

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 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 30.06.2014 r.	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	10 476,39	0,00	10 476,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,1	--	91,1	--
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 30.06.2014 r.	9 527 270,00	4 114 670,00	3 427 100,00	6 100 170,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	2 213 089,83	0,00	1 844 197,88	368 891,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23,2	0,0	53,8	6,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	22 387,60	0,00	22 387,60	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	56,0	--	56,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	81 262,16	0,00	81 262,16	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	100 948,16	19 686,00	100 948,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	54 127,77	0,00	54 127,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,6	0,0	53,6	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 628,85	0,00	1 628,85	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	44 152 858,00	0,00	44 152 858,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	44 346 265,00	0,00	44 346 265,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	22 313 910,45	0,00	22 313 910,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	--	50,3	--
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 30.06.2014 r.	21 461 451,00	0,00	21 444 451,00	17 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	12 907 042,77	0,00	12 907 042,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,1	--	60,2	0,0
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 30.06.2014 r.	1 940 374,84	230 878,84	1 876 524,84	63 850,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 033 938,50	225 234,79	1 033 716,65	221,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	53,3	97,6	55,1	0,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	525 601,77	0,00	525 601,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,2	--	76,2	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 756 700,00	0,00	1 756 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 869 173,00	0,00	1 869 173,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 122 066,19	0,00	1 122 066,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,0	--	60,0	--
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 30.06.2014 r.	1 788 342,00	466 484,00	1 788 342,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	362 958,48	233 622,00	362 958,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20,3	50,1	20,3	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	109 543,00	0,00	10 000,00	99 543,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	189 543,00	0,00	90 000,00	99 543,00

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 30.06.2014 r.	185 044,26	0,00	85 547,26	99 497,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	--	95,1	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 30.06.2014 r.	172 300,00	25 000,00	172 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	159 256,30	0,00	159 256,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	0,0	92,4	--
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 30.06.2014 r.	797 676,00	40 782,00	20 000,00	777 676,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,5	0,0	18,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	154 615,00	82 615,00	72 000,00	82 615,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	20 867,99	0,00	20 867,99	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,5	0,0	29,0	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 30.06.2014 r.	83 089 458,00	4 980 115,84	75 948 604,00	7 140 854,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	40 935 992,15	458 856,79	40 467 381,35	468 610,80
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	49,3	9,2	53,3	6,6
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 30.06.2014 r.	388 290,47	0,00	388 290,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	388 159,27	0,00	388 159,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	316 709,00	0,00	316 709,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	316 709,00	0,00	316 709,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	158 354,54	0,00	158 354,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	--	50,0	--

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
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 30.06.2014 r.	89 624,00	0,00	89 624,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	86 928,00	0,00	86 928,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	--	97,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--	0,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	1 005,00	0,00	1 005,00	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 30.06.2014 r.	6 131 231,00	0,00	6 131 231,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	3 531 778,34	0,00	3 531 778,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,6	--	57,6	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 292 593,00	0,00	6 292 593,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	6 928 359,47	0,00	6 928 359,47	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	4 166 225,15	0,00	4 166 225,15	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,1	--	60,1	--
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 30.06.2014 r.	90 017 817,47	4 980 115,84	82 876 963,47	7 140 854,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	45 102 217,30	458 856,79	44 633 606,50	468 610,80
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	9,2	53,9	6,6