

WYKONANIE DOCHODÓW W 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
DOCHODY WŁASNE						
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	9 462,19	0,00	9 462,19	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,1	--	90,1	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	399 447,00	0,00	0,00	399 447,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	398 949,30	0,00	0,00	398 949,30
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	--	99,9
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 31.12.2015 r.	8 221 320,00	3 083 620,00	4 082 200,00	4 139 120,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	10 077 310,07	3 083 626,47	4 229 742,04	5 847 568,03
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	122,6	100,0	103,6	141,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	82 220,01	0,00	82 220,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120,9	--	120,9	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	98 151,00	12 000,00	98 151,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	126 804,00	31 686,00	126 804,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	108 665,32	19 686,65	108 665,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,7	62,1	85,7	--

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 31.12.2015 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 782,50	0,00	2 782,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	139,1	--	139,1	--
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 31.12.2015 r.	42 821 820,00	0,00	42 821 820,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	43 045 144,07	0,00	43 045 144,07	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,5	--	100,5	--
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 31.12.2015 r.	22 319 122,00	0,00	22 254 122,00	65 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	22 341 243,70	0,00	22 275 416,43	65 827,27
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--	100,1	101,3
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 31.12.2015 r.	1 770 199,00	164 600,00	1 770 199,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 685 561,81	87 542,32	1 685 056,46	505,35
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,2	53,2	95,2	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	707 700,00	0,00	707 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	708 361,57	0,00	708 361,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--	100,1	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 728 900,00	0,00	1 728 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	2 273 415,00	0,00	2 273 415,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	2 107 669,31	0,00	2 107 669,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	--	92,7	--
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 31.12.2015 r.	862 670,00	0,00	862 670,00	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 31.12.2015 r.	886 697,77	0,00	886 697,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	102,8	--	102,8	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	192 663,00	0,00	192 663,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	115 207,27	0,00	115 207,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,8	--	59,8	--
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 31.12.2015 r.	6 302 801,00	572 923,00	4 860 715,00	1 442 086,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	6 217 715,40	428 676,30	4 875 199,08	1 342 516,32
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	74,8	100,3	93,1
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 31.12.2015 r.	367 020,70	230 993,78	0,00	367 020,70
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	315 548,00	230 408,22	0,00	315 548,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,0	99,7	--	86,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	197 438,30	130 938,30	71 360,00	126 078,30
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	209 438,30	130 938,30	83 360,00	126 078,30
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	189 551,48	108 618,32	80 933,16	108 618,32
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,5	83,0	97,1	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 31.12.2015 r.	86 654 920,00	4 214 761,08	80 116 168,00	6 538 752,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	88 292 089,77	3 958 558,28	80 212 557,18	8 079 532,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,9	93,9	100,1	123,6
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 31.12.2015 r.	677 995,16	0,00	677 995,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	677 995,16	0,00	677 995,16	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 31.12.2015 r.	427 661,00	0,00	427 661,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	427 661,00	0,00	427 661,00	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	5 419,00	0,00	5 419,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	303 104,00	0,00	303 104,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	301 115,32	0,00	301 115,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	1 495,68	0,00	1 495,68	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	166 505,69	0,00	166 505,69	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	161 396,66	0,00	161 396,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	--	96,9	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	5 983 000,00	0,00	5 983 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	6 936 074,25	0,00	6 936 074,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	6 929 508,45	0,00	6 929 508,45	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 308 861,00	0,00	6 308 861,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	8 516 190,10	0,00	8 516 190,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	8 502 522,27	0,00	8 502 522,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8	--

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
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 31.12.2015 r.	95 171 110,10	4 214 761,08	88 632 358,10	6 538 752,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	96 794 612,04	3 958 558,28	88 715 079,45	8 079 532,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,7	93,9	100,1	123,6