

Załącznik nr 1
Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	216 142,61	216 142,61	100,0%
010	01095	2910	1 757,00	827,30	47,1%
010	01095	6300	30 000,00	30 000,00	100,0%
010	01095		247 899,61	246 969,91	99,6%
020	02001	0750	2 100,00	4 130,20	196,7%
020	02001		2 100,00	4 130,20	196,7%
400	40002	0690	0,00	336,40	#DZIEL/0!
400	40002	0830	350 000,00	394 733,24	112,8%
400	40002	0920	5 000,00	1 283,20	25,7%
400	40002	0970	0,00	8 300,00	#DZIEL/0!
400	40002		355 000,00	404 652,84	114,0%
600	60014	6620	30 000,00	30 000,00	100,0%
600	60014		30 000,00	30 000,00	100,0%
600	60016	0970	0,00	3 624,00	#DZIEL/0!
600	60016	6300	181 000,00	181 000,00	100,0%
600	60016		181 000,00	184 624,00	102,0%
700	70005	0550	2 634,00	2 633,76	100,0%
700	70005	0690	0,00	92,80	#DZIEL/0!
700	70005	0750	75 000,00	85 574,55	114,1%
700	70005	0770	86 300,00	86 300,00	100,0%
700	70005	0830	5 000,00	5 095,24	101,9%
700	70005	0920	300,00	559,70	186,6%
700	70005	0970	0,00	400,00	#DZIEL/0!
700	70005		169 234,00	180 656,05	106,7%
750	75011	2010	46 683,00	33 584,12	71,9%
750	75011	2360	0,00	1,55	#DZIEL/0!
750	75011		46 683,00	33 585,67	71,9%
750	75023	0750	0,00	727,64	#DZIEL/0!
750	75023	0970	8 120,00	7 850,00	96,7%
750	75023		8 120,00	8 577,64	105,6%
751	75101	2010	3 585,00	3 585,00	100,0%
751	75101		3 585,00	3 585,00	100,0%
756	75601	0350	2 000,00	876,00	43,8%
756	75601		2 000,00	876,00	43,8%
756	75615	0310	920 000,00	1 028 740,41	111,8%

756	75615	0320	100,00	359,00	359,0%
756	75615	0330	18 000,00	23 320,00	129,6%
756	75615	0340	17 000,00	14 218,40	83,6%
756	75615	0500	2 000,00	0,00	0,0%
756	75615	0690	0,00	58,00	#DZIEL/0!
756	75615	0910	6 000,00	6 513,86	108,6%
756	75615		963 100,00	1 073 209,67	111,4%
756	75616	0310	580 000,00	554 663,67	95,6%
756	75616	0320	36 000,00	35 931,40	99,8%
756	75616	0330	55 000,00	61 181,80	111,2%
756	75616	0340	346 400,00	415 529,00	120,0%
756	75616	0360	5 000,00	6 397,00	127,9%
756	75616	0500	60 000,00	74 743,34	124,6%
756	75616	0690	0,00	1 857,60	#DZIEL/0!
756	75616	0910	5 000,00	11 811,43	236,2%
756	75616		1 087 400,00	1 162 115,24	106,9%
756	75618	0410	10 000,00	11 235,00	112,4%
756	75618	0460	49 800,00	50 439,00	101,3%
756	75618	0480	54 650,00	53 394,08	97,7%
756	75618	0490	0,00	126,94	#DZIEL/0!
756	75618		114 450,00	115 195,02	100,7%
756	75621	0010	1 604 111,00	1 637 793,00	102,1%
756	75621	0020	7 000,00	9 817,97	140,3%
756	75621		1 611 111,00	1 647 610,97	102,3%
758	75801	2920	4 126 476,00	4 126 476,00	100,0%
758	75801		4 126 476,00	4 126 476,00	100,0%
758	75807	2920	1 421 924,00	1 421 924,00	100,0%
758	75807		1 421 924,00	1 421 924,00	100,0%
758	75814	0920	13 000,00	15 942,47	122,6%
758	75814	0970	200,00	24,55	12,3%
758	75814		13 200,00	15 967,02	121,0%
758	75831	2920	128 645,00	128 645,00	100,0%
758	75831		128 645,00	128 645,00	100,0%
801	80101	0690	0,00	27,00	#DZIEL/0!
801	80101	0830	80 000,00	82 083,00	102,6%
801	80101	0960	0,00	2 080,00	#DZIEL/0!
801	80101	2010	17 208,75	12 622,56	73,3%
801	80101		97 208,75	96 812,56	99,6%
801	80104	0660	10 000,00	16 408,50	164,1%
801	80104	0670	33 000,00	26 351,00	79,9%
801	80104	2030	161 660,00	161 660,00	100,0%
801	80104		204 660,00	204 419,50	99,9%
801	80110	0690	0,00	54,00	#DZIEL/0!
801	80110	0750	5 000,00	7 545,00	150,9%
801	80110	0960	4 000,00	4 991,20	124,8%

801	80110	0970	2 242,00	2 241,96	100,0%
801	80110	2010	12 124,62	11 852,22	97,8%
801	80110		23 366,62	26 684,38	114,2%
801	80113	0830	28 000,00	30 537,98	109,1%
801	80113	0870	0,00	4 959,35	#DZIEL/0!
801	80113		28 000,00	35 497,33	126,8%
852	85202	0960	14 000,00	14 964,00	106,9%
852	85202		14 000,00	14 964,00	106,9%
852	85206	2030	10 650,00	10 650,00	100,0%
852	85206		10 650,00	10 650,00	100,0%
852	85211	0900	0,00	44,59	#DZIEL/0!
852	85211	2060	2 558 133,00	2 338 346,70	91,4%
852	85211		2 558 133,00	2 338 391,29	91,4%
852	85212	0900	5 000,00	2 033,57	40,7%
852	85212	2010	1 753 095,00	1 740 382,13	99,3%
852	85212	2360	0,00	11 046,58	#DZIEL/0!
852	85212	2910	5 000,00	5 802,50	116,1%
852	85212		1 763 095,00	1 759 264,78	99,8%
852	85213	2010	13 000,00	10 244,94	78,8%
852	85213	2030	5 435,00	5 270,00	97,0%
852	85213		18 435,00	15 514,94	84,2%
852	85214	2030	24 000,00	23 771,23	99,0%
852	85214		24 000,00	23 771,23	99,0%
852	85215	2010	161,00	0,00	0,0%
852	85215		161,00	0,00	0,0%
852	85216	2030	75 035,00	71 532,76	95,3%
852	85216		75 035,00	71 532,76	95,3%
852	85219	0970	0,00	45,00	#DZIEL/0!
852	85219	2030	48 036,00	48 036,00	100,0%
852	85219		48 036,00	48 081,00	100,1%
852	85228	0830	7 000,00	3 882,54	55,5%
852	85228	2010	27 900,00	0,00	0,0%
852	85228		34 900,00	3 882,54	11,1%
852	85295	2010	162,00	142,04	87,7%
852	85295	2030	22 500,00	22 500,00	100,0%
852	85295		22 662,00	22 642,04	99,9%
854	85415	2030	31 493,00	31 493,00	100,0%
854	85415	2040	325,00	325,00	100,0%
854	85415		31 818,00	31 818,00	100,0%
900	90001	0830	110 000,00	111 672,13	101,5%
900	90001	0920	0,00	39,20	#DZIEL/0!

900	90001		110 000,00	111 711,33	101,6%
900	90002	0490	363 400,00	362 865,96	99,9%
900	90002	0690	1 500,00	1 520,80	101,4%
900	90002	0920	0,00	604,51	#DZIEL/0!
900	90002		364 900,00	364 991,27	100,0%
900	90019	0690	2 000,00	10 065,89	503,3%
900	90019		2 000,00	10 065,89	503,3%
900	90020	0970	0,00	20,75	#DZIEL/0!
900	90020		0,00	20,75	#DZIEL/0!
900	90095	2460	12 300,00	12 278,15	99,8%
900	90095		12 300,00	12 278,15	99,8%
921	92109	0830	10 000,00	29 371,15	293,7%
921	92109	0960	0,00	150,00	#DZIEL/0!
921	92109		10 000,00	29 521,15	295,2%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział	010		247 899,61	246 969,91	99,6%
Razem dział	020		2 100,00	4 130,20	196,7%
Razem dział	400		355 000,00	404 652,84	114,0%
Razem dział	600		211 000,00	214 624,00	101,7%
Razem dział	700		169 234,00	180 656,05	106,7%
Razem dział	750		54 803,00	42 163,31	76,9%
Razem dział	751		3 585,00	3 585,00	100,0%
Razem dział	756		3 778 061,00	3 999 006,90	105,8%
Razem dział	758		5 690 245,00	5 693 012,02	100,0%
Razem dział	801		353 235,37	363 413,77	102,9%
Razem dział	852		4 569 107,00	4 308 694,58	94,3%
Razem dział	854		31 818,00	31 818,00	100,0%
Razem dział	900		489 200,00	499 067,39	102,0%
Razem dział	921		10 000,00	29 521,15	295,2%
RAZEM			15 965 287,98	16 021 315,12	100,4%