

Tabela Nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 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
<b>DOCHODY WŁASNE</b>						
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	9 389,84	0,00	9 389,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,4	--	89,4	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	--	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 697 920,00	2 165 420,00	3 517 000,00	3 180 920,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	7 412 920,00	2 540 420,00	3 817 000,00	3 595 920,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 074 775,89	0,00	1 856 106,07	218 669,82
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	28,0	0,0	48,6	6,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	40 602,30	0,00	40 602,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,7	--	59,7	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	98 151,00	12 000,00	98 151,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	120 596,00	31 686,00	120 596,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	51 991,71	19 686,65	51 991,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,1	62,1	43,1	--

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 30.06.2015 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 463,40	0,00	1 463,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,2	--	73,2	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	46 779 770,00	0,00	46 779 770,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	42 349 270,00	0,00	42 349 270,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	21 197 928,86	0,00	21 197 928,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	--	50,1	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	22 191 928,00	0,00	22 126 928,00	65 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	22 349 153,00	0,00	22 284 153,00	65 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	13 559 679,19	0,00	13 559 679,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,7	--	60,8	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	1 709 460,00	164 600,00	1 709 460,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 709 460,00	164 600,00	1 709 460,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	959 478,95	122 582,08	959 194,45	284,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,1	74,5	56,1	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	495 952,15	0,00	495 952,15	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,9	--	70,9	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 728 900,00	0,00	1 728 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 800 471,00	0,00	1 800 471,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 079 423,26	0,00	1 079 423,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,0	--	60,0	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	356 555,00	0,00	356 555,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	669 520,00	0,00	669 520,00	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 30.06.2015 r.	429 213,94	0,00	429 213,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,1	--	64,1	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	67 778,67	0,00	67 778,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,4	--	90,4	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	1 231 278,00	59 500,00	309 515,00	921 763,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 581 148,00	632 423,00	5 066 562,00	1 514 586,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 335 871,12	0,00	2 486 628,10	849 243,02
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,7	0,0	49,1	56,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	346 238,70	210 211,78	0,00	346 238,70
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	367 020,70	230 993,78	0,00	367 020,70
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	73 914,73	20 782,37	0,00	73 914,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,1	9,0	--	20,1
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	197 438,30	130 938,30	71 360,00	126 078,30
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	197 438,30	130 938,30	71 360,00	126 078,30
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	129 989,33	108 618,32	21 371,01	108 618,32
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,8	83,0	29,9	86,2
Razem		1. Uchwała budżetowa	82 126 139,00	2 742 670,08	77 486 139,00	4 640 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	85 012 497,00	3 731 061,08	78 743 892,00	6 268 605,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	43 507 453,34	271 669,42	42 256 722,95	1 250 730,39
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,2	7,3	53,7	20,0
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 30.06.2015 r.	417 423,95	0,00	417 423,95	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	417 423,95	0,00	417 423,95	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	317 442,00	0,00	317 442,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	317 442,00	0,00	317 442,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	158 718,00	0,00	158 718,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	5 419,00	0,00	5 419,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	146 833,00	0,00	146 833,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	142 160,85	0,00	142 160,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	--	96,8	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,8	--	47,8	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 983 000,00	0,00	5 983 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 017 939,89	0,00	6 017 939,89	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	3 375 582,68	0,00	3 375 582,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,1	--	56,1	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 308 861,00	0,00	6 308 861,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	6 904 220,84	0,00	6 904 220,84	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	4 095 359,48	0,00	4 095 359,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,3	--	59,3	--
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	88 435 000,00	2 742 670,08	83 795 000,00	4 640 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	91 916 717,84	3 731 061,08	85 648 112,84	6 268 605,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	47 602 812,82	271 669,42	46 352 082,43	1 250 730,39
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,8	7,3	54,1	20,0