Załącznik Nr 1

BUDŻET

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2012-12-31 Wyk.do: 2012-12-31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01010	6207	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	2 371 749,00	2 371 749,00	100,00	0,00
010	**01010**				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	**2 371 749,00**	**2 371 749,00**	**100,00**	**0,00**
010	01042	6630	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAM	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
010	**01042**				WYŁACZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**	**0,00**
010	01095	0750	0000	B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	9 500,00	9 495,61	99,95	4,39
010	01095	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	603 815,44	603 815,44	100,00	0,00
010	**01095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**613 315,44**	**613 311,05**	**100,00**	**4,39**
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**3 030 064,44**	**3 030 060,05**	**100,00**	**4,39**
600	60016	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	378 272,00	378 272,00	100,00	0,00
600	**60016**				DROGI PUBLICZNE GMINNE	**378 272,00**	**378 272,00**	**100,00**	**0,00**
600	60078	6330	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
600	**60078**				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁO	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**0,00**
600					TRANPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**478 272,00**	**478 272,00**	**100,00**	**0,00**
700	70005	0470	0000	B	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYT	1 681,00	1 681,41	100,02	-0,41
700	70005	0750	0000	B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁ.	38 000,00	40 454,72	106,46	-2 454,72
70[illegible]	[illegible]005	0760	0001	B	WPŁ. Z TYT. PRZEKSZTAŁC.PR.UŻ.	7 212,00	7 212,00	100,00	0,00
700	70005	0770	0000	B	WPŁATY Z TYT. ODPŁATNEGO NABYC	70 060,00	70 060,00	100,00	0,00
700	70005	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	191,50	0,00	-191,50
700	70005	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 746,00	3 745,53	99,99	0,47
700	**70005**				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	**120 699,00**	**123 345,16**	**102,19**	**-2 646,16**
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**120 699,00**	**123 345,16**	**102,19**	**-2 646,16**
750	75011	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUDŻ.	81 255,00	81 255,00	100,00	0,00
750	75011	2360	0000	B	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3,10	0,00	-3,10
750	**75011**				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**81 255,00**	**81 258,10**	**100,00**	**-3,10**
750	75023	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	4 768,80	238,44	-2 768,80
750	75023	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	45,00	0,00	-45,00
750	75023	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH	1 275,00	1 275,00	100,00	0,00
750	75023	2009	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	225,00	225,00	100,00	0,00
750	**75023**				URZĘDY GMIN	**3 500,00**	**6 313,80**	**180,39**	**-2 813,80**
750	75095	0870	0000	B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	599,00	599,00	100,00	0,00
750	75095	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 000,00	23 690,66	103,00	-690,66
750	**75095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**23 599,00**	**24 289,66**	**102,93**	**-690,66**
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**108 354,00**	**111 861,56**	**103,24**	**-3 507,56**
75[illegible]	[illegible]101	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
751	**75101**				URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZ	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**	**0,00**
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**	**0,00**
754	75412	0870	0000	B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
754	**75412**				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00**	**0,00**
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00**	**0,00**
756	75601	0350	0000	B	POD.OD.DZIAŁ. KARTA POD.	20 500,00	27 742,65	135,33	-7 242,65
756	75601	0910	0000	B	ODSETKI OD NIETR. WP. Z TYT. P	0,00	2,74	0,00	-2,74
756	**75601**				WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	**20 500,00**	**27 745,39**	**135,34**	**-7 245,39**
756	75615	0310	0000	B	POD. OD NIERUCHOM.	2 380 000,00	2 413 056,00	101,39	-33 056,00
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	60,00	22,00	36,67	38,00
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LESNY	92 000,00	95 452,00	103,75	-3 452,00
756	75615	0340	0000	B	POD. OD. ŚR. TRANSPORT.	5 941,00	5 941,00	100,00	0,00
756	75615	0910	0000	B	ODSETKI OD NIETER. WPŁ. POD.	0,00	22,00	0,00	-22,00
756	**75615**				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNE	**2 478 001,00**	**2 514 493,00**	**101,47**	**-36 492,00**
756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	296 000,00	288 102,13	97,33	7 897,87
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	465 000,00	478 666,14	102,94	-13 666,14
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	65 000,00	68 286,91	105,06	-3 286,91
756	75616	0340	0000	B	PODATEK OD ŚR. TRANPORT.	140 000,00	140 162,00	100,12	-162,00
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	14 000,00	23 932,00	170,94	-9 932,00
756	75616	0430	0000	B	WPŁATY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 500,00	2 215,00	147,67	-715,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756	75616	0500	0000	B	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR	68 655,00	66 777,13	97,26	1 877,87
756	75616	0910	0000	B	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁA	10 000,00	10 109,70	101,10	-109,70
756	**75616**				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODA	**1 060 155,00**	**1 078 251,01**	**101,71**	**-18 096,01**
756	75618	0410	0000	B	WPŁ. Z OPŁ. SKARBOWEJ	30 000,00	30 024,03	100,08	-24,03
756	75618	0460	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	0000	B	WPŁ. Z OPŁ. ZA ZEZW. NA SPRZ.	91 000,00	68 044,18	74,77	22 955,82
756	75618	0490	0000	B	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁA	0,00	219,89	0,00	-219,89
756	75618	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	175,30	0,00	-175,30
756	**75618**				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄ	**121 000,00**	**98 463,40**	**81,37**	**22 536,60**
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OS. FIZ.	1 995 763,00	1 940 374,00	97,22	55 389,00
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OS. PRAW.	9 000,00	17 906,25	198,96	-8 906,25
756	**75621**				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO	**2 004 763,00**	**1 958 280,25**	**97,68**	**46 482,75**
756					DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	**5 684 419,00**	**5 677 233,05**	**99,87**	**7 185,95**
758	75801	2920	0000	B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	7 338 429,00	7 338 429,00	100,00	0,00
758	**75801**				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓL	**7 338 429,00**	**7 338 429,00**	**100,00**	**0,00**
758	75802	2750	0000	B	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓ	12 705,00	12 705,00	100,00	0,00
758	**75802**				UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	**12 705,00**	**12 705,00**	**100,00**	**0,00**
758	75807	2920	0000	B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	4 819 744,00	4 819 744,00	100,00	0,00
758	**75807**				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OG	**4 819 744,00**	**4 819 744,00**	**100,00**	**0,00**
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	35 000,00	36 631,77	104,66	-1 631,77
758	**75814**				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	**35 000,00**	**36 631,77**	**104,66**	**-1 631,77**
758	75831	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃST	284 050,00	284 050,00	100,00	0,00
758	**75831**				CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI O	**284 050,00**	**284 050,00**	**100,00**	**0,00**
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	**12 489 928,00**	**12 491 559,77**	**100,01**	**-1 631,77**
801	80101	6330	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	126 850,00	112 273,00	88,51	14 577,00
801	**80101**				SZKOŁY PODSTAWOWE	**126 850,00**	**112 273,00**	**88,51**	**14 577,00**
801	80148	2400	0000	B	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI	0,00	15 204,79	0,00	-15 204,79
801	**80148**				STOŁÓWKI SZKOLNE	**0,00**	**15 204,79**	**0,00**	**-15 204,79**
801	80195	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNCH DOCHODÓW	0,00	264,00	0,00	-264,00
801	80195	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PRAGRA	138 537,05	80 426,32	58,05	58 110,73
801	80195	2009	0000	B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	16 252,95	14 192,88	87,32	2 060,07
801	**80195**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**154 790,00**	**94 883,20**	**61,30**	**59 906,80**
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	**281 640,00**	**222 360,99**	**78,95**	**59 279,01**
852	85202	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85202**				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85203	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	267 720,00	267 720,00	100,00	0,00
852	**85203**				OŚRODKI WSPARCIA	**267 720,00**	**267 720,00**	**100,00**	**0,00**
852	85212	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	150,22	0,00	-150,22
852	85212	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	2 835 323,00	2 825 609,00	99,66	9 714,00
852	85212	2360	0000	B	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85212	2360	0001	B	PRZEKAZANE Z INNYCH GMIN	0,00	6 753,91	0,00	-6 753,91
852	85212	2360	0002	B	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	0,00	1 126,63	0,00	-1 126,63
852	85212	2360	0003	B	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	0,00	9 032,34	0,00	-9 032,34
852	**85212**				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	**2 850 323,00**	**2 842 672,10**	**99,73**	**7 650,90**
852	85213	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	2 574,00	2 573,20	99,97	0,80
852	85213	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	6 301,00	6 301,00	100,00	0,00
852	**85213**				SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	**8 875,00**	**8 874,20**	**99,99**	**0,80**
852	85214	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	49 400,00	49 400,00	100,00	0,00
852	**85214**				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ	**49 400,00**	**49 400,00**	**100,00**	**0,00**
852	85216	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00
852	**85216**				ZASIŁKI STAŁE	**88 000,00**	**88 000,00**	**100,00**	**0,00**
852	85219	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	8 280,00	8 280,00	100,00	0,00
852	85219	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	136 288,00	136 288,00	100,00	0,00
852	**85219**				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	**144 568,00**	**144 568,00**	**100,00**	**0,00**
852	85228	0830	0000	B	WPŁYWY Z USŁUG	4 300,00	6 093,71	141,71	-1 793,71
852	85228	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	48 600,00	48 600,00	100,00	0,00
852	85228	2360	0000	B	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZA	0,00	6,00	0,00	-6,00
852	**85228**				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	**52 900,00**	**54 699,71**	**103,40**	**-1 799,71**
852	85295	0970	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	747,60	0,00	-747,60

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85295	2010	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	28 900,00	28 900,00	100,00	0,00
852	85295	2030	0000	B	DOTACJE OTRZ. Z BUDŻ. NA ZAD.W	272 000,00	272 000,00	100,00	0,00
852	**85295**				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	**300 900,00**	**301 647,60**	**100,25**	**-747,60**
852					POMOC SPOŁECZNA	**3 762 686,00**	**3 757 581,61**	**99,86**	**5 104,39**
853	85395	2007	0000	B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI	128 061,00	128 061,00	100,00	0,00
853	85395	2009	0000	B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚR. NA	6 779,70	6 779,70	100,00	0,00
853	**85395**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**134 840,70**	**134 840,70**	**100,00**	**0,00**
853					POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	**134 840,70**	**134 840,70**	**100,00**	**0,00**
854	85415	2030	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	75 496,00	75 495,59	100,00	0,41
854	**85415**				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	**75 496,00**	**75 495,59**	**100,00**	**0,41**
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**75 496,00**	**75 495,59**	**100,00**	**0,41**
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZ. OD POZ. JED. ZAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90002**				GOSPODARKA ODPADAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90011	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZ.JED. Z	5 100,00	4 357,00	85,43	743,00
900	**90011**				FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I G	**5 100,00**	**4 357,00**	**85,43**	**743,00**
900	90019	0690	0000	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 000,00	8 143,07	101,79	-143,07
900	90019	2710	0000	B	DOTACJA CELOWA OTRZ. Z TYT. F	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
900	**90019**				WPŁ. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	**33 000,00**	**33 143,07**	**100,43**	**-143,07**
900	90020	0400	0000	B	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	1 085,26	0,00	-1 085,26
900	**90020**				WPŁ.I WYD. ZW. Z GROM.ŚR. Z OP	**0,00**	**1 085,26**	**0,00**	**-1 085,26**
90					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	**38 100,00**	**38 585,33**	**101,27**	**-485,33**
926	92601	6300	0000	B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	164 000,00	164 000,00	100,00	0,00
926	92601	6330	0000	B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	669 000,00	669 000,00	100,00	0,00
926	**92601**				OBIEKTY SPORTOWE	**833 000,00**	**833 000,00**	**100,00**	**0,00**
926	92605	2007	0000	B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI	21 739,60	21 358,80	98,25	380,80
926	92605	2009	0000	B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI	3 836,40	3 769,20	98,25	67,20
926	**92605**				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	**25 576,00**	**25 128,00**	**98,25**	**448,00**
926					KULTURA FIZYCZNA	**858 576,00**	**858 128,00**	**99,95**	**448,00**
					SUMA	**27 066 115,14**	**27 002 363,81**	**99,76**	**63 751,33**

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza