

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Plan Ogółem	Wykonanie	%	z tego :						w tym:	
					bieżące	Dotacje	Dotacje	majątkowe	Dotacje	11	10	9
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 487,00	808 625,01	101,02	704 400,01	471 635,50	0,00	104 225,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług	45 800,00	52 300,32	114,19	52 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe odsetki	450,00	464,19	103,15	464,19							
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 600,00	104 225,00	101,58				104 225,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 637,00	471 635,50	100,00	471 635,50	471 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 600,00	327 411,32	96,70	327 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z usług (pobór wody)	335 000,00	324 846,84	96,97	324 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

	Pozostałe odsetki	3 600,00	2 564,48	71,24	2 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	240 866,00	240 866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240 866,00	45 000,00	195 866,00	195 866,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 866,00	195 866,00	100,00				195 866,00		195 866,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lubodofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 529,00	90 968,71	103,93	72 614,71	0,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	839,00	839,10	100,01	839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 000,00	71 479,80	105,12	71 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 400,00	18 354,00	99,75	0,00	0,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	290,00	295,81	102,00	295,81						
750	Administracja publiczna	135 011,00	143 521,76	106,30	136 521,76	81 009,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	65 394,00	100,00	65 394,00	65 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50	1,55						
	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	55 511,21	118,11	55 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00				7 000,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 615,00	15 615,00	100,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 712,00	32 507,00	96,43	32 507,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	997,00	997,00	100,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej	5 683,00	5 683,00	100,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z wyborami do Sejmu i Senatu	6 709,00	6 709,00	100,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z wyborami do rad gmin i wójtów	20 323,00	19 118,00	94,07	19 118,00	19 118,00	19 118,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 681 639,08	3 674 672,70	99,81	3 674 672,70	3 674 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	6 000,10	109,09	6 000,10	6 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 650,00	1 800 036,40	100,02	1 800 036,40	1 800 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 818 024,00	2 818 024,00	100,00	2 818 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 488,44	109,95	27 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	772 511,85	772 651,85	100,02	772 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca	142 814,00	142 814,00	100,00	142 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	158 164,92	159 570,06	100,89	159 570,06	21 158,99	119 900,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	13 800,00	14 815,50	107,36	14 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki dotyczy rachunku bankowego szkół podstawowych	2 600,00	2 801,91	107,77	2 801,91			0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Dotyczy projektu Szkoła równych szans	17 841,50	17 841,50	100,00	17 841,50		17 841,50			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Dotyczy projektu Szkoła równych szans	3 148,50	3 148,50	100,00	3 148,50	3 148,50				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Dotyczy projektu Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne	102 059,43	102 059,43	100,00	102 059,43		102 059,43			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotyczy projektu Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne	18 010,49	18 010,49	100,00	18 010,49	18 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pozostałe odsetki. Dotyczy rachunku bankowego gimnazjum	600,00	779,97	130,00	779,97					
	Pozostałe odsetki. Dotyczy rachunku bankowego stołówki szkolnej	105,00	112,76	107,39	112,76					
	Pomoc społeczna	4 068 881,43	4 064 823,98	99,90	4 064 823,98	3 894 762,80	129 364,33	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki. Dotyczy rachunku bankowego świadczeń rodzinnych	10,00	11,96	119,60	11,96					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiami. Dotacja na świadczenia rodzinne	2 823 000,00	2 822 678,56	99,99	2 822 678,56	2 822 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	20 486,87	111,34	20 486,87					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiami. Dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych	7 017,00	6 969,52	99,32	6 969,52	6 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na zasiłki okresowe	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na zasiłki stałe	178 700,00	178 700,00	100,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe odsetki. Dotyczy rachunku bankowego GOPS	2 350,00	2 600,28	110,65	2 600,28					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na utrzymanie GOPS	117 220,00	117 220,00	100,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług opiekuńczych	13 501,00	14 939,31	110,65	14 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost z różnych dochodów . Dotyczy przepisów z PFRON	2 658,43	2 658,43	100,00	2 658,43					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotyczy projektu Gmina Mochowo- Zintegrowana wspólnota	42 299,40	41 903,41	99,06	41 903,41			41 903,41		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotyczy projektu Gmina Mochowo - Zintegrowana wspólnota	7 464,60	7 394,72	99,06	7 394,72	7 394,72				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na zasiłki poszkodowanym w wyniku powodzi	437 000,00	430 000,00	98,40	430 000,00	430 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich	87 461,00	87 460,92	100,00	87 460,92			87 460,92	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na dożywianie	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	77 000,00		0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe działania w w zakresie polityki społecznej	151 832,66	149 912,54	98,74	149 912,54	7 537,51	142 375,03	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja na realizację programu Okno na świat w Gminie Mochowo	144 198,61	142 375,03	98,74	142 375,03		142 375,03			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja na realizację programu Okno na świat w Gminie Mochowo	7 634,05	7 537,51	98,74	7 537,51	7 537,51				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 828,00	205 299,09	91,31	205 299,09	205 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 828,00	205 299,09	91,31	205 299,09	205 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 650,00	26 711,02	100,23	26 711,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 520,00	21 579,12	100,27	21 579,12					
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00				
	Wpływy z opłaty produktowej	1 130,00	1 131,90	100,17	1 131,90					
926	Kultura Fizyczna i sport	7 420,00	7 420,00	100,00	7 420,00	1 113,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 420,00	7 420,00	100,00	7 420,00	1 113,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6 307,00	6 307,00	100,00	6 307,00	6 307,00		6 307,00			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 113,00	1 113,00	100,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00				
Dochody ogółem	19 363 906,94	19 343 223,48	99,89	18 972 778,48	4 719 022,89	397 947,29	370 445,00	45 000,00	195 866,00	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT GMINY
mgr inż. Jadwiga Przedpełska