,26	95,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 883	120 858,33	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	120 883	120 858,33	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 350	35 397,61	100,13
		0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	4 223,35	105,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	31 250	31 080,00	99,46

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	94,26	94,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000	78 125,74	87,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	89 000	78 125,74	87,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 450	173 883,88	96,36
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 450	173 883,88	96,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	177 000	172 048,50	97,20
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (WŁASNE - dotacja)	3 450	1 835,38	53,20
855		RODZINA	8 325 577	8 119 865,10	97,53
85501		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	5 326 712	5 216 720,05	97,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	5 326 712	5 216 720,05	97,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 372	2 649 635,81	97,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	0	1 445,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 714 372	2 632 020,68	96,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	13 000	16 169,93	124,38
85503		Karta Dużej Rodziny	515	221,24	42,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	515	221,24	42,96
85504		Wspieranie rodziny	270 978	253 288,00	93,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - program "Dobry start")	253 000	235 310,00	93,01
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Por. z AR - dotacja - asystent rodziny)	5 075	5 075,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja - asystent rodziny)	12 903	12 903,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 617 300	1 543 877,99	95,46
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	943 500	871 674,47	92,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	930 000	857 525,85	92,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 500	3 202,40	128,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	300	271,51	90,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	200	341,71	170,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW - usuwanie azbestu)	10 500	10 333,00	98,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 800	661 829,38	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - VAT od dotacji unijnej i wpłat mieszkańców)	136 300	136 289,00	99,99
		0699	Wpływy z różnych opłat (własne - wpłaty mieszkańców - kolektory słoneczne)	525 500	525 540,38	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	10 374,14	86,45
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	12 000	10 374,14	86,45
			Dochody ogółem:	34 235 424	34 051 440,94	99,46
DOCHODY BIEŻĄCE				33 944 988	33 811 005,56	99,61
DOCHODY MAJĄTKOWE				290 436	240 435,38	82,78

