

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 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	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	8 287,30	0,00	8 287,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,2	--	87,2	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 664 500,00	0,00	5 128 000,00	1 536 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	6 664 500,00	0,00	5 128 000,00	1 536 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	3 068 037,50	0,00	2 552 361,02	515 676,48
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,0	--	49,8	33,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	51 442,42	0,00	51 442,42	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,2	--	41,2	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	87 430,00	0,00	87 430,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	59 225,44	0,00	59 225,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,7	--	67,7	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	428,85	0,00	428,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	43 750 185,00	0,00	43 750 185,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	43 832 918,00	0,00	43 832 918,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	23 038 822,37	0,00	23 038 822,37	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,6	--	52,6	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	22 975 246,00	0,00	22 887 246,00	88 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	24 430 217,00	0,00	24 342 217,00	88 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	15 520 781,11	0,00	15 520 781,11	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,5	--	63,8	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	1 441 875,00	0,00	1 441 875,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 496 150,00	0,00	1 496 150,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	780 595,29	0,00	780 176,94	418,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	--	52,1	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	521 739,87	0,00	521 739,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	--	74,5	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 639 900,00	0,00	1 639 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 776 000,00	26 100,00	1 776 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 025 209,35	4 524,00	1 025 209,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,7	17,3	57,7	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	497 240,00	0,00	497 240,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	228 191,09	0,00	228 191,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,9	--	45,9	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	75 000,00	0,00	75 000,00	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 30.06.2016 r.	49 268,45	0,00	49 268,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,7	--	65,7	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	4 818 300,00	0,00	4 818 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	4 956 496,00	0,00	4 873 404,00	83 092,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2 858 203,06	33 532,50	2 858 203,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,7	--	58,6	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	18 961,37	0,00	18 961,37	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,5	--	28,5	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	82 587 686,00	0,00	80 963 186,00	1 624 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	84 716 951,00	26 100,00	83 009 359,00	1 707 592,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	47 229 193,47	38 056,50	46 713 098,64	516 094,83
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,7	145,8	56,3	30,2
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	440 435,66	0,00	440 435,66	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	438 113,66	0,00	438 113,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	--	50,1	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	188 228,00	0,00	188 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	414 359,00	0,00	414 359,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	181 296,00	0,00	181 296,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,8	--	43,8	--

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 238,00	0,00	6 238,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	37 654,00	0,00	37 654,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,7	--	91,7	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,0	--	60,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	16 608 002,03	0,00	16 608 002,03	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	7 502 227,75	0,00	7 502 227,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,2	--	45,2	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 912 314,00	0,00	6 912 314,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	17 519 309,69	0,00	17 519 309,69	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	8 165 116,41	0,00	8 165 116,41	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,6	--	46,6	--
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	89 500 000,00	0,00	87 875 500,00	1 624 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	102 236 260,69	26 100,00	100 528 668,69	1 707 592,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	55 394 309,88	38 056,50	54 878 215,05	516 094,83
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,2	145,8	54,6	30,2