

Załącznik nr 1

Plan i wykoananie dochodów budżetowych za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykoanania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	6207	651 236,00	651 236,28	100,0%
010	01010		651 236,00	651 236,28	100,0%
010	01095	2010	203 395,25	203 395,25	100,0%
010	01095	2710	40 000,00	40 000,00	100,0%
010	01095	2910	0,00	1 216,70	#DZIEL/0!
010	01095	6300	30 000,00	30 000,00	100,0%
010	01095		273 395,25	274 611,95	100,4%
020	02001	0750	2 800,00	446,85	16,0%
020	02001		2 800,00	446,85	16,0%
400	40002	0690	0,00	104,40	#DZIEL/0!
400	40002	0830	370 000,00	398 217,45	107,6%
400	40002	0870	5 040,00	5 040,65	100,0%
400	40002	0920	2 000,00	2 825,29	141,3%
400	40002		377 040,00	406 187,79	107,7%
600	60016	0960	1 000,00	1 000,00	100,0%
600	60016	0970	50 000,00	50 150,00	100,3%
600	60016	6207	198 343,00	198 343,12	100,0%
600	60016	6300	336 653,00	336 653,00	100,0%
600	60016	6330	100 599,00	100 599,00	100,0%
600	60016		686 595,00	686 745,12	100,0%
700	70005	0470	0,00	2 633,76	#DZIEL/0!
700	70005	0690	0,00	11,60	#DZIEL/0!
700	70005	0750	80 000,00	78 141,27	97,7%
700	70005	0830	5 000,00	3 194,84	63,9%
700	70005	0920	100,00	293,53	293,5%
700	70005		85 100,00	84 275,00	99,0%
710	71035	6207	16 160,00	16 159,35	100,0%
710	71035		16 160,00	16 159,35	100,0%
750	75011	2010	47 304,00	47 304,00	100,0%
750	75011	2360	0,00	1,55	#DZIEL/0!
750	75011		47 304,00	47 305,55	100,0%
750	75023	0750	300,00	0,00	0,0%
750	75023	0830	0,00	128,19	#DZIEL/0!
750	75023	0960	4 400,00	4 500,52	102,3%
750	75023	0970	3 795,00	4 344,75	114,5%

750	75023		8 495,00	8 973,46	105,6%
					#DZIEL/0!
751	75101	2010	616,00	616,00	100,0%
751	75101		616,00	616,00	100,0%
751	75107	2010	13 550,00	13 531,17	99,9%
751	75107		13 550,00	13 531,17	99,9%
751	75108	2010	8 000,00	8 000,00	100,0%
751	75108		8 000,00	8 000,00	100,0%
751	75109	2010	7 809,00	6 839,00	87,6%
751	75109		7 809,00	6 839,00	87,6%
751	75110	2010	5 903,00	5 903,00	100,0%
751	75110		5 903,00	5 903,00	100,0%
754	75412	0870	20 500,00	20 500,00	100,0%
754	75412		20 500,00	20 500,00	100,0%
756	75601	0350	1 000,00	1 111,00	111,1%
756	75601		1 000,00	1 111,00	111,1%
756	75615	0310	905 000,00	963 976,02	106,5%
756	75615	0320	450,00	114,00	25,3%
756	75615	0330	18 000,00	21 713,00	120,6%
756	75615	0340	12 000,00	15 429,70	128,6%
756	75615	0500	1 000,00	1 493,00	149,3%
756	75615	0690	0,00	81,20	#DZIEL/0!
756	75615	0910	500,00	2 678,30	535,7%
756	75615		936 950,00	1 005 485,22	107,3%
756	75616	0310	570 000,00	576 067,96	101,1%
756	75616	0320	36 000,00	39 866,60	110,7%
756	75616	0330	52 000,00	56 722,20	109,1%
756	75616	0340	286 000,00	298 154,73	104,2%
756	75616	0360	10 000,00	2 261,00	22,6%
756	75616	0500	35 000,00	46 017,98	131,5%
756	75616	0690	0,00	1 504,20	#DZIEL/0!
756	75616	0910	5 000,00	7 213,74	144,3%
756	75616		994 000,00	1 027 808,41	103,4%
756	75618	0410	10 000,00	8 208,00	82,1%
756	75618	0460	15 000,00	15 066,00	100,4%
756	75618	0480	55 600,00	55 603,54	100,0%
756	75618	0490	0,00	12 517,98	#DZIEL/0!
756	75618		80 600,00	91 395,52	113,4%
756	75621	0010	1 584 039,00	1 597 889,00	100,9%
756	75621	0020	7 000,00	6 323,74	90,3%
756	75621		1 591 039,00	1 604 212,74	100,8%
758	75801	2920	3 945 644,00	3 945 644,00	100,0%
758	75801		3 945 644,00	3 945 644,00	100,0%

758	75807	2920	1 314 766,00	1 314 766,00	100,0%
758	75807		1 314 766,00	1 314 766,00	100,0%
758	75814	0920	10 000,00	8 249,84	82,5%
758	75814		10 000,00	8 249,84	82,5%
758	75831	2920	82 658,00	82 658,00	100,0%
758	75831		82 658,00	82 658,00	100,0%
801	80101	0690	0,00	36,00	#DZIEL/0!
801	80101	0830	85 000,00	94 109,45	110,7%
801	80101	0960	3 000,00	3 000,00	100,0%
801	80101	2010	17 798,66	16 885,10	94,9%
801	80101	2030	3 470,00	3 470,00	100,0%
801	80101		109 268,66	117 500,55	107,5%
801	80104	0830	37 148,00	42 639,00	114,8%
801	80104	0960	0,00	300,00	#DZIEL/0!
801	80104	2030	179 493,00	179 493,00	100,0%
801	80104		216 641,00	222 432,00	102,7%
801	80110	0690	0,00	9,00	#DZIEL/0!
801	80110	0750	6 000,00	4 980,00	83,0%
801	80110	2010	11 774,69	11 098,37	94,3%
801	80110		17 774,69	16 087,37	90,5%
801	80113	0830	30 000,00	31 723,35	105,7%
801	80113		30 000,00	31 723,35	105,7%
801	80150	2010	2 799,93	1 914,39	68,4%
801	80150		2 799,93	1 914,39	68,4%
852	85202	0960	10 000,00	17 234,00	172,3%
852	85202		10 000,00	17 234,00	172,3%
852	85206	2030	15 000,00	15 000,00	100,0%
852	85206		15 000,00	15 000,00	100,0%
852	85212	0900	5 345,00	397,14	7,4%
852	85212	2010	1 632 127,00	1 630 488,54	99,9%
852	85212	2360	3 000,00	7 641,76	254,7%
852	85212	2910	6 687,00	4 697,50	70,2%
852	85212		1 647 159,00	1 643 224,94	99,8%
852	85213	2010	9 998,00	9 176,05	91,8%
852	85213	2030	5 300,00	4 806,16	90,7%
852	85213		15 298,00	13 982,21	91,4%
852	85214	2030	23 667,00	23 660,68	100,0%
852	85214		23 667,00	23 660,68	100,0%
852	85215	2010	161,00	0,00	0,0%
852	85215		161,00	0,00	0,0%
852	85216	2030	66 552,00	65 843,51	98,9%

852	85216		66 552,00	65 843,51	98,9%
852	85219	2030	28 626,00	28 626,00	100,0%
852	85219		28 626,00	28 626,00	100,0%
852	85228	0830	4 000,00	5 783,75	144,6%
852	85228		4 000,00	5 783,75	144,6%
852	85295	0900	154,00	153,59	99,7%
852	85295	2010	1 900,00	1 900,00	100,0%
852	85295	2030	27 200,00	27 200,00	100,0%
852	85295	2910	1 268,00	1 268,00	100,0%
852	85295		30 522,00	30 521,59	100,0%
854	85415	2030	43 015,00	43 015,00	100,0%
854	85415	2040	5 525,00	5 488,68	99,3%
854	85415		48 540,00	48 503,68	99,9%
900	90001	0830	100 000,00	116 586,95	116,6%
900	90001	0920	0,00	869,67	#DZIEL/0!
900	90001		100 000,00	117 456,62	117,5%
900	90002	0490	280 000,00	287 443,70	102,7%
900	90002	0690	0,00	2 108,20	#DZIEL/0!
900	90002	0920	0,00	104,10	#DZIEL/0!
900	90002		280 000,00	289 656,00	103,4%
900	90005	2700	8 781,00	8 781,00	100,0%
900	90005		8 781,00	8 781,00	100,0%
900	90015	0970	0,00	680,26	#DZIEL/0!
900	90015		0,00	680,26	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
900	90019	0690	12 200,00	17 085,19	140,0%
900	90019		12 200,00	17 085,19	140,0%
900	90020	0400	0,00	52,86	#DZIEL/0!
900	90020		0,00	52,86	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
900	90095	0830	0,00	412,94	#DZIEL/0!
900	90095		0,00	412,94	#DZIEL/0!
921	92109	0830	22 000,00	25 912,36	117,8%
921	92109	0960	0,00	120,00	#DZIEL/0!
921	92109		22 000,00	26 032,36	118,3%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykoannia
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	924 631,25	925 848,23	100,1%
Razem dział		020	2 800,00	446,85	16,0%
Razem dział		400	377 040,00	406 187,79	107,7%

Razem dział	600	686 595,00	686 745,12	100,0%
Razem dział	700	85 100,00	84 275,00	99,0%
Razem dział	710	16 160,00	16 159,35	100,0%
Razem dział	750	55 799,00	56 279,01	100,9%
Razem dział	751	35 878,00	34 889,17	97,2%
Razem dział	754	20 500,00	20 500,00	100,0%
Razem dział	756	3 603 589,00	3 730 012,89	103,5%
Razem dział	758	5 353 068,00	5 351 317,84	100,0%
Razem dział	801	376 484,28	389 657,66	103,5%
Razem dział	852	1 840 985,00	1 843 876,68	100,2%
Razem dział	854	48 540,00	48 503,68	99,9%
Razem dział	900	400 981,00	434 124,87	108,3%
Razem dział	921	22 000,00	26 032,36	118,3%
RAZEM		13 850 150,53	14 054 856,50	101,5%