

WYKONANIE DOCHODÓW W 2013 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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	11 608,26	0,00	11 608,26	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--	100,1	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	233 250,00	0,00	0,00	233 250,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	172 350,73	0,00	0,00	172 350,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,9	--	--	73,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	8 257 776,00	403 776,00	3 219 500,00	5 038 276,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	8 013 851,00	159 851,00	3 219 500,00	4 794 351,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 918 084,13	0,00	3 419 888,57	1 498 195,56
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,4	0,0	106,2	31,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	40 032,27	0,00	40 032,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	133,4	--	133,4	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	128 538,00	8 091,00	128 538,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	163 820,50	8 091,77	163 820,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	127,4	100,0	127,4	--

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 31.12.2013 r.	4 900,00	0,00	2 500,00	2 400,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 054,05	0,00	1 654,05	2 400,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,7	--	66,2	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	40 781 928,00	0,00	40 781 928,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	40 832 928,00	0,00	40 832 928,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	41 296 943,44	0,00	41 296 943,44	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,1	--	101,1	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	20 812 472,00	0,00	20 812 472,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	20 841 852,00	0,00	20 841 852,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	20 600 927,69	0,00	20 600 927,69	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	--	98,8	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	693 040,00	109 440,00	693 040,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 407 160,91	409 632,91	1 407 160,91	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 301 019,54	403 307,06	1 300 266,14	753,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	98,5	92,4	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	687 484,43	0,00	687 484,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,2	--	100,2	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 807 200,00	0,00	1 807 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 250 644,83	0,00	2 250 644,83	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 234 400,59	0,00	2 234 400,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	1 465 020,00	1 270 746,00	1 465 020,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 479 942,23	1 269 342,23	1 479 942,23	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 31.12.2013 r.	1 647 622,58	1 401 872,11	1 647 622,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,3	110,4	111,3	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	455 909,40	0,00	205 909,40	250 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	379 289,53	0,00	171 486,53	207 803,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,2	--	83,3	83,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	1 993 142,00	1 386 142,00	607 000,00	1 386 142,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	390 740,00	16 240,00	390 740,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	447 378,96	16 240,00	447 378,96	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	114,5	100,0	114,5	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	404 463,00	0,00	0,00	404 463,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	414 863,00	0,00	10 400,00	404 463,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	414 538,36	0,00	10 075,27	404 463,09
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	96,9	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	2 582 703,00	2 518 703,00	64 000,00	2 518 703,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	98 820,00	9 944,00	88 876,00	9 944,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	105 428,21	9 944,50	95 483,71	9 944,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,7	100,0	107,4	100,0
Razem		1. Uchwała budżetowa	79 614 944,00	5 688 807,00	70 267 360,00	9 347 584,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	77 280 999,37	1 873 101,14	71 586 591,37	5 694 408,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	74 424 983,27	1 839 455,44	72 129 072,99	2 295 910,28
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	98,2	100,8	40,3
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 31.12.2013 r.	635 689,94	0,00	635 689,94	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	635 689,94	0,00	635 689,94	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	253 704,00	0,00	253 704,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	257 895,00	0,00	257 895,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	257 895,00	0,00	257 895,00	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	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	5 431,24	0,00	5 431,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	--	99,6	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	6 095 000,00	0,00	6 095 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	6 673 023,00	0,00	6 673 023,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	6 651 947,99	0,00	6 651 947,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 357 056,00	0,00	6 357 056,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	7 575 559,94	0,00	7 575 559,94	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	7 554 464,17	0,00	7 554 464,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
DOCHODY OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	85 972 000,00	5 688 807,00	76 624 416,00	9 347 584,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	84 856 559,31	1 873 101,14	79 162 151,31	5 694 408,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	81 979 447,44	1 839 455,44	79 683 537,16	2 295 910,28
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	98,2	100,7	40,3