

Wykonanie dochodów za 2012 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -kara za konserwacje suw i sieci wodociągowej	16 900,00	16 900,00	0,00	23 786,75	23 786,75	0,00	140,75
2	010	wpływy z usług (za pobór wody)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 734 255,04	1 734 255,04	0,00	78,83
3	010	wpływy z usług (za zrzut ścieków)	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 329 047,90	3 329 047,90	0,00	100,58
4	010	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za ścieki)	8 000,00	8 000,00	0,00	22 961,32	22 961,32	0,00	287,02
5	010	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie zabezpieczenia)	0,00	0,00	0,00	3 309,27	3 309,27	0,00	0,00
6	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	210 000,00	218 095,85	0,00	218 095,85	103,86
7	010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	26 824,66	26 824,66	0,00	26 824,66	26 824,66	0,00	100,00
8	010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			5 771 724,66	5 561 724,66	210 000,00	5 358 831,79	5 140 735,94	218 095,85	92,85
1	150	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz.	0,00	0,00	0,00	5 048,97	0,00	5 048,97	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe			0,00	0,00	0,00	5 048,97	0,00	5 048,97	0,00
1	600	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	402,00	402,00	0,00	401,95	401,95	0,00	99,99
2	600	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
3	600	wpływy z różnych dochodów zwrot nadpłaty SITA	13,00	13,00	0,00	12,64	12,64	0,00	97,23
Dział 600 Transport i łączność			2 415,00	2 415,00	0,00	2 414,59	2 414,59	0,00	99,98
1	700	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	8 000,00	8 000,00	0,00	12 400,83	12 400,83	0,00	155,01
2	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych)	500,00	500,00	0,00	175,50	175,50	0,00	35,10

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000,00	174 000,00	0,00	177 198,79	177 198,79	0,00	101,84
4	700	wpływy z różnych opłat (wpis do KW)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
5	700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	716 000,00	716 000,00	0,00	689 605,01	689 605,01	0,00	96,31
6	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	160 000,00	136 382,52	0,00	136 382,52	85,24
7	700	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00	12 005,10	0,00	12 005,10	17,92
8	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie)	11 212,00	11 212,00	0,00	58 871,80	58 871,80	0,00	525,08
9	700	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie dec. Woj. Mazowieckiego)	5 147 669,00	5 147 669,00	0,00	4 197 438,86	4 197 438,86	0,00	81,54
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 284 781,00	6 057 781,00	227 000,00	5 284 478,41	5 136 090,79	148 387,62	84,08
1	750	wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty sądowej)	300,00	300,00	0,00	294,59	294,59	0,00	98,20
2	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 385,00	82 385,00	0,00	82 385,00	82 385,00	0,00	100,00
3	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40	32,40	0,00	44,95	44,95	0,00	138,73
4	750	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 198,79	14 198,79	0,00	94,66
5	750	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 076,70	0,00	5 076,70	0,00
Dział 750 Administracja publiczna			97 717,40	97 717,40	0,00	102 000,03	96 923,33	5 076,70	104,38
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
2	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 200,00	200,00	10 000,00	10 200,00	200,00	10 000,00	100,00
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	106 085,23	106 085,23	0,00	117,87
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat - z karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 868,40	3 868,40	0,00	193,42
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 731 000,00	6 731 000,00	0,00	6 869 272,38	6 869 272,38	0,00	102,05
4	756	podatek rolny od osób prawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	38 019,19	38 019,19	0,00	146,23
5	756	podatek leśny od osób prawnych	3 400,00	3 400,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	121,74
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	114 600,00	114 600,00	0,00	85 380,58	85 380,58	0,00	74,50
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 658,50	94 658,50	0,00	94,66
8	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00
9	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	4 614 006,78	4 614 006,78	0,00	103,52
10	756	podatek rolny od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	140 615,45	140 615,45	0,00	93,74
11	756	podatek leśny od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 846,28	1 846,28	0,00	61,54
12	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00	194 325,14	194 325,14	0,00	117,06
13	756	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	377 947,88	377 947,88	0,00	188,97
14	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 512 609,73	1 512 609,73	0,00	100,84
15	756	wpływy z różnych opłat -koszty postępowania egzekucyjnego os.fiz.	10 500,00	10 500,00	0,00	14 778,59	14 778,59	0,00	140,75
16	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	116 895,02	116 895,02	0,00	97,41
17	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	756	wpływy z różnych opłat - wydanie zezwolenia za przew.pojazd.nienormatywnymi	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19	756	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	48 912,17	48 912,17	0,00	69,87
20	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	179 000,00	179 000,00	0,00	179 877,50	179 877,50	0,00	100,49
21	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000,00	285 000,00	0,00	382 487,85	382 487,85	0,00	134,21
22	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	2 000,87	2 000,87	0,00	2 342,32	2 342,32	0,00	117,07

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości i wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urz. infrastr. techn. - sieć wodoc. i kanal.)	50 350,00	50 350,00	0,00	346,22	346,22	0,00	0,69
24	756	podatek dochodowy od osób fizycznych - udział we wpływach (PIT)	37 969 863,00	37 969 863,00	0,00	37 602 201,00	37 602 201,00	0,00	99,03
25	756	podatek dochodowy od osób prawnych - udział we wpływach (CIT)	982 000,00	982 000,00	0,00	1 152 133,26	1 152 133,26	0,00	117,33
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 212 713,87	53 212 713,87	0,00	53 545 411,47	53 545 411,47	0,00	100,63
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego	15 643 571,00	15 643 571,00	0,00	15 643 571,00	15 643 571,00	0,00	100,00
2	758	środki na uzupełnienie dochodów gmin	805 377,00	805 377,00		805 377,00	805 377,00	0,00	100,00
3	758	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)	11 375,90	11 375,90	0,00	11 375,90	11 375,90	0,00	100,00
4	758	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)	13 325,59	0,00	13 325,59	13 325,59	0,00	13 325,59	100,00
5	758	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	355 912,55	0,00	355 912,55	355 912,49	0,00	355 912,49	100,00
6	758	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	291 668,26	291 668,26	0,00	316 564,20	316 564,20	0,00	108,54
Dział 758 Różne rozliczenia			17 121 230,30	16 751 992,16	369 238,14	17 146 126,18	16 776 888,10	369 238,08	100,15
1	801	wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)- szkoły podstawowe	540,00	540,00	0,00	467,00	467,00	0,00	86,48
2	801	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00
3	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	12 800,00	12 800,00	0,00	14 027,79	14 027,79	0,00	109,59
4	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	21 000,00	21 000,00	0,00	16 556,29	16 556,29	0,00	78,84
5	801	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynsze mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	40,31	40,31	0,00	40,31
6	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	2 181,00	2 181,00	0,00	2 324,79	2 324,79	0,00	106,59

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-szkolny plac zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	98 553,32	0,00	98 553,32	98,55
8	801	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	20 667,16	20 667,16	0,00	0,00
9	801	wpływy z usług (opłata stała za przedszkole)	283 490,00	283 490,00	0,00	237 188,80	237 188,80	0,00	83,67
10	801	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy	1 570,00	1 570,00	0,00	1 561,11	1 561,11	0,00	99,43
11	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	3 720,00	3 720,00	0,00	4 225,52	4 225,52	0,00	113,59
12	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	3 068,00	3 068,00	0,00	3 074,75	3 074,75	0,00	0,00
13	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	904 000,00	904 000,00	0,00	1 030 211,06	1 030 211,06	0,00	113,96
14	801	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	27,89	27,89	0,00	0,00
15	801	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 670,00	15 670,00	0,00	15 660,52	15 660,52	0,00	99,94
16	801	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
17	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat	90,00	90,00	0,00	82,67	82,67	0,00	91,86
18	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	200 000,00	200 000,00	0,00	212 633,52	212 633,52	0,00	106,32
19	801	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	340,00	0,00	41,73	41,73	0,00	12,27
20	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	520,00	520,00	0,00	470,00	470,00	0,00	90,38
21	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- gimnazja	7 500,00	7 500,00	0,00	7 860,85	7 860,85	0,00	104,81

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	905,00	905,00	0,00	871,72	871,72	0,00	96,32
23	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych-liceum ogólnokoszt.	2 700,00	2 700,00	0,00	3 000,63	3 000,63	0,00	111,13
24	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- zoeas	5 000,00	5 000,00	0,00	5 477,48	5 477,48	0,00	109,55
25	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnokoszt.	350,00	350,00	0,00	345,00	345,00	0,00	98,57
26	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokoszt.	440,00	440,00	0,00	393,23	393,23	0,00	89,37
27	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- zoeas	827,00	827,00	0,00	874,88	874,88	0,00	105,79
28	801	wpływy o budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 765,00	8 765,00	0,00	8 765,40	8 765,40	0,00	100,00
29	801	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	98 175,00	98 175,00	0,00	86 936,45	86 936,45	0,00	88,55
30	801	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	41 129,25	41 129,25	0,00	39 145,98	39 145,98	0,00	95,18
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 714 988,25	1 614 988,25	100 000,00	1 811 602,85	1 713 049,53	98 553,32	105,63
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	140,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00	140,00
1	852	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	45,00	45,00	0,00	50,86	50,86	0,00	113,02
2	852	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności od dłużników alimentacyjnych)	9 500,00	9 500,00	0,00	9 919,14	9 919,14	0,00	104,41
3		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	4 167,00	4 167,00	0,00	4 166,28	4 166,28	0,00	99,98

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomocy społecznej - świadczenia rodzinne)	1 405 635,00	1 405 635,00	0,00	1 383 349,32	1 383 349,32	0,00	98,41
5	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomocy społecznej - składki na ubezpiecz. zdrowotne)	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	100,00
6	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomocy społecznej- składki na ubezpiecz. zdrowotne)	13 242,00	13 242,00	0,00	13 124,36	13 124,36	0,00	99,11
7	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- zasiłki i pomoc w naturze	32 800,00	32 800,00	0,00	32 778,89	32 778,89	0,00	99,94
8	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- zasiłki stałe	186 810,00	186 810,00	0,00	184 230,42	184 230,42	0,00	98,62
9	852	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych	200,00	200,00	0,00	151,44	151,44	0,00	75,72
10	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	360,00	360,00	0,00	59,00	59,00	0,00	16,39
11	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych)	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00
12	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- działalność ośrodka pomocy społecznej	105 391,00	105 391,00	0,00	105 389,27	105 389,27	0,00	100,00
13	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z zakresu pomocy społecznej- dofinansowanie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
14	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 605,00	2 605,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	100,81
15	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
16	852	wpływy z różnych dochodów - odpłatność za dom pomocy społecznej	3 895,00	3 895,00	0,00	3 133,86	3 133,86	0,00	80,46
17	852	wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień wyegzekwowanych przez komornika skarbowego	177,00	177,00	0,00	158,80	158,80	0,00	89,72
18	852	wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty sądowej)	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
19	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	8 495,00	8 495,00	0,00	6 193,24	6 193,24	0,00	72,90

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (pomocy społecznej - świadczenia pielęgnacyjne)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
21	852	wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń pieniężnych na zakup żywności z lat ubiegłych)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
22	852	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	14 716,80	14 716,80	0,00	11 199,66	11 199,66	0,00	76,10
Dział 852 Pomoc społeczna			1 876 720,80	1 876 720,80	0,00	1 845 230,54	1 845 230,54	0,00	98,32
1	853	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach. bankowych	300,00	300,00	0,00	377,23	377,23	0,00	125,74
2	853	wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US od osobowego i bezosobowego fund. płac projektu EFS	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3	853	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	172 125,00	172 125,00	0,00	172 125,00	172 125,00	0,00	100,00
4	853	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Aktywnie do rozwoju"	9 112,50	9 112,50	0,00	5 840,30	5 840,30	0,00	64,09
5	853	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - świadczenia pielęgnacyjne) (w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			235 737,50	235 737,50	0,00	232 548,53	232 548,53	0,00	98,6%
1	854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	15 362,00	15 362,00	0,00	15 361,00	15 361,00	0,00	99,99
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			15 362,00	15 362,00		15 361,00	15 361,00	0,00	99,99
1	900	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - MZO	19 600,00	19 600,00	0,00	58 164,00	58 164,00	0,00	296,76
2	900	grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61,00	61,00	0,00	60,73	60,73	0,00	99,56
3	900	grzywny i inne kary pieniężne - od os. praw. i innych jednostek organizacyjnych	449 497,00	449 497,00	0,00	449 496,78	449 496,78	0,00	100,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody po zmianach			Wykonanie dochodów ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania
			Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian)	80 000,00	80 000,00	0,00	33 032,60	33 032,60	0,00	41,29
5	900	pozostałe odsetki - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 231,00	26 231,00	0,00	26 231,00	26 231,00	0,00	100,00
6	900	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	9 390,00	9 390,00	0,00	15 767,61	15 767,61	0,00	167,92
7	900	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - BOR-EKO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			584 779,00	584 779,00	0,00	583 752,72	583 752,72	0,00	99,82
1	921	wpływy z usług (odpłatność za udział w imprezach kulturalnych)	7 431,00	7 431,00	0,00	7 090,60	7 090,60	0,00	95,42
2	921	wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych Biblioteka Publiczna Michałowice	423,00	423,00	0,00	422,65	422,65	0,00	99,92
3	921	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	567,49	567,49	0,00	567,49	567,49	0,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 421,49	8 421,49	0,00	8 080,74	8 080,74	0,00	95,95
1	926	grzywny i inne kary pieniężne od.os. fizycznych . - kara za wybite szyby w budynku	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
2	926	grzywny i inne kary pieniężne od.os. prawnych i innych jednostek org. - kara za nie zamieszczenie chodnika strefa rekreacji	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
3	926	wpływy z różnych opłat - rozliczenie z lat ubiegłych	88 002,00	88 002,00	0,00	88 002,00	88 002,00		100,00
4	926	wpływy z różnych opłat - obiekty sportowe	7 621,46	7 621,46	0,00	7 621,46	7 621,46	0,00	100,00
5	926	wpływy z różnych dochodów rozliczenie z lat ubiegłych PGE	6 394,43	6 394,43	0,00	6 394,43	6 394,43	0,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna			103 477,89	103 477,89	0,00	103 477,89	103 477,89	0,00	100,00
Dochody ogółem, w tym:			87 043 008,16	86 126 770,02	916 238,14	86 057 308,55	85 202 908,01	854 400,54	98,87