

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	399 447,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	398 949,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	399 447,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	398 949,30	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	3 180 920,00	2 165 420,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	4 139 120,00	3 083 620,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	5 847 568,03	3 083 626,47
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	141,3	100,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	55 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	50 911,60	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,6	--
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	1 000 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 713 029,96	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	271,3	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1. Uchwała budżetowa	2 165 420,00	2 165 420,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	3 083 620,00	3 083 620,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	3 083 626,47	3 083 626,47
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	65 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	65 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	65 827,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,3	--
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1. Uchwała budżetowa	65 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	65 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	65 827,27	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,3	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	505,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	505,35	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	921 763,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 442 086,00	572 923,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 342 516,32	428 676,30
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,1	74,8

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 572 923,00 428 676,30 74,8	0,00 572 923,00 428 676,30 74,8
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	921 763,00 849 263,00 893 940,02 105,3	0,00 0,00 0,00 --
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 19 900,00 19 900,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	346 238,70 367 020,70 315 548,00 86,0	210 211,78 230 993,78 230 408,22 99,7
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	210 211,78 230 993,78 230 408,22 99,7	210 211,78 230 993,78 230 408,22 99,7
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	136 026,92 136 026,92 85 139,78 62,6	0,00 0,00 0,00 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126 078,30 126 078,30 108 618,32 86,2	126 078,30 126 078,30 108 618,32 86,2

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	126 078,30 126 078,30 108 618,32 86,2	126 078,30 126 078,30 108 618,32 86,2
Razem			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 640 000,00 6 538 752,00 8 079 532,59 123,6	2 501 710,08 4 013 615,08 3 851 329,31 96,0
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4 640 000,00 6 538 752,00 8 079 532,59 123,6	2 501 710,08 4 013 615,08 3 851 329,31 96,0