

Załącznik nr 1
Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0770	42 512,00	48 339,02	113,7
010	01095	2010	201 441,00	201 439,26	100,0
010	01095	6300	54 439,00	54 439,22	100,0
010	01095	10185	298 392,00	304 217,50	102,0
020	02001	0750	1 900,00	2 959,08	155,7
020	02001	2771	1 900,00	2 959,08	155,7
400	40002	0830	295 000,00	358 507,32	121,5
400	40002	0920	1 700,00	2 517,15	148,1
400	40002	42152	296 700,00	361 024,47	121,7
600	60016	0970	0,00	200,00	#DZIEL/0!
600	60016	6300	369 500,00	369 500,00	100,0
600	60016	67886	369 500,00	369 700,00	100,1
700	70005	0750	68 000,00	70 260,61	103,3
700	70005	0770	25 048,00	50 883,17	203,1
700	70005	0830	6 000,00	2 247,17	37,5
700	70005	0920	0,00	514,32	#DZIEL/0!
700	70005	73975	99 048,00	123 905,27	125,1
750	75011	2010	42 602,00	42 602,00	100,0
750	75011	77771	42 602,00	42 602,00	100,0
750	75023	0750	0,00	181,30	#DZIEL/0!
750	75023	0830	500,00	146,34	29,3
750	75023	0960	0,00	4 060,00	#DZIEL/0!
750	75023	0970	3 772,00	7 967,79	211,2
750	75023	2460	1 837,00	0,00	0,0
750	75023	81743	6 109,00	12 355,43	202,2
751	75101	0690	0,00	5,00	#DZIEL/0!
751	75101	2010	613,00	613,00	100,0
751	75101	78552	613,00	618,00	100,8
751	75109	2010	77,00	76,90	99,9
751	75109	77870	77,00	76,90	99,9
754	75412	0870	9 756,00	9 756,10	100,0
754	75412	6207	193 472,00	193 472,00	100,0
754	75412	83243	203 228,00	203 228,10	100,0

756	75601	0350	500,00	10 405,00	2081,0
756	75601	0910	0,00	2 045,00	#DZIEL/0!
756	75601	77617	500,00	12 450,00	2490,0
756	75615	0310	840 000,00	920 353,57	109,6
756	75615	0320	500,00	375,00	75,0
756	75615	0330	18 000,00	21 332,00	118,5
756	75615	0340	20 000,00	18 610,00	93,1
756	75615	0500	0,00	519,00	#DZIEL/0!
756	75615	0910	100,00	789,10	789,1
756	75615	79081	878 600,00	961 978,67	109,5
756	75616	0310	480 000,00	478 854,57	99,8
756	75616	0320	35 000,00	43 522,03	124,3
756	75616	0330	48 000,00	54 558,17	113,7
756	75616	0340	170 000,00	295 831,16	174,0
756	75616	0360	33 000,00	27 478,00	83,3
756	75616	0500	35 000,00	46 937,78	134,1
756	75616	0910	5 000,00	6 345,06	126,9
756	75616	79442	806 000,00	953 526,77	118,3
756	75618	0410	12 000,00	10 761,00	89,7
756	75618	0460	5 000,00	8 603,00	172,1
756	75618	0480	57 475,00	58 554,99	101,9
756	75618	0590	0,00	2 093,85	#DZIEL/0!
756	75618	78314	74 475,00	80 012,84	107,4
756	75621	0010	1 345 342,00	1 296 302,00	96,4
756	75621	0020	6 000,00	9 132,34	152,2
756	75621	76407	1 351 342,00	1 305 434,34	96,6
758	75801	2920	3 647 897,00	3 647 897,00	100,0
758	75801	79479	3 647 897,00	3 647 897,00	100,0
758	75807	2920	1 478 684,00	1 478 684,00	100,0
758	75807	79485	1 478 684,00	1 478 684,00	100,0
758	75814	0920	30 000,00	29 451,28	98,2
758	75814	77492	30 000,00	29 451,28	98,2
758	75831	2920	89 444,00	89 444,00	100,0
758	75831	79509	89 444,00	89 444,00	100,0
801	80101	0690	0,00	193,03	#DZIEL/0!
801	80101	0750	1 740,00	1 740,00	100,0
801	80101	0830	98 100,00	98 080,00	100,0
801	80101	0960	3 470,00	3 469,87	100,0
801	80101	84132	103 310,00	103 482,90	100,2
801	80104	0830	40 000,00	39 990,30	100,0
801	80104	0870	724,00	724,50	100,1
801	80104	0960	276,00	276,05	100,0
801	80104	2030	63 756,00	63 756,00	100,0
801	80104	85595	104 756,00	104 746,85	100,0

801	80110	0690	0,00	27,00	#DZIEL/0!
801	80110	0750	8 000,00	8 080,00	101,0
801	80110	0960	3 350,00	3 350,00	100,0
801	80110	0970	2 000,00	2 000,62	100,0
801	80110	84281	13 350,00	13 457,62	100,8
801	80113	0830	20 000,00	28 065,57	140,3
801	80113	81744	20 000,00	28 065,57	140,3
801	80195	2707	16 680,00	16 680,00	100,0
801	80195	83703	16 680,00	16 680,00	100,0
852	85202	0960	1 200,00	4 750,00	395,8
852	85202	87014	1 200,00	4 750,00	395,8
852	85206	2030	8 102,00	8 101,13	100,0
852	85206	88088	8 102,00	8 101,13	100,0
852	85212	0920	3 612,00	3 611,71	100,0
852	85212	2010	1 524 000,00	1 461 252,01	95,9
852	85212	2360	1 000,00	4 588,89	458,9
852	85212	2910	838,00	837,64	100,0
852	85212	94264	1 529 450,00	1 470 290,25	96,1
852	85213	2010	6 270,00	4 175,04	66,6
852	85213	2030	5 198,00	5 198,00	100,0
852	85213	90105	11 468,00	9 373,04	81,7
852	85214	2030	26 994,00	26 993,10	100,0
852	85214	88096	26 994,00	26 993,10	100,0
852	85216	2030	63 687,00	62 930,00	98,8
852	85216	88098	63 687,00	62 930,00	98,8
852	85219	2030	62 904,00	62 904,00	100,0
852	85219	88101	62 904,00	62 904,00	100,0
852	85228	0830	6 000,00	9 012,80	150,2
852	85228	86910	6 000,00	9 012,80	150,2
852	85295	2010	24 914,00	21 000,00	84,3
852	85295	2030	41 300,00	41 300,00	100,0
852	85295	90187	66 214,00	62 300,00	94,1
853	85395	2007	64 503,00	64 449,68	99,9
853	85395	2009	3 415,00	3 411,12	99,9
853	85395	90264	67 918,00	67 860,80	99,9
854	85415	2030	60 055,00	56 014,16	93,3
854	85415	2040	19 533,00	17 448,14	89,3
854	85415	90339	79 588,00	73 462,30	92,3
900	90001	0830	75 000,00	104 475,45	139,3
900	90001	91731	75 000,00	104 475,45	139,3

900	90002	0490	115 000,00	119 318,40	103,8
900	90002	0690	0,00	281,60	#DZIEL/0!
900	90002	92082	115 000,00	119 600,00	104,0
900	90019	0690	14 400,00	14 395,29	100,0
900	90019	91609	14 400,00	14 395,29	100,0
900	90020	0400	200,00	0,00	0,0
900	90020	91320	200,00	0,00	0,0
921	92108	0960	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92108	93989	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92109	0830	1 500,00	4 176,86	278,5
921	92109	0960	650,00	650,00	100,0
921	92109	94820	2 150,00	4 826,86	224,5
926	92601	0830	1 816,00	1 816,26	100,0
926	92601	94357	1 816,00	1 816,26	100,0
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział	010		298 392,00	304 217,50	102,0
Razem dział	020		1 900,00	2 959,08	155,7
Razem dział	400		296 700,00	361 024,47	121,7
Razem dział	600		369 500,00	369 700,00	100,1
Razem dział	700		99 048,00	123 905,27	125,1
Razem dział	750		48 711,00	54 957,43	112,8
Razem dział	751		690,00	694,90	100,7
Razem dział	754		203 228,00	203 228,10	100,0
Razem dział	756		3 110 917,00	3 313 402,62	106,5
Razem dział	758		5 246 025,00	5 245 476,28	100,0
Razem dział	801		258 096,00	266 432,94	103,2
Razem dział	852		1 776 019,00	1 716 654,32	96,7
Razem dział	853		67 918,00	67 860,80	99,9
Razem dział	854		79 588,00	73 462,30	92,3
Razem dział	900		204 600,00	238 470,74	116,6
Razem dział	921		4 150,00	6 826,86	164,5
Razem dział	926		1 816,00	1 816,26	100,0
RAZEM			12 067 298,00	12 351 089,87	102,4