

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Planowany **deficyt/nadwyżka budżetu (-)3.672.414,96 zł**

Planowane przychody - 4.742.414,96 zł, w tym: 2.000.000 zł - kredyt długoterminowy + 2.742.414,96 zł - wolne środki za 2019 rok

Planowane rozchody - **1.070.000 zł**, w tym: 200.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE ZA ROK 2020	%
BUDŻET OGÓŁEM:				39 016 957,92	20 892 098,55	53,55
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654 678,32	654 678,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	654 678,32	654 678,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami (ZLECONE)	654 678,32	654 678,32	100,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00	380,00	19,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	380,00	19,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	2 000,00	380,00	19,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	602 446,00	466 311,25	77,40
	60016		Drogi publiczne gminne	602 446,00	466 311,25	77,40
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	91 000,00	124 065,31	136,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i <u>odszkodowań</u> wynikających z umów (własne)	0,00	800,00	0,00
*		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	341 446,00	341 445,94	100,00
*		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytor. (Por. z JST - FOGR)	170 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	180 000,00	82 023,37	45,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	82 023,37	45,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800,00	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	23 000,00	11 115,06	48,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)	100,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	77 000,00	46 612,14	60,54
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (własne)	50 000,00	20 521,07	41,04
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	26 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (własne)	100,00	6,65	6,65
*		6257	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 jedn. samorz. terytor. (wł - środki unijne)	0,00	0,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 300,00	41 409,00	44,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	41 409,00	44,38
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	2 000,00	1 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	91 300,00	40 409,00	44,26
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	74 763,00	73 833,00	98,76
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	927,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	1 857,00	927,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 906,00	72 906,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	72 906,00	72 906,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc od samorządu woj. podlaskiego)	17 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM (WŁASNE)	8 435 867,00	3 726 863,64	44,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 453,57	-72,68

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 453,57	-72,68
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 539 000,00	523 779,90	34,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	472 410,80	32,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 725,00	77,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00	32 386,50	51,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	14 798,50	59,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	976,00	12,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	483,10	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 412 000,00	1 199 581,60	49,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	356 975,40	41,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	447 979,19	60,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	101 936,71	73,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	50 372,00	25,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	15 773,00	27,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	46 210,00	31,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru)	35 000,00	35 484,71	101,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	132 303,00	66,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	508,54	25,43
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i inne)	25 000,00	10 562,00	42,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 477,05	29,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	161 318,73	73,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	17 922,00	39,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	143 396,73	81,94
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 262 867,00	1 843 636,98	43,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 202 867,00	1 798 177,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	45 459,98	75,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 613 013,00	6 975 654,00	55,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 782 240,00	3 558 304,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 782 240,00	3 558 304,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 570 489,00	3 285 246,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 570 489,00	3 285 246,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 920,00	3 920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 920,00	3 920,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 364,00	128 184,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	256 364,00	128 184,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 775 775,60	2 357 721,05	84,94
	80101		Szkoły podstawowe	1 692 819,60	1 544 511,37	91,24
		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)	44 000,00	36 219,87	82,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 000,00	528,00	52,80
	umowa podpisana	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 - środki unijne "ZDALNA SZKOŁA" - realizuje UM)	134 819,60	59 976,00	44,49
	*	6257	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 - środki unijne)	1 513 000,00	1 447 787,50	95,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 514,00	32 996,17	60,53
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym SP w Ciechanowcu - real. UM)	0,00	5 738,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	54 514,00	27 258,00	50,00
	80104		Przedszkola	709 411,00	595 625,36	83,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne gminy)	11 500,00	3 033,00	26,37
		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)	7 400,00	5 081,20	68,66
		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu - real. UM)	12 000,00	19 222,16	160,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100,00	81,00	81,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	166 411,00	83 208,00	50,00
*		6257	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 - środki unijne)	512 000,00	485 000,00	94,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	269 000,00	134 557,15	50,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	102 500,00	20 557,70	20,06
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów: SP C-wiec - 118.000 zł i SP Łempice - 48.500 zł)	166 500,00	33 999,45	20,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	0,00	80 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 031,00	50 031,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	50 031,00	50 031,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 636 633,00	865 231,67	52,87
	85203		Ośrodki wsparcia	644 000,00	321 759,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	644 000,00	321 759,00	49,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28 000,00	16 650,00	59,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	28 000,00	16 650,00	59,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	218 500,00	61,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	358 000,00	218 500,00	61,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 500,00	1 500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00	205 000,00	72,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	281 000,00	205 000,00	72,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	52 500,00	50,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	105 000,00	52 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 397,00	15 322,67	65,49
		0830	Wpływy z usług (własne)	3 000,00	758,52	25,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	14 000,00	8 200,00	58,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	6 347,00	6 347,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	50,00	17,15	34,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 700,00	34 000,00	45,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	74 700,00	34 000,00	45,52
	85295		Pozostała działalność	121 036,00	0,00	0,00
*	Program "Senior +"	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE - dotacja)	121 036,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 072,00	64 405,40	73,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku)	17 072,00	17 072,40	100,00
	Refund. kosztów "Ponad. mobiln. uczniów"	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)	16 098,00	16 097,57	100,00
	Refund. kosztów "Ponad. mobiln. uczniów"	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)	974,00	974,83	100,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	47 333,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	71 000,00	47 333,00	66,67
855			RODZINA	9 265 210,00	4 921 255,50	53,12
	85501		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	6 262 000,00	3 491 679,00	55,76

	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)	6 262 000,00	3 491 679,00	55,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00	1 425 187,50	51,71
	0900	Wpływy z odsetek 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 (własne)	8 000,00	1 530,77	19,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 718 000,00	1 413 000,00	51,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	20 000,00	5 944,02	29,72
	2910	Wpływy ze zwrotów 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 (własne)	10 000,00	4 712,71	47,13
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	100,00	47,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	210,00	100,00	47,62
85504		Wspieranie rodziny	237 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE na program "Dobry start")	237 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	4 289,00	42,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	10 000,00	4 289,00	42,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 421 200,00	662 332,35	27,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 481 000,00	659 344,95	44,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 480 000,00	658 148,94	44,47

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	800,00	591,60	73,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	200,00	604,41	302,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	931 000,00	0,00	0,00
*		6257	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 - środki unijne)	931 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (WŁASNE)	9 000,00	2 950,45	32,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 950,45	32,78
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	200,00	36,95	18,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opł. produktowa)	200,00	36,95	18,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	0,00	0,00
*		6257	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 - środki unijne)	157 000,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	39 016 957,92	20 892 098,55	53,55
DOCHODY BIEŻĄCE				35 195 475,92	18 597 343,54	52,84
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 821 482,00	2 294 755,01	60,05