

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 8 listopada 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 754	587 665	-321 089
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	340 000	340 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	340 000	340 000
	01095		Pozostała działalność	901 754	240 665	-661 089
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000	110 000	-710 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 295	113 206	48 911
600			Transport i łączność	34 000	130 000	96 000
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000	130 000	96 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000	0	-34 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	130 000	130 000
750			Administracja publiczna	89 500	90 779	1 279
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500	50 779	1 279
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 500	49 779	1 279
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 792 756	1 809 756	17 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 000	472 000	-50 000
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000	400 000	-50 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	630 122	702 122	72 000
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000	200 000	100 000
		0320	Podatek rolny	420 000	380 000	-40 000
		0330	Podatek leśny	1 000	6 000	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	57 000	7 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000	55 000	-5 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	15 000	-5 000
801			Oświata i wychowanie	458 202	461 302	3 100
	80195		Pozostała działalność	12 400	15 500	3 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400	15 500	3 100
851			Ochrona zdrowia	0	16	16
	85195		Pozostała działalność	0	16	16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16	16
852			Pomoc społeczna	2 096 399	2 111 198	14 799
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 999	143 059	6 060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	40 060	6 060
	85295		Pozostała działalność	91 800	100 539	8 739
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 800	100 539	8 739
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 796	138 398	6 602
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 796	125 398	6 602
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 796	125 398	6 602
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	55 000	15 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	40 000	10 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	40 000	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	15 000	5 000
		0830	Wpływy z usług	10 000	15 000	5 000
Razem				10 260 947	10 093 654	-167 293

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z 8 listopada 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 445	494 357	-31 088
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000	340 000	-80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	340 000	-80 000
	01095		Pozostała działalność	87 445	136 357	48 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130	1 861	731
		4300	Zakup usług pozostałych	5 631	5 730	99
		4430	Różne opłaty i składki	63 034	110 986	47 952
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129	129
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650	17 651	1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	146 700	8 500
	40002		Dostarczanie wody	138 200	146 700	8 500
		4260	Zakup energii	52 000	60 000	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 000	500
600			Transport i łączność	415 000	422 445	7 445
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000	422 445	7 445
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	257 445	-7 555
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 400	102 700	10 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 400	102 700	10 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	2 800	-2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	100	-100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 600	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	20 000	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	35 000	5 500
750			Administracja publiczna	1 351 894	1 453 073	101 179
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 056	62 335	1 279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	6 499	999
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	980	280
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 214 838	1 209 738	-5 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000	-4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	100 000	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	6 100	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 400	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	17 000	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	15 000	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 468	18 468	-5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	0	-6 600
	75095		Pozostała działalność	0	105 000	105 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 300	3 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 000	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 100	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 600	8 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000	65 400	-600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000	60 400	-600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398	1 372	-26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 136	136
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	690	-110
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 400	-600
801			Oświata i wychowanie	4 505 451	4 497 489	-7 962
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 524	2 021 624	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 852	1 178 852	27 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500	89 100	-5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 486	233 986	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 425	33 425	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 600	-4 400
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	54 000	-6 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 000	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 000	-3 000
		4580	Pozostałe odsetki	3 700	1 900	-1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	4 100	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	3 400	-3 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	6 400	-5 600
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 799	160 699	900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 900	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	100 000	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 575	20 375	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 400	-600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	700	-700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	600	-500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 600	-400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 500	-1 000
	80110		Gimnazja	1 938 701	1 925 639	-13 062
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	590 000	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	43 500	-4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	-4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	34 000	-10 000
		4260	Zakup energii	75 000	72 500	-2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	13 000	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	600	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 000	-3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 700	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	3 000	-1 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 922	527 360	-9 562
	80195		Pozostała działalność	32 197	35 297	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	15 500	3 100
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 016	16
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 016	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	16	16
852			Pomoc społeczna	2 226 239	2 234 553	8 314
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 000	1 791 500	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020	35 520	2 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 999	183 059	6 060
		3110	Świadczenia społeczne	176 999	183 059	6 060
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 800	88 300	-2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779	59 779	-1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 800	-700
		4430	Różne opłaty i składki	500	200	-300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	-500
	85295		Pozostała działalność	147 440	149 694	2 254
		3110	Świadczenia społeczne	126 650	129 119	2 469
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	285	-215
			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 843	266 945	8 102
	85401		Świetlice szkolne	127 435	128 935	1 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	4 300	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	74 500	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	14 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	2 026	200
		4220	Zakup środków żywności	15 000	9 500	-5 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	2 300	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	700	-800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	800	-400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	-2 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 408	138 010	6 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	141	58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 990	25 632	-358
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 383	77 985	6 602
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	1 000	300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 500	163 688	13 188

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 830	42 830	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	9 000	3 000
	90002		Gospodarka odpadami	15 170	20 170	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	14 500	3 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 500	98 688	5 188
		4260	Zakup energii	48 000	58 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	22 500	-2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	18 188	-2 812
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000	76 000	-15 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000	31 000	-20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 900	200
		4260	Zakup energii	5 100	4 900	-200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	-20 000
	92116		Biblioteki	40 000	45 000	5 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	40 000	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	224 750	240 063	15 313
	92601		Obiekty sportowe	214 750	230 063	15 313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 540	300
		4260	Zakup energii	2 000	2 900	900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	207 714	7 714
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 399	6 399
Razem				10 519 157	10 636 864	117 707