

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW**



oddz:wszystkie wg u...wnień; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr:sp.fin:wszystkie;  
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

ul. Krakowska 4

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
<b>dział-rozd-par-poz</b>				
Razem:	41 482 000,00	47 866 357,33	27 632 513,30	57,73
010	3 500 000,00	3 500 317,29	4 073 270,75	116,03
010 01010	3 500 000,00	3 500 000,00	4 062 483,46	116,07
010 01010 6208	3 500 000,00	3 500 000,00	4 062 453,46	116,07
010 01065	0,00	9 817,29	9 817,29	100,00
010 01095 2010	0,00	9 817,29	9 817,29	100,00
020	300,00	300,00	40,73	13,58
020 02095	300,00	300,00	40,73	13,58
020 02095 0750	300,00	300,00	40,73	13,58
600	30 000,00	1 400 000,00	4 770,95	0,33
600 60004	30 000,00	30 000,00	4 701,82	15,67
600 60004 0690	30 000,00	30 000,00	4 687,41	15,62
600 60004 0920	0,00	0,00	14,41	0,00
600 60016	0,00	1 400 000,00	78,13	0,01
600 60016 0870	0,00	0,00	78,12	0,00
600 60016 0920	0,00	0,00	0,01	0,00
600 60016 6330	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
700	413 400,00	413 400,00	147 655,42	35,72
700 70005	413 400,00	413 400,00	147 655,42	35,72
700 70005 0470	2 000,00	2 000,00	2 571,61	128,58
700 70005 0750	270 000,00	220 000,00	114 390,12	52,00
700 70005 0760	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladność.par:6zn; gr.dy:sp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
700 70005 0830	Wpływy z usług 80 400,00	80 400,00	28 645,95	35,63
700 70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	533,90	0,00
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	1 513,84	0,00
710 71035	Gminiarstwo 11 000,00	11 000,00	6 138,90	55,81
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 11 000,00	11 000,00	6 138,90	55,81
710 71095	Przebieganie działalności 25 000,00	25 000,00	12 947,60	51,83
710 71095 0830	Wpływy z usług 25 000,00	25 000,00	12 947,60	51,79
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	9,86	0,00
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 971,00	48 971,00	30 141,65	50,27
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 971,00	48 971,00	30 141,65	50,27
750 75011 2010 01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 47 952,00	47 952,00	23 976,00	47,73
750 75011 2010 02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 019,00	2 019,00	1 995,00	100,00
750 75011 2010 03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Wydział Infrastruktury 0,00	7 736,00	4 166,00	53,85
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00	0,00	4,65	0,00
750 75023	Uzyskanie grantów i innych na prawach podmiotów 24 059,00	24 059,00	50 548,88	80,16
750 75023 0830	Wpływy z usług 800,00	800,00	0,00	0,00
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00	0,00	406,50	0,00
750 75023 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00	20 000,00	15 467,39	77,34
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów 258,00	42 258,00	34 674,99	82,06

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów stan na Czerwiec 2016

oddz.wszystkie wg ...awnień; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokładność.par.6zn; gr.dysp...szystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie;  
sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
<b>751 75101</b>				
751 75101 2010				
751 75110				
751 75110 2010				
<b>752 75212</b>				
752 75212 2010				
<b>756 75601</b>				
756 75601 0350				
756 75601 0910				
756 75615				
756 75615 0310				
756 75615 0320				
756 75615 0330				
756 75615 0340				
756 75615 0500				
756 75615 0690				
756 75615 0910				
<b>756 75616</b>				
756 75616 0310				

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego 110 000,00	110 000,00	83 133,03	75,58
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego 2 300,00	2 300,00	2 075,42	90,24
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 155 000,00	155 000,00	79 018,00	50,98
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00	50 000,00	58 397,00	116,79
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 115 000,00	115 000,00	49 342,00	42,91
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,00	300 000,00	199 020,00	66,34
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	4 635,40	0,00
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00	13 000,00	3 584,46	27,57
756 75618	Wpływy z innych opłat i dodatków	200 000,00	217 671,52	74,29
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 33 000,00	33 000,00	24 672,00	74,76
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 217 000,00	217 000,00	157 630,04	72,64
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 41 000,00	41 000,00	35 369,04	86,27
756 75618 0890	Wpływy z różnych opłat 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	0,44	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 480 000,00	5 893 358,51	47,30
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 850 000,00	11 910 000,00	5 496 045,00	46,15
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 550 000,00	550 000,00	397 313,51	72,24
756 75624	Dywidendy	200 000,00	0,00	0,00
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
758		12 826 734,00	12 826 734,00	61,20
758 75801	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 480 000,00	5 893 358,51	47,30
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 492 955,00	12 778 707,00	7 869 816,00	61,59



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg up...wnieŃ; 4-ta cyfra, par:wszystkie; dokładność, par:6zn; gr:dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;  
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
758 75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
758 75807 2920	336 179,00	336 179,00	168 090,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	336 179,00	336 179,00	168 090,00	50,00
801				
801 80101	Szkoły podstawowe			
801 80101 0750	206 500,00	206 500,00	116 186,58	56,26
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów			
	5 000,00	5 000,00	5 200,00	104,00
801 80101 0830	Wpływy z usług			
	200 000,00	200 000,00	107 780,88	53,89
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	0,00	388,25	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	1 500,00	1 500,00	2 817,45	187,83
801 80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
801 80103 2030	69 165,00	72 610,00	36 305,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	69 165,00	72 610,00	36 305,00	50,00
801 80104	Przedszkola			
801 80104 0660	988 695,00	992 030,00	444 720,77	44,83
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
	130 000,00	130 000,00	60 928,00	46,87
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	170 000,00	170 000,00	93 149,50	54,79
801 80104 0830	Wpływy z usług			
	200 000,00	200 000,00	44 283,24	22,14
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	0,00	1,85	0,00
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	200,00	200,00	164,00	82,00
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	468 495,00	491 830,00	245 915,00	50,00
801 80104 2030 01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - UG			
	0,00	183 580,00	102 436,00	55,80
801 80104 2030 02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Przedszkole			
	0,00	308 250,00	143 479,00	46,55
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem z przeznaczeniem			
	0,00	0,00	279,18	0,00
801 80110	Granice			
801 80110 0750	3 000,00	3 000,00	1 956,23	65,21
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów			
	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów 1 000,00	1 000,00	356,23	35,62
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne 7 300,00	7 300,00	2 804,74	38,42
801 80114 0830	Wpływy z usług 7 000,00	7 000,00	2 721,74	38,88
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów 300,00	300,00	83,00	27,67
801 80120	Lisa bogobojczy 3 500,00	7 500,00	1 242,81	16,57
801 80120 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów 500,00	500,00	192,81	38,56
801 80120 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	4 000,00	0,00	0,00
801 80148	Świadczenia 369 000,00	369 000,00	214 358,00	58,09
801 80148 0830	Wpływy z usług 369 000,00	369 000,00	214 358,00	58,09
801 80195	Pozostałe dochody 0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
851 85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 610,00	610,00	300,00	49,18
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 610,00	610,00	300,00	49,18
852 85202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	0,00	5 499,82	0,00
852 85202 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	5 499,82	0,00
852 85206	Wspieranie rodzin 0,00	0,00	24,00	0,00
852 85206 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	24,00	0,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze 0,00	4 408 847,00	2 347 862,00	53,25
852 85211 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 0,00	4 408 847,00	2 347 862,00	53,25



# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów stan na Czerwiec 2016

oddz.wszystkie wg L. wniośn; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność.par.6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;  
sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

2016-08-30 13:28  
Czerwiec 2016  
Strona 7

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-par-poz</b>				
852 85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 692,00	2 416 692,00	100,00
852 85212 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
852 85212 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	248,52	3,11
852 85212 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 072,00	23,63
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 395 592,00	1 500 000,00	62,62
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 033,74	0,00
852 85212 2360 01	Dochody JST Fundusz alim. - Gmina Kozy	0,00	7 935,04	0,00
852 85212 2360 03	Dochody JST - zaliczka alimentacyjna	0,00	98,70	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne cyfrowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	17 750,00	11 500,00	64,76
852 85213 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 382,00	5 600,00	75,86
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 377,00	5 900,00	62,92
852 85214	Składki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 696,00	54 896,82	100,37
852 85214 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,82	300,82
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 596,00	54 596,00	100,00
852 85215	Dotacje mieszkaniowe	0,00	245,04	0,00
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852 85216	Zasiłki rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe	87 616,00	84 615,47	96,58
852 85216 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	615,47	30,77
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 616,00	84 000,00	98,11
852 85219	Dotacje pomocy społecznej	121 935,00	65 660,00	53,85
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 935,00	65 660,00	53,85

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra: par:wszystkie; dysp:wszystkie; par:6zn; gr:dysp:wszystkie; dokładność:par:6zn; gr:dysp:wszystkie; gr:sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85228	30 000,00	30 000,00	11 751,98	39,17
852 85228 0830	30 000,00	30 000,00	11 751,98	39,17
852 85295	198 769,00	213 574,00	100 404,00	47,01
852 85295 2007	133 308,00	133 308,00	60 000,00	45,01
852 85295 2010	0,00	541,00	541,00	100,00
852 85295 2030	65 461,00	79 725,00	39 863,00	50,00
854 85415	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
854 85415 2030	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
854 85415 2030 01	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900 90002	1 630 000,00	1 630 000,00	843 232,39	51,73
900 90002 0490	1 630 000,00	1 630 000,00	840 005,43	51,53
900 90002 0690	0,00	0,00	2 565,90	0,00
900 90002 0910	0,00	0,00	661,06	0,00
900 90005	0,00	18 800,00	0,00	0,00
900 90005 2460	0,00	18 800,00	0,00	0,00
900 90015	0,00	0,00	228,18	0,00
900 90015 0970	0,00	0,00	228,18	0,00
900 90019	10 000,00	10 000,00	6 355,77	63,56
900 90019 0690	10 000,00	10 000,00	6 355,77	63,56
926	200 000,00	211 830,00	125 810,61	59,45

# Zestawienie 'Wykonania Budżetu dla Dochodów stan na Czerwiec 2016

oddz.wszystkie wg u.p. awnien; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokładność.par.6zn; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; gr.sp.fin.wszystkie;  
sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
926 92604	Wpływy z tytułu świadczeń 200 000,00	211 636,00	125 810,51	59,45
926 92604 0470	Wpływy z opłat za twardy zrzut, użytkowanie i służebności 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wpływy z usług 200 000,00	210 000,00	123 944,05	59,02
926 92604 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	1 630,00	1 580,00	96,93

\*\*\* Komiec wydruku \*\*\*

*Wojciech*  
mgr. Paweł Riatkowski

