

WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	10 746,50	0,00	10 746,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,4	--	93,4	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	636 081,00	0,00	0,00	636 081,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	636 079,46	0,00	0,00	636 079,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	--	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	9 527 270,00	4 114 670,00	3 427 100,00	6 100 170,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	8 041 741,00	2 629 141,00	3 427 100,00	4 614 641,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	5 544 020,65	971 667,07	3 406 853,15	2 137 167,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,9	37,0	99,4	46,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	29 855,36	0,00	29 855,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,6	--	74,6	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	81 262,16	0,00	81 262,16	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	107 457,16	19 686,00	107 457,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	164 986,76	0,00	164 986,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	153,5	0,0	153,5	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 207,70	0,00	2 207,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,4	--	110,4	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	44 152 858,00	0,00	44 152 858,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	44 652 265,00	0,00	44 652 265,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	45 989 819,20	0,00	45 989 819,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,0	--	103,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	20 920 087,00	0,00	20 903 087,00	17 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	21 515 046,00	0,00	21 494 451,00	20 595,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	21 374 063,60	0,00	21 351 336,74	22 726,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	110,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	1 911 694,84	230 878,84	1 911 694,84	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 945 904,64	230 878,84	1 884 899,64	61 005,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 857 042,91	229 023,54	1 795 051,33	61 991,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	99,2	95,2	101,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	716 118,51	0,00	716 118,51	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,6	--	100,6	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 756 700,00	0,00	1 756 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 278 672,00	0,00	2 268 672,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 254 537,65	0,00	2 244 537,65	10 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	--	98,9	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	748 484,00	466 484,00	748 484,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 788 342,00	466 484,00	1 788 342,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 239 355,15	189 537,46	1 239 355,15	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,3	40,6	69,3	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	109 543,00	0,00	10 000,00	99 543,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	324 168,00	0,00	224 625,00	99 543,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	258 627,47	0,00	159 130,47	99 497,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,8	--	70,8	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	172 300,00	25 000,00	172 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	328 184,00	25 000,00	233 184,00	95 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	320 602,24	0,00	225 602,24	95 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	0,0	96,7	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	931 708,00	0,00	0,00	931 708,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	882 676,00	40 782,00	20 000,00	862 676,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	653 234,26	14 050,00	14 050,00	639 184,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,0	34,5	70,3	74,1
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	154 615,00	82 615,00	72 000,00	82 615,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	68 179,49	0,00	68 179,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,1	0,0	94,7	0,0
Razem		1. Uchwała budżetowa	81 107 407,00	4 837 032,84	73 958 986,00	7 148 421,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	83 420 651,80	3 494 586,84	76 938 495,80	6 482 156,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	81 119 476,91	1 404 278,07	77 417 830,25	3 701 646,66
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	40,2	100,6	57,1
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	647 601,12	0,00	647 601,12	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	647 469,92	0,00	647 469,92	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	316 709,00	0,00	316 709,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	320 900,00	0,00	320 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	320 900,00	0,00	320 900,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	310 860,00	0,00	310 860,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	307 733,55	0,00	307 733,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--	99,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	29 472,05	0,00	29 472,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	28 921,99	0,00	28 921,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	--	98,1	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 969 000,00	0,00	5 969 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	6 823 416,01	0,00	6 823 416,01	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	6 771 388,87	0,00	6 771 388,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--	99,2	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 292 593,00	0,00	6 292 593,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	8 136 027,18	0,00	8 136 027,18	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	8 080 192,33	0,00	8 080 192,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	87 400 000,00	4 837 032,84	80 251 579,00	7 148 421,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	91 556 678,98	3 494 586,84	85 074 522,98	6 482 156,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	89 199 669,24	1 404 278,07	85 498 022,58	3 701 646,66
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	40,2	100,5	57,1