

Informacja z wykonania dochodów w latach 2011 – 2012, plan i wykonanie za III kwartały 2013, plan na 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011	WYKONANIE 2012	PLAN PO ZMIANACH NA 2013	WYKONANIE za III kwartały 2013	PLAN NA 2014
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	220 141 876,21	248 590 972,45	244 331 759,92	159 683 469,85	239 115 867,92
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	31 478 550,49	54 104 690,71	24 474 164,41	4 666 719,71	23 900 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	188 663 325,72	194 486 281,74	219 857 595,51	155 016 750,14	215 215 867,92
	G M I N A	170 691 089,46	196 893 216,59	191 732 284,64	118 407 288,43	187 037 841,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	139 212 538,97	142 788 525,88	167 258 120,23	113 740 568,72	163 137 841,32
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 478 550,49	54 104 690,71	24 474 164,41	4 666 719,71	23 900 000,00
	DOCHODY WŁASNE GMINY RAZEM	115 259 284,96	139 518 377,10	140 268 165,07	76 226 110,02	136 941 297,00
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE GMINY	92 021 756,34	92 675 127,79	117 157 070,51	72 126 596,60	113 041 297,00
020	Leśnictwo	7 941,35	4 936,68	5 500,00	3 839,55	6 000,00
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	4 338,70	4 936,68	5 500,00	3 839,55	6 000,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	83 567,14	0,00	0,00	3 121,56	0,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	58 803,44	0,00	0,00	1 921,56	0,00
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	24 763,70	0,00	0,00	1 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 741 272,72	8 734 898,03	9 945 000,00	5 684 820,79	8 760 000,00
1	Dochody z majątku gminy	6 398 819,97	6 633 310,26	7 230 000,00	4 742 347,42	7 200 000,00
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	233 801,87	252 173,20	325 000,00	293 581,18	330 000,00
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 833 774,95	1 611 576,64	2 000 000,00	417 157,87	560 000,00
4	Odsetki za zwłokę	165 953,70	89 099,09	90 000,00	52 212,03	70 000,00
5	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	108 922,23	148 738,84	300 000,00	179 522,29	600 000,00
710	Działalność usługowa	37,00	39,00	0,00	20,00	0,00
1	Inne dochody	37,00	39,00	0,00	20,00	0,00
750	Administracja publiczna	242 315,44	227 783,05	60 500,00	60 221,76	30 640,00
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	171,77	227,93	0,00	129,03	0,00
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	33 576,60	45 185,22	46 240,00	18 395,79	21 780,00
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00	159,14	700,00	88,80	0,00
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	12 274,96	14 172,21	13 000,00	5 218,51	8 660,00

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011		WYKONANIE 2012		PLAN PO ZMIANACH NA 2013		WYKONANIE za III kwartały 2013		PLAN NA 2014	
		3	2	4	5	6	7	6	7		
1											
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	194 910,68		168 038,55	560,00	36 389,63	100,00				
6	Odsetki za zwłokę	181,43		0,00	0,00	0,00	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 720,00		13 180,00	15 000,00	3 000,00	0,00				
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	25 720,00		13 180,00	15 000,00	3 000,00	0,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 990 795,10		78 195 887,26	100 545 289,00	62 227 857,44	98 630 249,00				
1	Podatek od nieruchomości	24 758 051,08		26 695 625,40	28 000 000,00	21 624 220,09	30 300 000,00				
2	Podatek od środków transportowych	828 344,79		801 533,42	900 000,00	622 182,89	920 000,00				
3	Podatek od spadków i darowizn	660 682,50		207 190,70	220 000,00	104 897,00	150 000,00				
4	Podatek rolny	259 645,23		503 132,83	540 000,00	427 401,29	509 000,00				
5	Podatek leśny	22 519,15		27 011,07	27 000,00	21 382,33	26 000,00				
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 150,01		47 801,52	60 000,00	29 488,61	40 000,00				
7	Podatek od posiadania psów	74 187,55		98 502,66	0,00	62 132,14	0,00				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 547 017,06		2 434 930,36	2 500 000,00	1 433 134,06	1 910 000,00				
9	Opłata skarbową	518 693,90		498 482,60	550 000,00	360 477,32	480 000,00				
10	Opłata targowa	642 703,50		229 262,00	252 000,00	82 547,00	110 000,00				
11	Opłata eksploatacyjna	388 456,63		42 105,62	430 000,00	328 253,67	440 000,00				
12	Najem i dzierżawa składników majątkowych			1 878,18	0,00	16 490,93	0,00				
13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 447 772,94		1 406 389,30	1 600 000,00	1 432 978,54	1 500 000,00				
14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	460 445,31		395 156,53	340 000,00	356 344,82	470 000,00				
15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 721 472,55		2 086 327,07	11 595 000,00	1 434 610,42	4 000 000,00				
16	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 566,00		41 851,00	175 000,00	17 022,00	0,00				
17	Odsetki za zwłokę	238 643,13		351 807,56	248 000,00	173 632,59	230 000,00				
18	Pozostałe odsetki	15 942,63		1 215,18	0,00	5 118,57	0,00				
19	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00		0,00	4 410 000,00	936 710,84	5 830 000,00				
20	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 170 501,14		42 325 684,26	48 698 289,00	32 758 832,33	51 715 249,00				
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 604 061,14		1 326 987,26	1 350 000,00	973 648,33	1 300 000,00				
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 566 440,00		40 998 697,00	47 348 289,00	31 785 184,00	50 415 249,00				
758	Różne rozliczenia	0,00		253,85	0,00	139,87	0,00				
1	Inne dochody	0,00		253,85	0,00	139,87	0,00				
801	Oświata i wychowanie	3 420 147,55		3 842 523,85	4 518 651,51	2 839 251,28	3 788 108,00				
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 057 658,16		3 519 544,58	4 243 283,51	2 593 967,72	3 460 000,00				
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 054,66		2 686,40	3 558,00	1 762,60	3 108,00				
3	Odsetki za zwłokę	3 875,95		11 274,54	2 150,00	9 718,61	13 000,00				

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011			WYKONANIE 2012			PLAN PO ZMIANACH NA 2013			WYKONANIE za III kwartały 2013			PLAN NA 2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
4	Dochoły z majątku gminy jednostek organizacyjnych-najem dzierzawa składników majątkowych	355 558,78	309 018,33	269 660,00	233 802,35											312 000,00
852	Pomoc społeczna	509 151,21	556 338,86	540 000,00	407 189,59											561 800,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	286 311,51	291 271,06	287 000,00	197 223,57											280 000,00
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	137 896,82	155 185,27	145 000,00	132 136,99											176 000,00
3	Pozostałe odsetki	3 549,77	10 776,04	8 000,00	7 472,27											12 000,00
4	Inne dochoły należne na podstawie odrębnych przepisów	81 393,11	99 106,49	100 000,00	70 356,76											93 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 683,09	188 205,89	504 200,00	216 905,40											360 500,00
1	Inne dochoły należne na podstawie odrębnych przepisów	33 683,09	188 171,50	504 000,00	216 807,11											360 000,00
2	Pozostałe odsetki	0,00	34,39	200,00	98,29											500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
1	Zamknięcie rachunku dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 791,81	250 922,05	280 430,00	172 105,85											224 000,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	173 596,02	185 549,77	219 000,00	110 754,10											224 000,00
2	Wpływy z opłaty produktowej	11 247,00	7 773,10	4 430,00	4 430,00											0,00
3	Inne dochoły należne na podstawie odrębnych przepisów	136 994,63	57 390,61	57 000,00	56 751,89											0,00
4	Odsetki	66,16	208,57	0,00	169,86											0,00
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 888,00	0,00	0,00	0,00											0,00
926	Kultura fizyczna	638 333,93	660 159,27	742 500,00	508 123,51											680 000,00
1	Inne dochoły z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	638 333,93	619 508,87	682 500,00	482 760,39											645 000,00
2	Najem i dzierzawa składników majątkowych	0,00	40 650,40	60 000,00	25 363,12											35 000,00
3	Zamknięcie rachunku dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
700	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE GMINY	23 237 528,62	46 843 249,31	23 111 094,56	4 099 513,42											23 900 000,00
1	Dochoły z majątku gminy	23 206 045,92	46 842 249,31	23 102 044,56	4 089 668,42											23 900 000,00
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	23 206 045,92	46 516 146,76	23 102 044,56	4 089 668,42											23 900 000,00
			326 102,55													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	9 050,00	9 050,00											0,00
1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	1 000,00	9 050,00	9 050,00											0,00

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011			WYKONANIE 2012			PLAN PO ZMIANACH NA 2013			WYKONANIE za III kwartały 2013			PLAN NA 2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S U B W E N C J E	31 960 323,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	28 414 884,00	28 414 884,00	28 414 884,00	36 546 726,00	36 546 726,00
758	Różne rozliczenia	31 960 323,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	28 414 884,00	28 414 884,00	28 414 884,00	36 546 726,00	36 546 726,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	31 960 323,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	34 213 603,00	28 414 884,00	28 414 884,00	28 414 884,00	36 546 726,00	36 546 726,00
	z tego:															
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	27 978 195,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	31 794 437,00	28 092 009,00	28 092 009,00	28 092 009,00	34 372 672,00	34 372 672,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 819 017,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	2 092 892,00	322 875,00	322 875,00	322 875,00	2 174 054,00	2 174 054,00
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	163 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	163 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE	12 339 555,73	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	13 362 003,75	11 190 329,64	11 190 329,64	11 190 329,64	11 304 456,00	11 304 456,00
010	Rolnictwo i Leśnictwo	54 583,33	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	50 495,28	50 495,28	50 495,28	0,00	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 583,33	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	69 200,34	50 495,28	50 495,28	50 495,28	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy ze zwrotów dotacji	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	278 072,94	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	150 212,00	150 212,00	150 212,00	211 019,00	211 019,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 072,94	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	202 287,00	150 212,00	150 212,00	150 212,00	211 019,00	211 019,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 837,71	10 273,33	10 273,33	10 273,33	10 273,33	10 273,33	10 273,33	10 273,33	10 273,33	10 273,33	7 127,00	7 127,00	7 127,00	9 500,00	9 500,00

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PLAN PO			WYKONANIE		
		2011	2012	ZMIANACH NA 2013	2013	2013	za III kwartały 2013	PLAN NA 2014		
1	2	3	4	5	6	7				
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 837,71	10 273,33	9 500,00	7 127,00	9 500,00				
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00		
1	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	0,00	0,00		600,00		
801	Oświata i wychowanie	243 001,07	269 017,74	619 551,00	358 519,33	30 000,00				
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 708,31	91 866,80	491 211,00	270 105,00	0,00		0,00		
2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 086,52	70 903,94	70 000,00	32 234,33	30 000,00				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	52 160,00	50 950,00	58 340,00	56 180,00	0,00				
4	Dotacje pobrane niezgodnie z przeznaczeniem	92 046,24	55 297,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
851	Ochrona zdrowia	5 451,00	6 670,00	2 195,00	2 195,00	2 206,00				
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 451,00	6 670,00	2 195,00	2 195,00	2 206,00				
852	Pomoc społeczna	11 493 507,68	12 094 294,85	12 173 246,88	9 997 061,03	11 044 131,00				
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 292 866,75	1 509 195,00	1 425 703,88	1 227 227,88	1 003 877,00				
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 127 396,51	10 533 092,00	10 698 372,00	8 744 100,00	9 980 254,00				
3	Wpływy ze zwrotów dotacji	31 215,92	30 735,07	39 171,00	25 733,15	40 000,00				
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 028,50	21 272,78	0,00	0,00	0,00		0,00		
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	401 065,00	525 000,00	525 000,00	0,00				

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011			WYKONANIE 2012			PLAN PO ZMIANACH NA 2013			WYKONANIE za III kwartały 2013			PLAN NA 2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	401 065,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	401 065,00	525 000,00	525 000,00	0,00	401 065,00	525 000,00	525 000,00	0,00	401 065,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 461,50	298 695,49	98 720,00	98 720,00	98 720,00	0,00	298 695,49	98 720,00	98 720,00	0,00	298 695,49	98 720,00	98 720,00	0,00	298 695,49
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 793,10	157 223,30	98 720,00	98 720,00	98 720,00	0,00	157 223,30	98 720,00	98 720,00	0,00	157 223,30	98 720,00	98 720,00	0,00	157 223,30
2	Wpływy ze zwrotów dotacji	668,40	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35
3	Wpływy dochodów	0,00	141 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	141 413,84	0,00	0,00	0,00	141 413,84	0,00	0,00	0,00	141 413,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacje celowe na ochronę i opiekę nad zabytkami, otrzymane na podstawie porozumień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE ROZWOJOWE – DOCHODY BIEŻĄCE	1 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Okno na świat”	1 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INNE ŹRÓDŁA- DOCHODY BIEŻĄCE (art.Sust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	2 889 168,75	2 537 791,34	2 794 802,56	2 794 802,56	2 794 802,56	2 245 362,32	2 537 791,34	2 794 802,56	2 794 802,56	2 245 362,32	2 537 791,34	2 794 802,56	2 794 802,56	2 245 362,32	2 537 791,34
750	Administracja publiczna	0,00	351 669,23	230 315,00	230 315,00	230 315,00	0,00	351 669,23	230 315,00	230 315,00	0,00	351 669,23	230 315,00	230 315,00	0,00	351 669,23
1	Projekt "Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta"	0,00	43 917,50	224 315,00	224 315,00	224 315,00	0,00	43 917,50	224 315,00	224 315,00	0,00	43 917,50	224 315,00	224 315,00	0,00	43 917,50
2	Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny-projekt, Welcome to Twinpigs City- promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach”	0,00	307 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	307 751,73	0,00	0,00	0,00	307 751,73	0,00	0,00	0,00	307 751,73
758	Różne rozliczenia	288 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 387,51	0,00	0,00	0,00	288 387,51	0,00	0,00	0,00	288 387,51
1	Regionalne programy operacyjne	288 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 387,51	0,00	0,00	0,00	288 387,51	0,00	0,00	0,00	288 387,51
801	Oświata i wychowanie	2 396 722,51	1 965 340,33	1 689 859,01	1 689 859,01	1 689 859,01	1 039 386,62	2 396 722,51	1 965 340,33	1 689 859,01	1 039 386,62	2 396 722,51	1 965 340,33	1 689 859,01	1 039 386,62	2 396 722,51
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Nasza szansa na sukces”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011			WYKONANIE 2012			PLAN PO ZMIANACH NA 2013			WYKONANIE za III kwartały 2013			PLAN NA 2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
	2	71 402,65	277 998,03	83 242,40	50 011,04											
	3	0,00	24 784,13	0,00	0,00											
	4	0,00	0,00	371 259,02	875 503,78											
	5	569 425,14	205 285,02	0,00	0,00											
	6	126 681,03	52 457,52	3 637,90	0,00											
	7	982 301,69	24,98	0,00	0,00											
	8	646 912,00	544 348,98	0,00	0,00											
	9	0,00	221 891,93	1 039 718,57	550 310,67											
	10	0,00	638 549,74	192 001,12	72 096,60											
852	Pomoc społeczna	192 814,15	220 781,78	820 170,90	267 913,54											
	1	0,00	110 961,59	249 630,00	130 212,06											
	2	0,00	0,00	570 540,90	137 701,48											
	1	192 814,15	109 820,19	0,00	0,00											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			54 457,65	0,00											
	1	0,00	0,00	54 457,65	0,00											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 244,58	0,00	0,00	0,00											
	1	11 244,58	0,00	0,00	0,00											
600	INNE ŹRÓDŁA - DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA (dotacje i środki art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	7 778 047,13	6 536 277,40	208 344,80	287 698,27											
	Transport i łączność	2 508 446,00	2 983 968,31	0,00	166 981,58											
	2	2 508 446,00	2 983 968,31	0,00	166 981,58											
630	Turystyka	589 117,26	539 030,67	0,00	0,00											

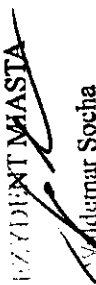
Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011			WYKONANIE 2012			PLAN PO ZMIANACH NA 2013			WYKONANIE za III kwartały 2013			PLAN NA 2014			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Regionalny Program Operacyjny-projekt „Welcome to Twinpigs City- promocja regionalnego produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny-projekt „Przez Żory na Śląsk-stworzenie systemu e-informacji turystycznej”	589 117,26	539 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 655 258,04	0,00	0,00	182 750,00	120 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Regionalny Program Operacyjny- projekt „Żorski system usług publicznych”	1 651 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 projekt „Zaprogramujmy Lepsze Jutro-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach”	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt “Oferta inwestycyjna od A do Żor – kampania promocyjna terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta”	0,00	0,00	0,00	182 750,00	120 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 679 374,67	3 013 278,42	0,00	25 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 489,50	145 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje-projekt Żorskie Eurobudki	9 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny- projekt „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach”	2 440 060,83	352 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Żorska Akademia Efektywnej Nauki”	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Nauka.praca.zabawa”	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Moja Pasja -mija przyszłość”	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program “Mam zawód – mam pracę w regionie”	0,00	3 567,00	0,00	25 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regionalny Program Operacyjny – projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach”	0,00	2 511 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	38 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	38 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011	WYKONANIE 2012	PLAN PO ZMIANACH NA 2013		WYKONANIE za III kwartały 2013		PLAN NA 2014
				3	4	5	6	
1	2							
1	Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach	307 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE (dochody majątkowe)	462 974,74	725 164,00	1 154 725,05	279 508,02	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	353 306,05	239 508,02	0,00	0,00	0,00
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	125 710,00	125 710,00	125 710,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	227 596,05	113 798,02	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 974,74	59 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	462 974,74	59 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	666 000,00	761 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	761 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P O W I A T	49 450 786,75	51 697 755,86	52 599 475,28	41 276 181,42	52 078 026,60	52 078 026,60	52 078 026,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 450 786,75	51 697 755,86	52 599 475,28	41 276 181,42	52 078 026,60	52 078 026,60	52 078 026,60
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 268 394,17	13 750 356,78	15 722 744,17	10 615 936,66	16 440 568,00	16 440 568,00	16 440 568,00
710	Działalność usługowa	365 399,33	365 980,71	360 000,00	293 525,56	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	365 399,33	365 980,71	360 000,00	293 524,49	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011		WYKONANIE 2012		PLAN PO ZMIANACH NA 2013		WYKONANIE za III kwartały 2013		PLAN NA 2014	
		3	2	4	5	6	7	6	7		
1											
2	Odsetki	0,00		0,00		0,00		1,07		0,00	
750	Administracja publiczna	1 354 730,63		1 334 035,50		1 620 150,00		1 028 333,28		1 651 800,00	
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 354 717,25		1 334 004,79		1 620 150,00		1 028 304,75		1 651 800,00	
2	5% dochodów uzyskiwane na rzecz budżetu państwa real.zad.zlecone	13,38		30,71		0,00		28,53		0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 257 418,07		11 555 359,68		13 253 534,00		8 909 659,71		14 039 153,00	
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	11 257 418,07		11 555 359,68		13 253 534,00		8 909 659,71		14 039 153,00	
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 925 539,00		11 278 492,00		12 969 534,00		8 706 514,00		13 769 153,00	
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	331 879,07		276 867,68		284 000,00		203 145,71		270 000,00	
801	Oświata i wychowanie	141 875,29		249 420,63		184 413,85		138 348,19		170 630,00	
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 749,00		3 401,35		3 350,00		1 891,00		2 550,00	
2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych-najem i dzieżawa składników majątkowych	136 755,37		173 092,46		162 500,00		123 387,84		164 500,00	
3	Pozostałe odsetki	92,90		366,78		1 000,00		92,74		0,00	
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 278,02		72 560,04		17 563,85		12 976,61		3 580,00	
851	Ochrona zdrowia	68 006,50		61 639,30		59 590,00		50 165,00		62 585,00	
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	67 893,50		61 530,30		59 590,00		50 078,00		62 585,00	
2	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	113,00		109,00		0,00		87,00		0,00	
852	Pomoc społeczna	16 979,07		2 798,45		20 000,00		40 194,46		50 200,00	
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	15 717,38		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	Inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów	1 261,69		2 798,45		20 000,00		40 194,46		50 200,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437,90		1 118,34		3 256,32		6 075,28		1 000,00	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	230,00		230,00		2 256,32		5 546,80		200,00	
2	Odsetki	1 207,90		888,34		1 000,00		528,48		800,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00		156,00		200,00		96,00		200,00	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	146,00		156,00		200,00		96,00		200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 401,38		55 848,17		65 000,00		32 539,18		65 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011			WYKONANIE 2012			PLAN PO ZMIANACH NA 2013			WYKONANIE za III kwartały 2013			PLAN NA 2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	62 401,38	55 848,17	65 000,00	32 539,18	65 000,00	32 539,18	65 000,00							
		SUBWENCJE	30 148 058,00	32 000 777,00	30 788 362,00	25 650 349,00	30 788 362,00	25 650 349,00	30 788 362,00							
758		Różne rozliczenia	30 148 058,00	32 000 777,00	30 788 362,00	25 650 349,00	30 788 362,00	25 650 349,00	30 788 362,00							
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:														
		z tego:														
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	25 914 303,00	27 886 171,00	26 614 449,00	22 519 915,00	26 614 449,00	22 519 915,00	26 614 449,00							
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 206 846,00	4 112 835,00	4 173 913,00	3 130 434,00	4 173 913,00	3 130 434,00	4 173 913,00							
	3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam terytorialnego	26 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4	Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		DOTACJE CELOWE	5 674 842,58	5 858 562,08	5 827 459,39	4 865 395,76	5 827 459,39	4 865 395,76	5 827 459,39							
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 080,00	44 604,00	60 460,39	39 210,39	60 460,39	39 210,39	60 460,39							
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 080,00	44 604,00	60 460,39	39 210,39	60 460,39	39 210,39	60 460,39							
710		Działalność usługowa	285 235,77	304 384,91	288 915,00	223 171,00	288 915,00	223 171,00	288 915,00							
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 235,77	304 384,91	288 915,00	223 171,00	288 915,00	223 171,00	288 915,00							
750		Administracja publiczna	188 071,00	183 794,00	164 306,00	134 578,00	164 306,00	134 578,00	164 306,00							
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 071,00	183 794,00	164 306,00	134 578,00	164 306,00	134 578,00	164 306,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 871,17	3 657 995,00	3 805 718,00	3 278 946,00	3 805 718,00	3 278 946,00	3 805 718,00							
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 871,17	3 657 995,00	3 805 718,00	3 278 946,00	3 805 718,00	3 278 946,00	3 805 718,00							
801		Oświata i wychowanie	6 450,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 450,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	1 186 619,00	1 114 000,00	1 138 788,00	937 500,00	1 138 788,00	937 500,00	1 138 788,00							

Dział	Wyszczególnienie	WYKONANIE 2011	WYKONANIE 2012	PLAN PO ZMIANACH NA 2013	WYKONANIE za III kwartały 2013	PLAN NA 2014
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 186 619,00	1 114 000,00	1 138 788,00	937 500,00	1 364 650,00
852	Pomoc społeczna	315 039,90	387 329,41	344 000,00	230 554,37	388 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 539,90	277 802,41	320 000,00	216 854,37	370 000,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	85 527,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	24 000,00	24 000,00	13 700,00	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 475,74	165 890,76	25 272,00	21 436,00	23 016,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	19 728,00	19 728,00	15 892,00	23 016,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 391,74	131 162,76	5 544,00	5 544,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE – dotacje i środki art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 992,00	88 060,00	260 909,72	144 500,00	1 160 421,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 992,00	88 060,00	260 909,72	144 500,00	1 160 421,60
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Adres Europejski Urząd Pracy”	60 992,00	88 060,00	93 570,49	69 500,00	87 806,10
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Kierunek Przedsiębiorczość”	0,00	0,00	58 800,00	0,00	348 908,50
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Stumilowy Krok”	0,00	0,00	108 539,23	75 000,00	723 707,00
	INNE ŹRÓDŁA	298 500,00	124 000,00	156 600,00	117 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 500,00	124 000,00	156 600,00	117 000,00	0,00
1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	298 500,00	124 000,00	156 600,00	117 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Adam Socha