

Dochody budżetu Gminy Siemysł w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 000,00	973 764,98	464 489,98	48%
	01095		Pozostała działalność	570 000,00	973 764,98	464 489,98	48%
		0770	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	570 000,00	60 725,00	11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	403 764,98	403 764,98	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I	700 000,00	336 600,00	316 712,13	94%
	40002		Dostarczanie wody	-	800,00	2 007,29	251%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	800,00	2 007,29	251%
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	335 800,00	314 704,84	94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00	335 800,00	314 704,84	94%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	28 400,00	26 879,37	95%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	28 400,00	26 879,37	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	28 400,00	26 879,37	95%
630			TURYSTYKA	600 000,00	600 000,00	557 953,36	93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	600 000,00	600 000,00	557 953,36	93%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	557 953,36	93%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 033,00	138 933,00	123 132,21	89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 033,00	135 933,00	118 951,84	88%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 271,00	14 571,00	14 589,25	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	116 762,00	116 762,00	96 130,14	82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	1 884,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 600,00	6 050,64	132%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	297,81	-
	70095		Pozostała działalność	-	3 000,00	4 180,37	139%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	1 000,00	1 147,68	115%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 500,00	1 915,48	128%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	1 117,21	223%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 800,00	52 600,00	59 884,04	114%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	47 900,00	47 901,55	100%
		2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	47 900,00	47 900,00	100%
		2360	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 700,00	8 982,49	528%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 700,00	8 752,72	515%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	229,77	-
	75095		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	610,00	2 657,00	2 657,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	100%
		2010	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2 047,00	2 047,00	100%
		2010	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 047,00	2 047,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	68 300,00	68 690,54	101%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	68 300,00	68 690,54	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 100,00	1 370,83	125%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 500,00	1 500,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	119,71	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	25 700,00	25 700,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	25 000,00	25 000,00	100%
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 781 788,00	6 670 177,35	5 247 372,55	79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	984,88	33%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	869,88	29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	115,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 976,00	3 330 976,00	2 514 675,49	75%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 343 380,00	3 025 380,00	2 227 416,68	74%
		0320	Podatek rolny	237 256,00	237 256,00	230 806,57	97%
		0330	Podatek leśny	51 100,00	51 100,00	48 200,00	94%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 240,00	5 240,00	5 370,00	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	63,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	12 000,00	12 000,00	2 819,04	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 319,00	1 525 219,00	1 278 160,66	84%
		0310	Podatek od nieruchomości	587 590,00	679 590,00	535 167,49	79%
		0320	Podatek rolny	600 149,00	683 149,00	600 067,79	88%
		0330	Podatek leśny	2 380,00	2 380,00	1 639,81	69%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 100,00	43 100,00	44 771,46	104%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	1 000,00	1 089,16	109%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	3 660,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	66 981,30	67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	5 136,35	171%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	13 000,00	19 647,30	151%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 700,00	621 089,35	271 631,75	44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 876,00	82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	1 955,78	20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	45 389,35	48 933,10	108%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 700,00	548 700,00	208 172,48	38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 694,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 159 893,00	1 189 893,00	1 181 919,77	99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 099 893,00	1 099 893,00	1 059 791,00	96%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	60 000,00	90 000,00	122 128,77	136%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 526 707,00	3 552 306,00	3 553 158,52	100%
	75801		Część oświatowasubwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 526 707,00	2 968 905,00	2 968 905,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 306,00	2 968 905,00	2 968 905,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	578 401,00	578 401,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 401,00	578 401,00	578 401,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	5 000,00	5 852,52	117%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3 600,00	3 682,61	102%
		0920	Pozostałe odsetki	-	700,00	1 469,91	210%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	700,00	700,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	225 339,00	253 373,00	112%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	12 915,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	12 915,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	14 776,00	14 776,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14 776,00	14 776,00	100%
	80104		Przedszkola	-	7 900,00	8 747,70	111%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 900,00	8 747,70	111%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	20 000,00	20 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	182 663,00	196 934,30	108%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	59 663,00	59 968,43	101%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	13 000,00	13 418,51	103%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	122 700,32	112%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	754,57	-
		0970	Wpływy z różnic dochodowych	-	-	92,47	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	3 400,00	8 448,11	248%
	85195		Pozostała działalność	-	3 400,00	8 448,11	248%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 400,00	8 056,23	237%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	391,88	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 590 000,00	1 720 348,00	1 727 018,40	100%
	85206		Wspieranie rodziny	-	4 082,00	4 084,88	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2,88	-
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4 082,00	4 082,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 000,00	1 389 841,00	1 398 230,23	101%
		0920	Świadczenia społeczne	-	-	0,72	-
		0970	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 402,61	-
		0980	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 000,00	11 917,94	170%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 000,00	1 382 841,00	1 381 908,96	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	10 457,00	9 968,35	95%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	3 107,00	2 883,40	93%
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	7 350,00	7 084,95	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	49 068,00	49 454,62	101%
		0690	Świadczenia społeczne	-	1 200,00	2 653,00	221%
		0970		-	-	382,22	-
		2030	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	47 868,00	46 419,40	97%
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	88 564,00	85 808,08	97%
		2030	Świadczenia społeczne	57 000,00	88 564,00	85 808,08	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	108 000,00	108 047,73	100%
		0690	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	-	14,00	-
		0920	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33,73	-
		2030	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 000,00	108 000,00	108 000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	70 336,00	71 424,51	102%
		0690	Świadczenia społeczne	-	4 200,00	5 073,51	121%
		0970	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	581,00	-
		2010	Składki na Fundusz Pracy	-	12 566,00	12 200,00	97%
		2030	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	53 570,00	53 570,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 056,00	86 945,32	85 103,40	98%
	85395		Pozostała działalność	225 664,00	86 945,32	85 103,40	98%
		0920	Pozostałe odsetki	109 608,00	-	14,01	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 608,00	82 114,99	80 460,53	98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 448,00	4 830,33	4 628,86	96%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 085,00	1 142 018,00	698 471,14	61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	47 218,00	40 318,00	85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	26 918,00	26 918,00	100%
		2040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 300,00	13 400,00	66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3 300,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	731 085,00	1 094 800,00	658 153,14	60%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 423,00	930 581,00	595 576,38	64%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 662,00	164 219,00	62 576,76	38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 162 500,00	730 100,00	68 218,42	9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	575 600,00	3 695,99	1%
		0970	Zakup energii	-	3 700,00	3 695,99	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 008 000,00	571 900,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 500,00	152 500,00	61 892,99	41%
		0690	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 511,57	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	59 381,42	40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	2 000,00	2 000,00	2 480,26	124%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 480,26	124%
	90095		Pozostała działalność	303 489,00	-	149,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-	84,20	-
		0970	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 989,00	-	64,98	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 207 000,00	877 600,00	301 132,27	34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 000,00	877 600,00	301 121,09	34%
		0690	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	1 300,00	1 270,24	98%
		0970	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36,55	-
		6207	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207 000,00	876 300,00	299 814,30	34%
	92116		Biblioteki	-	-	11,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11,18	-
Wydatki ogółem				16 289 579,00	17 224 488,65	13 576 644,44	79%