

Informacja z wykonania dochodów w latach 2015-2016 plan i wykonanie za III kwartał 2017, plan za 2018r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		Plan po zmianach 2017		Wykonanie za III kwartały 2017		Plan 2018	
		4	3	5	6	7	8				
1	2										
	DOCHODY OGÓLEM	249 528 896,92		283 275 604,77	350 282 484,65	225 841 046,50	371 129 323,25				
	-dochody własne ogółem	147 833 065,67		150 666 938,80	186 279 756,50	110 041 850,25	198 301 145,00				
	-subwencja ogólna ogółem	68 008 678,00		72 180 411,00	75 728 272,00	63 604 486,00	80 444 678,00				
	-dotacje celowe ogółem	29 920 265,73		56 673 511,65	74 636 113,03	50 517 053,21	59 649 029,70				
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	3 766 887,52		3 754 743,32	13 638 343,12	1 677 657,04	32 734 470,55				
	dochody bieżące ogółem, w tym:	232 490 054,93		269 957 082,28	282 810 583,86	221 867 467,84	295 304 272,38				
	-dochody własne	138 502 696,41		143 111 074,19	144 083 887,51	107 565 677,76	154 410 317,00				
	-subwencja ogólna	68 008 678,00		72 180 411,00	75 728 272,00	63 604 486,00	80 444 678,00				
	-dotacje celowe	23 913 424,11		53 175 701,15	60 982 188,12	50 152 318,30	58 554 989,00				
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 065 256,41		1 489 895,94	2 016 236,23	544 985,78	1 894 268,38				
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	17 038 841,99		13 318 522,49	67 471 900,79	3 973 578,66	75 825 050,87				
	-dochody własne	9 330 369,26		7 555 864,61	42 195 868,99	2 476 172,49	43 890 828,00				
	-dotacje celowe	6 006 841,62		3 497 810,50	13 653 924,91	364 734,91	1 094 040,70				
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 701 631,11		2 264 847,38	11 622 106,89	1 132 671,26	30 840 182,17				
	GMINA	194 361 159,57		228 116 699,92	294 417 754,86	181 251 773,93	312 468 488,25				
	dochody bieżące, w tym:	180 658 211,58		214 930 533,19	227 033 354,07	177 328 195,27	236 643 437,38				
	-dochody własne	120 806 834,51		124 637 736,13	125 361 745,86	93 816 329,27	134 529 368,00				
	-subwencja ogólna	39 878 311,00		42 274 551,00	45 587 213,00	38 573 799,00	47 874 580,00				
	-dotacje celowe	17 920 950,99		46 538 737,62	54 077 738,98	44 402 661,22	52 345 201,00				
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 052 115,08		1 479 508,44	2 006 656,23	535 405,78	1 894 288,38				
	dochody majątkowe, w tym:	13 702 947,99		13 186 166,73	67 384 400,79	3 923 578,66	75 825 050,87				
	-dochody własne	9 330 369,26		7 555 864,61	42 195 868,99	2 476 172,49	43 890 828,00				
	-dotacje celowe	2 670 947,62		3 365 454,74	13 566 424,91	314 734,91	1 094 040,70				
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 701 631,11		2 264 847,38	11 622 106,89	1 132 671,26	30 840 182,17				
	POWIAT	55 167 737,35		55 158 904,85	55 864 729,79	44 589 272,57	58 660 835,00				
	dochody bieżące, w tym:	51 831 843,35		55 026 549,09	55 777 229,79	44 539 272,57	58 660 835,00				
	-dochody własne	17 695 861,90		18 473 338,06	18 722 141,65	13 749 348,49	19 880 949,00				
	-subwencja ogólna	28 130 367,00		29 905 860,00	30 141 059,00	25 030 687,00	32 570 098,00				
	-dotacje celowe z budżetu państwa	5 992 473,12		6 636 963,53	6 904 449,14	5 749 657,08	6 209 788,00				
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 141,33		10 387,50	9 580,00	9 580,00	0,00				
	dochody majątkowe, w tym:	3 335 894,00		132 355,76	87 500,00	50 000,00	0,00				
	-dotacje celowe z budżetu państwa	3 335 894,00		132 355,76	87 500,00	50 000,00	0,00				

Dział	Wyszczególnienie								Wykonanie za III kwartały 2017	Plan po zmianach 2017	Plan 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINA										
	DOCHODY WŁASNE										
010	Rolnictwo i łowiectwo			180 658 211,58	214 930 533,19	227 033 354,07	177 328 195,27	236 643 437,38			
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		120 806 834,51	124 637 736,13	125 361 745,86	93 816 329,27	134 529 368,00			
				9 753,26	1 022,05	1 000,00	140,01	1 000,00			
				9 753,26	1 022,05	1 000,00	140,01	1 000,00			
020	Leśnictwo			5 165,52	5 119,08	6 000,00	3 816,27	6 000,00			
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł		5 165,52	5 119,08	6 000,00	3 816,27	6 000,00			
		Transport i łączność		8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 851 167,00	8 073 881,49	7 844 180,00	5 906 753,66	7 854 000,00			
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości		574 360,21	11 471,23	22 180,00	28 308,80	23 000,00			
	2	Dochody z majątku gminy-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	775 248,95	895 000,00	997 819,48	1 065 000,00			
	3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych		540 874,71	623 184,40	577 000,00	499 568,79	646 000,00			
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych		5 082 683,38	5 028 813,38	4 900 000,00	3 465 440,17	4 900 000,00			
	5	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa		352 060,76	311 397,11	0,00	0,00	0,00			
	6	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		654 221,66	669 029,87	650 000,00	481 037,99	650 000,00			
	7	Odsetki za zwłokę		86 735,40	78 194,89	70 000,00	61 223,47	70 000,00			
	8	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		560 230,88	576 541,66	730 000,00	373 354,96	500 000,00			
750	Administracja publiczna			687 026,80	142 752,75	209 980,23	103 207,17	70 853,00			
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		-24 584,85	13 567,61	17 825,00	11 452,42	10 753,00			
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych		8 473,49	11 858,20	20 000,00	10 921,66	20 000,00			
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		702 225,93	116 551,12	172 055,23	35 961,66	40 000,00			
	4	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		209,25	141,05	0,00	63,55	0,00			
	5	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów		600,00	0,00	0,00	44 632,48	0,00			
	6	Pozostałe odsetki		102,98	634,77	100,00	175,40	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			153,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		3,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			99 538 042,58	102 374 042,10	103 332 068,00	77 190 071,68	111 910 565,00			
	1	Podatek od nieruchomości		34 669 203,69	34 232 379,76	35 804 000,00	28 245 128,13	39 860 000,00			
	2	Podatek rolny		421 576,25	366 168,94	360 000,00	251 618,42	333 900,00			
	3	Podatek leśny		26 958,53	48 579,59	47 300,00	36 394,19	48 500,00			
	4	Podatek od środków transportowych		864 641,51	945 144,03	950 000,00	728 939,99	1 000 000,00			
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		33 337,01	29 089,97	23 000,00	20 884,93	29 000,00			
	6	Podatek od spadków i darowizn		165 841,45	242 391,18	309 000,00	126 157,43	170 000,00			
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 066 754,14	2 922 554,11	3 181 000,00	2 199 456,21	2 930 000,00			

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015				Wykonanie 2016				Plan po zmianach 2017				Wykonanie za III kwartały 2017				Plan 2018			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	8	Oплата skarbowa	390 469,68	411 000,34	419 000,00	324 373,91	430 000,00														
	9	Oплата тarгова	83 471,00	65 375,00	60 000,00	37 742,00	50 000,00														
	10	Oплата за зezwolenia na sprzedaż napoјow alkoholowych	1 431 101,89	1 456 804,10	1 500 000,00	1 429 763,53	1 500 000,00														
	11	Oплата eksploatacyjna	148 880,67	256 519,79	0,00	1 479,17	0,00														
	12	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	626 695,36	605 510,94	707 600,00	593 771,67	790 000,00														
	13	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 280 163,90	888 246,82	428 500,00	293 823,34	390 000,00														
	14	Odsetki за звłokę	233 506,28	140 977,53	152 000,00	106 678,09	140 000,00														
	15	Rekompensata utraconych dochodów	38 564,00	0,00	0,00	19 344,00	0,00														
	16	Oплата за posiadanie psa	11 328,03	1 571,45	0,00	0,00	0,00														
	17	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 688,57	40 860,17	0,00	35 002,25	0,00														
	18	Pozostałe odsetki	3 870,00	2 395,14	0,00	1 067,59	0,00														
	19	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 007 990,62	59 718 473,24	59 390 668,00	42 738 446,83	64 239 165,00														
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 225 192,62	1 826 765,24	1 900 000,00	1 527 138,83	1 990 000,00														
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 782 798,00	57 891 708,00	57 490 668,00	41 211 308,00	62 249 165,00														
801		Oświata i wychowanie	3 897 041,33	4 424 937,75	4 671 581,92	3 197 336,72	4 927 880,00														
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 673 473,59	2 084 779,08	1 960 101,92	1 579 341,30	2 121 319,00														
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	7 842,88	2 131 613,88	2 537 646,00	1 476 810,60	2 632 269,00														
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	209 790,28	202 118,64	169 359,00	137 653,17	171 912,00														
	4	Odsetki за звłokę	5 934,58	6 426,15	4 475,00	3 531,65	2 380,00														
851		Ochrona zdrowia	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
852		Pomoc społeczna	624 129,98	745 431,46	503 266,00	451 489,89	623 010,00														
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	288 889,35	944,73	0,00	933,41	1 200,00														
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	133 640,38	100 280,34	0,00	71,27	0,00														
	3	Pozostałe odsetki	9 520,87	25 842,43	0,00	7,41	0,00														
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	192 079,38	618 363,96	503 266,00	450 477,80	621 810,00														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 684,18	518 719,78	80 000,00	55 726,87	49 000,00														
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	347 269,77	516 273,76	80 000,00	55 726,87	49 000,00														
	2	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	2 052,90	0,00	0,00	0,00														
	3	Pozostałe odsetki	414,41	393,12	0,00	0,00	0,00														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 233,65	15,00	7,00	18,00														
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	167 233,65	15,00	7,00	18,00														
855		Rodzina	0,00	0,00	644 500,00	622 999,23	818 542,00														
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	512 000,00	446 536,91	590 500,00														
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	16 000,00	11 282,11	12 700,00														
	3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25 500,00	11 027,09	20 600,00														
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	0,00	0,00	91 000,00	154 153,12	194 742,00														

Dział	Wyszczególnienie								Wykonanie za III kwartały 2017	Plan po zmianach 2017	Plan 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8			
900											
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 327,38	7 535 702,54	7 485 754,71	5 912 159,99	7 730 000,00			
	1		Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	236 303,21	233 953,91	280 000,00	258 937,24	345 000,00			
	2		Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	315 195,34	216 629,22	167 000,00	160 250,99	213 000,00			
	3		Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 631 152,50	7 074 534,35	7 000 000,00	5 449 692,55	7 100 000,00			
	4		Dochody z majątku gminy – najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	38 754,71	36 620,39	72 000,00			
	5		Pozostałe odsetki	1 594,26	436,17	0,00	689,08	0,00			
	6		Odsetki za zwłokę	6 099,36	7 166,78	0,00	4 679,16	0,00			
	7		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00			
	8		Oплата produktowa	3 982,71	2 873,61	0,00	1 290,58	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	441,63	0,00			
	1		Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	441,63	0,00			
926			Kultura fizyczna	637 176,28	648 893,48	583 400,00	372 179,15	538 500,00			
	1		Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	624 292,48	631 196,07	584 400,00	367 102,75	533 500,00			
	2		Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 883,80	17 697,41	19 000,00	4 908,40	5 000,00			
	3		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00			
			SUBWENCJA OGÓLNA	39 878 311,00	42 274 551,00	45 587 213,00	38 573 799,00	47 874 580,00			
758			Różne rozliczenia	39 878 311,00	42 274 551,00	45 587 213,00	38 573 799,00	47 874 580,00			
			Subwencje ogólne z budżetu państwa:	39 878 311,00	42 274 551,00	45 587 213,00	38 573 799,00	47 874 580,00			
			z tego:								
	1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	38 984 765,00	42 111 440,00	45 587 213,00	38 573 799,00	47 874 580,00			
	2		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	720 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	163 111,00	163 111,00	0,00	0,00	0,00			
			DOTACJE CELOWE	17 920 950,99	46 538 737,62	54 077 738,98	44 402 661,22	52 345 201,00			
010			Roľnictwo i łowiectwo	67 854,45	68 820,76	48 846,05	48 846,05	0,00			
	1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 854,45	68 820,76	48 846,05	48 846,05	0,00			
710			Działalność usługowa	2 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
	1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00			
750			Administracja publiczna	536 563,00	589 131,95	434 847,00	354 477,00	478 713,00			
	1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	536 563,00	589 131,95	434 847,00	354 477,00	478 713,00			

Dział	Wyszczególnienie						Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
	2	3	4	5	6	7	8	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		360 226,00	43 626,00	11 832,00	8 958,00	11 500,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		360 226,00	43 626,00	11 832,00	8 958,00	11 500,00	
752	Obrona narodowa		876,87	1 220,00	600,00	0,00	900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		876,87	1 220,00	600,00	0,00	900,00	
801	Oświata i wychowanie		3 334 798,52	3 270 365,45	3 211 875,44	2 628 589,68	0,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		325,63	1 753,20	5 043,20	5 874,70	0,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		2 893 529,00	2 802 360,00	2 313 248,00	1 745 936,00	0,00	
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		12 280,00	24 560,00	53 030,92	39 802,04	0,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		401 970,31	440 157,28	840 553,32	834 643,76	0,00	
5	Wpływy ze zwrotów dotacji		26 693,58	1 534,97	0,00	2 333,18	0,00	
851	Ochrona zdrowia		7 197,60	8 131,20	5 093,00	4 812,40	4 824,00	
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 197,60	8 131,20	5 093,00	4 812,40	4 824,00	
852	Pomoc społeczna		12 903 846,68	41 994 676,95	1 830 153,49	1 455 365,49	1 445 869,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 757 616,79	1 837 939,92	1 711 491,00	1 360 223,00	1 329 402,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 108 705,65	14 368 075,70	118 662,49	95 142,49	116 467,00	
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		31 524,24	62 966,75	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.		0,00	25 653 694,58	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		391 207,00	355 626,24	608 040,00	0,00	0,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	608 040,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie							Plan 2018
	3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		391 207,00	355 626,24	0,00	0,00	0,00	
3	Pomoc finansowa otrzymana od jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		201 554,60	203 139,07	147 560,00	140 000,00	0,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 248,70	182 434,95	147 560,00	140 000,00	0,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		52 305,90	20 704,12	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		0,00	0,00	47 765 392,00	39 748 112,60	50 393 395,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (85508, 2320)		0,00	0,00	115 000,00	29 397,60	40 000,00	
2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	13 979 640,00	12 087 075,00	15 785 203,00	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		0,00	0,00	33 422 112,00	27 383 000,00	34 568 192,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	248 640,00	248 640,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, dotacja art.411 ust 1 pkt 2 Prawo Ochrony Środowiska- Razem dla powietrza-plan gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Zory		109 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)		5 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		2 052 115,08	1 479 508,44	2 006 656,23	535 405,78	1 894 288,38	
750	Administracja publiczna		312 050,45	32 362,50	0,00	0,00	0,00	
1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”		312 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce		0,00	32 362,50	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		873 240,97	926 514,86	1 461 830,26	238 822,55	1 735 007,34	
1	Program Comenius		46 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Polisko -Niemiecka Współpraca Młodzieżowa		9 800,00	7 598,97	10 670,00	8 139,00	0,00	
3	Projekt Leonardo da Vinci		67 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Projekt Erasmus + „Na portugalskich skrzydłach”		15 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Projekt Erasmus + „Uczę się, więc wiem: z TIK-em na szczyt”		15 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Projekt Erasmus + „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”		174 727,02	43 681,75	0,00	0,00	0,00	
7	Projekt Erasmus + „Moje doświadczenie moją przyszłością”		317 147,33	0,00	79 286,83	81 937,44	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015						Wykonanie 2016		Plan po zmianach 2017		Wykonanie za III kwartały 2017		Plan 2018	
		4	5	6	7	8	5	6	7	8	7	8			
1	3														
2															
8	Projekt Erasmus + „Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”	105 291,82					0,00	0,00	26 322,96			0,00		0,00	
9	ZSP7 „Nauka bez granic”		0,00				52 300,48		13 075,12			0,00		13 075,20	
10	ZSO Wizyty studyjne nauczycieli w Islandii		0,00				39 134,96		0,00			0,00		0,00	
11	ZS-3 projekt POWER „Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego”		0,00				128 050,66		0,00			0,00		32 012,67	
12	ZSP-5 „Przyjaźń bez granic”		0,00				32 362,50		0,00			0,00		16 181,25	
13	P-19 Erasmus+ Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie – nowe wyzwania edukacyjne		0,00				79 231,68		19 807,92			19 101,14		0,00	
14	ZS-2 ERASMUS+ Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu		0,00				97 371,32		24 342,83			23 931,96		0,00	
15	SP 17 Program Erasmus+ The same English, different minds		33 066,00				0,00		8 266,50			0,00		0,00	
16	Program Erasmus+ Geography Mirrors Man		88 187,26				0,00		22 046,82			0,00		0,00	
17	Odsetki od programów unijnych		0,00				2 022,43		0,00			2 546,03		0,00	
18	SP-3 Edukacja indywidualizująca w procesie nauczania w szkole podstawowej		0,00				0,00		103 166,98			103 166,98		0,00	
19	ZS-2 Ready Steady Work		0,00				67 446,09		0,00			0,00		16 861,52	
20	ZS-2 Nowe doświadczenie szansą na przyszłość		0,00				377 314,02		259 801,06			0,00		94 328,51	
21	„Żorskie przedszkola na medal-wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”		0,00				0,00		0,00			0,00		917 401,82	
22	„Żorskie przedszkole z górnej półki-wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP Nr1”		0,00				0,00		0,00			0,00		191 029,65	
23	EFRR Projekt „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego”		0,00				0,00		895 043,24			0,00		454 116,72	
852	Pomoc społeczna		598 166,06				520 631,08		544 825,97			296 583,23		159 281,04	
1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"		168 027,14				0,00		0,00			0,00		0,00	
2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "		430 138,92				0,00		0,00			0,00		0,00	
4	Projekt „Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory”		0,00				344 616,73		349 335,76			256 498,13		0,00	
5	Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”		0,00				176 014,35		195 490,21			40 085,10		159 281,04	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 657,60				0,00		0,00			0,00		0,00	
1	Projekt " Śląskie sprawne- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"		252 639,63				0,00		0,00			0,00		0,00	
2	Projekt " Internet w każdym domu "		16 017,97				0,00		0,00			0,00		0,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			13 702 947,99				13 186 166,73		67 384 400,79			3 923 578,66		75 825 050,87	
DOCHODY WŁASNE			9 330 369,26				7 555 864,61		42 195 868,99			2 476 172,49		43 890 828,00	
600	Transport i łączność		280,00				0,00		0,00			0,00		0,00	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		280,00				0,00		0,00			0,00		0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016						Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
		4	5	6	7	8			
1	3								
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 326 946,72	7 304 331,54	42 195 868,99	2 476 172,49	43 890 828,00			
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 711,90	59 442,97	60 000,99	7 615,40	10 000,00			
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	397 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	8 922 070,04	7 244 888,57	42 135 868,00	2 468 557,09	43 880 828,00			
750	Administracja publiczna	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Sprzedaż składników majątkowych	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	2 164,64	36,00	0,00	0,00	0,00			
1	Sprzedaż składników majątkowych	2 164,64	36,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207,90	251 497,07	0,00	0,00	0,00			
1	Sprzedaż składników majątkowych	207,90	251 497,07	0,00	0,00	0,00			
	DOTACJE CELOWE	2 670 947,62	3 365 454,74	13 566 424,91	314 734,91	1 094 040,70			
600	Transport i łączność	0,00	900 000,00	945 000,00	0,00	0,00			
1	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	900 000,00	945 000,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	594 040,70			
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	594 040,70			
	„Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory, niestanowiących lokali socjalnych”	0,00	0,00	0,00	0,00	137 751,60			
	„Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach”	0,00	0,00	0,00	0,00	456 289,10			
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	919 190,00	0,00	500 000,00			
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 190,00	0,00	500 000,00			
	„Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS Nr6 w Żorach”	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00			
3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	250 000,00	48 937,70	0,00	0,00	0,00			
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Senior Wzgor	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatu z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	48 937,70	0,00	0,00	0,00			

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015				Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
		4	5	6	7				
1	3							8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 792,70	1 594 517,04	11 250 000,00	0,00	0,00		0,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 492 792,70	1 594 517,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00		0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 385,00	82 000,00	177 215,89	177 215,89	0,00		0,00	
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	0,00	82 000,00	7 733,00	7 733,00	0,00		0,00	
2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 385,00	0,00	169 482,89	169 482,89	0,00		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 916,10	0,00	275 019,02	137 519,02	0,00		0,00	
1	Dotacje otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	49 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	275 019,02	137 519,02	0,00		0,00	
926	Kultura fizyczna	627 853,82	740 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	627 853,82	740 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DOTACJA CELOWA									
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		1 701 631,11	2 264 847,38	11 622 106,89	1 132 671,26	30 840 182,17			
630	Turystyka	0,00	0,00	127 058,40	0,00	0,00		0,00	
1	EFRR Projekt „Spotkajmy się nad wodą – zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza”	0,00	0,00	127 058,40	0,00	0,00		0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 434,76			
1	„Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych”	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 434,76			
750	Administracja publiczna	156 663,00	0,00	0,00	0,00	1 343 375,70			
1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	156 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	EFRR Projekt „E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług społecznych na terenie Miasta Żory	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 375,70			
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 211 195,00	1 132 671,26	1 379 635,28			
1	„Żorskie przedszkola na medal-wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych”	0,00	0,00	0,00	0,00	126 561,79			
2	Projekt „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach”	0,00	0,00	2 450 250,00	1 018 521,01	134 547,83			

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
		4	5	6	7	8
1	3					
3	Prof – Szkoła – wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	0,00	0,00	1 760 945,00	114 150,25	1 118 525,66
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 500,00
1	„Kolej przedsięwzięcia-rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach-etap I (PKP)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 968,11	2 264 847,38	5 270 000,00	0,00	14 109 521,85
1	Projekt „Energospiszczone Żory-poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”	1 544 968,11	2 264 847,38	0,00	0,00	0,00
2	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	7 100 050,00
3	Projekt „Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach”	0,00	0,00	0,00	0,00	939 999,70
4	Rajski Zakątek-remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach”	0,00	0,00	0,00	0,00	454 333,05
5	Projekt „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”	0,00	0,00	170 000,00	0,00	5 615 139,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 013 853,49	0,00	9 381 714,58
1	EFRR „Renowacja pawlacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach”	0,00	0,00	2 013 853,49	0,00	6 227 788,58
2	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	433 926,00
3	„Kolej przedsięwzięcia-rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach-etap II (Spółdzielnia Kultury)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		51 831 843,35	55 026 549,09	55 864 729,79	44 539 272,57	58 660 835,00
DOCHODY WŁASNE		17 695 861,90	18 473 338,06	18 722 141,65	13 749 348,49	19 880 949,00
600	Transport i łączność	32 000,00	18 097,96	20 000,00	17 497,84	23 000,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	32 000,00	18 090,90	20 000,00	17 497,84	23 000,00
2	Pozostałe odsetki	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	443 278,00	397 913,58	530 000,00
1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	0,00	0,00	443 278,00	397 913,58	530 000,00
710	Działalność usługowa	412 377,42	401 018,42	400 000,00	320 761,28	400 000,00
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
2	Odsetki	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	892,19	45,00	0,00	425,68	0,00
4	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	411 426,20	400 973,42	400 000,00	320 332,81	400 000,00
750	Administracja publiczna	1 289 226,08	1 425 542,30	1 452 000,00	1 076 431,50	1 453 500,00
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 289 226,08	1 243 202,80	1 274 750,00	946 705,50	1 274 750,00
2	Wpływy z opłat za prawa jazdy	0,00	182 339,50	177 250,00	129 726,00	178 750,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
		4	5	6	7	8
1	3					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	606,20	5 302,85	2 529,69	0,00
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	6,20	0,00	0,58	0,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	600,00	5 302,85	2 529,11	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 370 408,99	16 083 234,85	15 952 371,00	11 467 107,07	17 249 735,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 370 408,99	16 083 234,85	15 952 371,00	11 467 107,07	17 249 735,00
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 906 390,00	15 702 304,00	15 552 371,00	11 148 479,00	16 799 735,00
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	464 018,99	380 930,85	400 000,00	318 628,07	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	157 411,22	107 937,70	82 908,35	95 274,86	102 714,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 472,00	2 822,00	3 160,00	2 619,00	3 214,00
2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	138 584,08	91 022,54	71 750,00	70 209,71	91 640,00
3	Pozostałe odsetki	77,22	57,31	55,00	48,50	80,00
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	16 277,92	14 035,85	7 943,35	22 397,65	7 780,00
851	Ochrona zdrowia	85 815,01	75 790,50	108,00	10 190,36	0,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	85 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	530,01	75 790,50	108,00	10 190,36	0,00
852	Pomoc społeczna	39 856,84	42 857,35	0,00	0,00	0,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	39 856,84	42 857,35	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 638,10	231 560,11	267 473,45	221 299,13	400,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	322,00	338,00	6 673,45	7 034,96	300,00
2	Pozostałe odsetki	16,10	122,11	100,00	112,17	100,00
3	Środki z Funduszu Pracy	236 300,00	231 100,00	260 700,00	214 152,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	935,54	149,00	200,00	103,00	200,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	935,54	149,00	200,00	103,00	200,00
855	Rodzina	0,00	0,00	28 500,00	35 068,28	51 400,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	28 500,00	35 068,28	45 000,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 192,70	86 543,67	70 000,00	105 171,90	70 000,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	71 192,70	86 543,67	70 000,00	105 171,90	70 000,00
	SUBWENCJA OGÓLNA	28 130 367,00	29 905 860,00	30 141 059,00	25 030 687,00	32 570 098,00
758	Różne rozliczenia	28 130 367,00	29 905 860,00	30 141 059,00	25 030 687,00	32 570 098,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	28 130 367,00	29 905 860,00	30 141 059,00	25 030 687,00	32 570 098,00
	z tego:					
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	23 661 014,00	24 884 868,00	25 218 907,00	21 339 076,00	27 664 962,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
		4	5	6	7	8
1	3					
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 353,00	5 020 992,00	4 922 152,00	3 691 611,00	4 905 136,00
3	Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE	5 992 473,12	6 636 963,53	6 904 449,14	5 749 657,08	6 209 788,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 512,55	105 143,56	74 317,56	49 118,00	56 204,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 512,55	105 143,56	74 317,56	49 118,00	56 204,00
710	Działalność usługowa	289 051,56	401 726,65	366 758,00	290 782,00	365 669,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 051,56	401 726,65	366 758,00	290 782,00	365 669,00
750	Administracja publiczna	123 919,00	91 078,00	90 272,00	73 340,00	16 241,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 919,00	91 078,00	90 272,00	73 340,00	16 241,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 703,23	4 068 121,87	4 244 528,00	3 753 644,00	4 024 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 840 703,23	4 036 121,87	4 231 328,00	3 740 444,00	4 024 000,00
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	121 801,91	125 208,00	93 906,00	125 208,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 801,91	125 208,00	93 906,00	125 208,00
801	Oświata i wychowanie	2 622,14	38 085,52	30 926,70	28 676,71	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 237,50	810,68	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	384,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 274,84	18 926,70	16 676,71	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 096 349,00	919 105,00	901 624,00	549 000,00	715 618,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 096 349,00	919 105,00	901 624,00	549 000,00	715 618,00
852	Pomoc społeczna	378 529,85	815 223,42	16 920,00	11 064,00	16 920,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 609,85	333 507,65	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	448 108,77	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	16 920,00	16 920,00	16 920,00	11 064,00	16 920,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie za III kwartały 2017	Plan 2018
		4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
			5 000,00	16 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		160 785,79	76 677,60	178 877,88	169 168,68	31 992,00	31 992,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 703,48	30 214,44	30 214,44	22 660,95	31 992,00	31 992,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 082,31	46 463,16	148 663,44	146 507,73	0,00	0,00	
855	Rodzina		0,00	0,00	875 017,00	730 957,69	857 936,00	857 936,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	0,00	569 929,00	442 240,00	512 936,00	512 936,00	
2	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	272 928,00	256 557,69	345 000,00	345 000,00	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	0,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		13 141,33	10 387,50	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 141,33	10 387,50	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	
1	Projekt "Mobilność ponadnarodowa inwestycja w moją przyszłość"		0,00	10 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"		13 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycja w moją przyszłość”		0,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT		3 335 894,00	132 355,76	87 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 998,00	55 000,00	87 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 998,00	55 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 311 896,00	77 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3 311 896,00	77 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	