

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEMYSŁ ZA 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604.200,00	968.210,95	666.240,95	68
	01095	Pozostała działalność	604.200,00	968.210,95	666.240,95	68
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	600,00	1.728,02	288
	40002	Dostarczanie wody	-	600,00	1.728,02	288
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	8.000,00	13.715,51	171
	60016	Drogi publiczne gminne	-	8.000,00	13.715,51	171
630		TURYSTYKA	1.400.809,00	800.809,00	767.496,46	95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.400.809,00	800.809,00	767.496,46	95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.144,00	174.144,00	146.801,28	84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000,00	167.844,00	139.638,65	83
	70095	Pozostała działalność		6.300,00	7.162,63	113
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	13.750,00	91
	71035	Cmentarze	15.000,00	15.000,00	13.750,00	91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.800,00	56.900,00	324.395,93	570
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	48.807,75	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	8.100,00	275.538,18	3401
	75095	Pozostała działalność	-	0,00	50,00	-
751		URZĘDY NACZELNCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	599,00	4.305,00	2.674,16	62
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	599,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.706,00	2.075,16	55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	7.700,00	5.621,96	73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	0,00	-49,01	-
	75495	Pozostała działalność	-	7.700,00	5.670,97	73

1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.779.325,00	4.978.867,14	4.839.304,55	97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	3.379,04	112
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.370.251,00	2.508.651,00	2.476.995,61	98
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.259.471,00	1.280.471,00	1.179.439,04	92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.112,00	137.835,14	144.596,25	104
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.074.491,00	1.048.910,00	1.034.894,61	98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.356.929,00	4.322.362,00	4.333.622,44	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.779.406,00	2.717.471,00	2.717.471,00	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	6.468,00	6.468,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.562.755,00	1.562.755,00	1.562.755,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	20.900,00	32.160,44	153
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.768,00	14.768,00	14.768,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110.000,00	280.747,20	259.592,34	92
	80101	Szkoły podstawowe	-	97.610,20	72.682,50	74
	80195	Pozostała działalność	110.000,00	183.137,00	186.909,84	102
851		OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	4.100,00	5.834,57	142
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	4.100,00	5.834,57	142
852		POMOC SPOŁECZNA	1.608.000,00	1.660.425,00	1.607.207,88	96
	85206	Wspieranie rodziny	-	6.316,00	3.930,50	62
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.000,00	1.377.000,00	1.330.218,59	96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	7.205,00	6.641,42	92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.000,00	29.500,00	27.478,94	93
	85216	Zasiłki stałe	64.000,00	64.000,00	61.707,22	96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.000,00	119.720,00	119.780,27	100
	85295	Pozostała działalność	30.000,00	56.684,00	57.450,94	101

1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111.219,00	116.055,45	112.820,62	97
	85395	Pozostała działalność	111.219,00	116.055,45	112.820,62	97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.094.771,00	35.316,00	3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	38.406,00	35.316,00	91
	85495	Pozostała działalność	-	1.056.365,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00	86.413,00	72.593,88	84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	47.200,00	37.625,68	79
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500,00	2.500,00	2.782,07	111
	90095	Pozostała działalność	-	36.713,00	32.186,15	87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	306.394,00	188.651,84	61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	306.394,00	188.651,84	61
DOCHODY OGÓŁEM			13.355.025,00	14.885.803,74	13.397.368,39	90

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R. – DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364.010,95	364.010,95	100
	01095		Pozostała działalność	364.010,95	364.010,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364.010,95	364.010,95	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.800,00	48.800,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.800,00	48.800,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.305,00	2.674,16	62
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,00	599,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.706,00	2.075,16	56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.706,00	2.075,16	56

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1.386.321,00	1.325.967,86	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.000,00	1.317.046,86	96
		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	1.317.046,86	96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	1.721,00	1.721,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.721,00	1.721,00	100
	85295		Pozostała działalność	7.600,00	7.200,00	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.600,00	7.200,00	95
OGÓLEM				1.803.436,95	1.741.452,97	97

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEMYSŁ ZA 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,00	380.010,95	378.838,50	100
	01030	Izby rolnicze	15.000,00	15.950	14.777,55	92
	01095	Pozostała działalność	-	364.060,95	364.060,95	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	184.400,00	398.400,00	380.407,31	95
	40002	Dostarczanie wody	100.000,00	304.000,00	291.591,97	95
	40095	Pozostała działalność	84.400,00	94.400,00	88.815,34	94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000,00	233.200,00	194.480,73	83
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00	233.200,00	194.480,73	83
630		TURYSTYKA	2.080.994,00	2.084.394,00	2.078.212,90	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.080.994,00	2.084.394,00	2.078.212,90	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000,00	19.000,00	13.772,37	72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	19.000,00	13.772,37	72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143.000,00	118.200,00	66.954,53	56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	65.000,00	35.621,84	54
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	30.200,00	16.050,00	53
	71035	Cmentarze	40.000,00	23.000,00	15.282,69	66
720		INFORMATYKA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
	72095	Pozostała działalność	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.671.702,00	1.890.904,00	1.849.001,82	97
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	48.800,00	100
	75022	Rady gmin	92.100,00	84.330,00	80.106,32	94
	75023	Urzędy gmin	1.410.105,00	1.618.137,00	1.590.788,27	98
	75095	Pozostała działalność	120.697,00	139.637,00	129.307,23	92

1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	599,00	4.305,00	2.674,16	62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	599,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.706,00	2.075,16	55
754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134.347,00	154.747,00	117.754,83	76
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	7.000,00	6.956,00	100
	75406	Straż Graniczna	4.000,00	4.000,00	3.999,55	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66.900,00	74.300,00	58.145,78	78
	75414	Obrona cywilna	33.447,00	33.447,00	29.914,52	89
	75421	Zarządzenia kryzysowe	25.000,00	25.000,00	11.562,80	46
	75495	Pozostała działalność	-	11.000,00	7.176,18	65
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	209.600,00	175.600,00	171.679,10	97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209.600,00	175.600,00	171.679,10	97
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.000,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.818.926,00	4.061.113,93	3.977.669,73	97
	80101	Szkoły podstawowe	2.237.684,00	2.458.909,79	2.445.790,61	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.118,00	231.994,54	231.223,01	100
	80104	Przedszkola	97.000,00	84.130,00	73.944,54	87
	80110	Gimnazja	881.768,00	822.631,98	821.512,64	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	227.000,00	261.387,45	213.097,45	81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.415,00	18.415,00	14.168,04	76
	80195	Pozostała działalność	171.941,00	183.645,17	177.933,44	96
851		OCHRONA ZDROWIA	60.900,00	78.754,00	72.381,23	91
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	400,00	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	62.604,00	60.914,77	97
	85195	Pozostała działalność	10.900,00	13.150,00	11.066,46	84

1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	2.172.357,00	2.219.772,09	2.130.905,34	95
	85203	Ośrodki wsparcia	9.000,00	14.100,00	11.941,08	84
	85205	Ośrodki wsparcia	3.000,00	2.979,93	1.548,93	51
	85206	Wspieranie rodziny	-	12.678,86	10.293,36	81
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.000,00	1.377.000,00	1.317.046,86	95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.750,00	8.955,00	6.641,42	74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.971,00	164.068,80	160.964,07	98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	6.000,00	5.265,82	87
	85216	Zasiłki stałe	80.000,00	64.000,00	61.706,46	96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404.334,00	440.089,50	429.397,07	97
	85295	Dożywianie	70.000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	67.302,00	129.900,00	126.100,27	97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126.070,00	131.416,50	128.061,16	97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.466,00	2.466,00	2.466,00	100
	85395	Pozostała działalność	123.604,00	128.950,50	125.595,16	97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.647,00	1.142.228,27	81.426,23	7
	85401	Świetlice szkolne	60.647,00	40.707,27	39.622,23	97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	45.156,00	41.804,00	92
	85495	Pozostała działalność	-	1.056.365,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891.345,00	1.083.370,00	1.022.567,26	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211.100,00	220.100,00	215.599,45	97
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	2.500,00	16.200,00	15.323,55	94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174.000,00	220.200,00	214.620,35	97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	46.700,00	36.759,95	78
	90095	Pozostała działalność	501.745,00	580.170,00	540.263,96	93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEWICTWA NARODOWEGO	875.916,00	836.270,00	785.129,80	93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717.161,00	685.315,00	638.463,22	93
	92116	Biblioteki	158.755,00	150.955,00	146.666,58	97

1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	117.472,00	115.722,00	94.226,17	81
	92601	Obiekty sportowe	66.000,00	63.450,00	57.650,15	90
	92695	Pozostała działalność	51.472,00	52.272,00	36.576,02	69
WYDATKI OGÓLEM			12.796.525,00	15.133.657,74	13.552.393,17	89

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 R. – WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364.010,95	364.010,95	100
	01095		Pozostała działalność	364.010,95	364.010,95	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.755,00	2.755,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,59	473,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,50	67,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.841,38	3.841,38	100
		4430	Różna opłaty i składki	356.873,48	356.873,48	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.800,00	48.800,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.100,00	42.100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.700,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00	599,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	299,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.706,00	2.075,16	56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	1.470,00	67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,70	37,82	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,51	5,39	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,47	220,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,02	241,65	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.386.321,00	1.325.967,86	96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.000,00	1.317.046,86	96
		3110	Świadczenia społeczne	1.331.539,87	1.271.586,73	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.360,00	38.360,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,13	7.100,13	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.721,00	1.721,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.721,00	1.721,00	100
	85295		Pozostała działalność	7.600,00	7.200,00	95
		3110	Świadczenia społeczne	7.600,00	7.200,00	95
OGÓLEM				1.803.436,95	1.741.452,97	97