

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górných stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	18 410 100 558,47	17 807 617 495,55	17 768 741 764,82	495 411 009,34	73 179 110,89	32 958 511,33	38 918 308,71	1 061 307,04	100,0	96,7	
Razem dochody własne	11 173 894 078,60	10 809 953 133,72	10 776 976 813,55	495 411 009,34	73 179 110,89	32 958 511,33	38 918 308,71	1 061 307,04	60,7	96,7	100,0
z tego:											
podatek dochodowy od osób prawnych	248 075 462,86	262 171 561,47	262 111 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	105,7	2,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 076 353 076,72	3 984 440 800,00	3 954 944 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	97,7	36,9
podatek rolny	29 090 722,10	29 866 351,17	29 866 156,37	5 758 901,64	49 749,87	88 784,91	21 584,14	2 879,25	0,2	102,7	0,3
podatek od nieruchomości	3 108 758 649,26	3 127 321 845,87	3 127 360 688,65	391 326 244,44	72 853 330,47	24 554 870,35	30 728 854,48	917 548,02	17,6	100,6	28,9
podatek leśny	3 114 263,00	3 189 229,26	3 189 229,26	17 148,73	34 318,56	1 020,96	9,44	6,51	0,0	102,4	0,0
podatek od środków transportowych	143 716 564,47	142 366 359,57	142 370 805,28	95 687 869,38	155 144,29	711 233,39	2 103 857,63	9 362,00	0,8	99,1	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 109 088,00	15 784 818,53	15 776 853,67	0,00	0,00	39 641,71	32 036,76	0,00	0,1	104,5	0,1
podatek od spadków i darowizn	36 468 103,64	34 750 006,83	34 958 890,86	0,00	0,00	1 403 234,52	2 376 494,73	0,00	0,2	95,3	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	208 764 190,09	219 003 271,38	218 284 855,68	0,00	0,00	27 035,50	160 819,51	0,00	1,2	104,9	2,0
wpływy z opłaty skarbowej	102 967 119,12	96 692 169,27	96 684 650,27	0,00	0,00	7 698,50	0,00	0,00	0,5	93,9	0,9
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 384 004,60	6 190 881,39	6 190 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,0	0,1
wpływy z opłaty targowej	67 304 901,00	63 670 500,09	63 655 095,99	402 700,70	0,00	33 631,92	18 637,10	0,00	0,4	94,6	0,6
dochody z majątku	1 308 584 694,12	1 120 611 243,16	1 120 559 152,06	0,00	4 116,77	9 275,40	0,00	14 375,34	6,3	85,6	10,4
pozostałe dochody	1 819 203 239,62	1 703 894 095,73	1 701 023 146,11	2 218 144,45	82 450,93	6 082 084,17	3 476 014,92	117 135,92	9,6	93,7	15,8
Dotacje ogółem	3 558 492 775,87	3 314 370 738,83	3 320 990 205,27	#	#	#	#	#	18,6	93,1	
z tego:											
Dotacje celowe	2 615 286 321,78	2 561 099 772,04	2 568 203 377,11	#	#	#	#	#	14,4	97,9	
z tego:											
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 611 719 883,18	1 582 839 084,72	1 588 161 351,57	#	#	#	#	#	8,9	98,2	
w tym: inwestycyjne	1 813 851,00	1 731 364,09	1 731 364,09	#	#	#	#	#	0,0	95,5	
na zadania własne	802 056 553,78	779 828 096,70	781 334 287,55	#	#	#	#	#	4,4	97,2	
w tym: inwestycyjne	104 100 849,62	97 295 119,45	97 295 119,45	#	#	#	#	#	0,5	93,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	4 852 938,17	4 705 303,15	4 738 207,41	#	#	#	#	#	0,0	97,0	
w tym: inwestycyjne	152 510,00	138 332,96	138 332,96	#	#	#	#	#	0,0	90,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	132 715 182,94	130 489 868,60	130 725 598,71	#	#	#	#	#	0,7	98,3	
w tym: inwestycyjne	25 163 962,06	21 105 289,58	21 105 289,58	#	#	#	#	#	0,1	83,9	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	21 635 190,57	19 882 364,81	19 888 877,81	#	#	#	#	#	0,1	91,9	
w tym: inwestycyjne	18 071 210,34	16 366 371,54	16 366 371,54	#	#	#	#	#	0,1	90,6	
otrzymane z funduszy celowych	42 306 573,14	43 355 054,06	43 355 054,06	#	#	#	#	#	0,2	102,5	

w tym: inwestycyjne	33 974 182,99	35 419 385,39	35 419 385,39	#	#	#	#	#	0,2	104,3
Dotacje §§ 200 i 620	943 206 454,09	753 270 966,79	752 786 828,16	#	#	#	#	#	4,2	79,9
w tym: inwestycyjne § 620	784 067 607,77	615 580 251,07	614 939 422,00	#	#	#	#	#	3,5	78,5
Subwencja ogólna z tego:	3 677 713 704,00	3 683 293 623,00	3 670 774 746,00	#	#	#	#	#	20,7	100,2
część wyrównawcza	267 888 103,00	267 888 103,00	267 888 103,00	#	#	#	#	#	1,5	100,0
część oświatowa	3 329 248 551,00	3 329 370 916,00	3 316 852 039,00	#	#	#	#	#	18,7	100,0
część rekompensująca	4 246 501,00	4 246 501,00	4 246 501,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	65 546 983,00	65 546 983,00	65 546 983,00	#	#	#	#	#	0,4	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	10 783 566,00	16 241 120,00	16 241 120,00	#	#	#	#	#	0,1	150,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	19 040 788 031,17	17 662 588 203,45	17 639 242 162,85	843 934 810,53	777 883,06	29 054 910,97	145 059 922,84	100,0	92,6
z tego:									
wydatki majątkowe	3 128 717 237,35	2 555 736 601,63	2 563 879 463,54	65 055 035,34	74 000,00	2 477 892,91	134 991 932,14	14,5	81,9
w tym: wydatki na inwestycje	3 000 715 137,40	2 444 007 771,27	2 452 150 633,18	64 693 035,34	74 000,00	2 477 892,91	134 706 432,14	13,9	81,7
wydatki bieżące	15 912 070 793,82	15 106 851 601,82	15 075 362 699,31	778 879 775,19	703 883,06	26 577 018,06	10 067 990,70	85,5	94,7
z tego:									
wydatki na wynagrodzenia	5 976 857 940,00	5 863 607 778,33	5 864 345 224,34	494 244 806,95	486,03	2 144 849,37	112 043,00	33,2	98,1
w tym: wynagrodzenia osobowe	5 425 212 010,62	5 328 690 644,12	5 331 558 510,20	84 259 556,90	0,00	2 107 627,07	0,00	30,2	98,3
pochodne od wynagrodzeń	1 147 117 651,43	1 105 207 513,47	1 103 221 112,16	118 887 436,67	0,00	766 152,27	365,00	6,3	96,2
dotacje	1 368 298 655,28	1 333 409 261,53	1 333 044 312,31	458 674,18	0,00	164 630,90	871,00	7,6	97,4
wydatki na obsługę długu	310 024 885,62	265 600 814,97	264 361 382,26	4 510 105,10	0,00	7,35	0,00	1,5	85,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	40 288 386,00	4 230 080,80	4 034 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	10,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 409 622 415,82	2 347 624 875,61	2 346 400 882,44	5 169 185,28	7 969,11	822 982,36	0,00	13,3	97,4
pozostałe wydatki	4 659 860 859,67	4 187 171 277,11	4 159 955 456,07	155 609 567,01	695 427,92	22 678 395,81	9 954 711,70	23,6	89,3
WYNIK	-630 687 472,70		168 375 332,70						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE	644 384 315,70	751 861 771,53		
Przychody ogółem	1 905 563 659,00	2 030 861 303,42	100,0	106,6
z tego:				
kredyty i pożyczki w tym:	753 319 827,24	659 064 582,61	32,5	87,5
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	62 455 874,44	46 907 246,69	2,3	75,1
splata pożyczek udzielonych	6 936 526,00	9 530 347,28	0,5	137,4
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	74 030 840,63	128 270 677,30	6,3	173,3
środki na pokrycie deficytu	66 210 341,75	17 859 306,19	0,9	27,0
papiery wartościowe w tym:	47 619 500,00	42 619 500,00	2,1	89,5
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	450 177 721,00	433 624 363,00	21,4	96,3
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 210 000,00	5 210 000,00	0,3	100,0
prywatyzacja majątku jst	323 617,00	63 799,89	0,0	19,7
inne źródła w tym:	573 155 627,13	757 688 033,34	37,3	132,2
środki na pokrycie deficytu	272 945 058,57	100 035 247,17	4,9	36,7
Rozchody ogółem	1 261 179 343,30	1 278 999 531,89	100,0	101,4
z tego:				
splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 008 231 898,08	995 112 544,96	77,8	98,7
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	104 910 416,50	99 821 392,01	7,8	95,1
pożyczki (udzielone)	7 885 110,00	6 716 085,78	0,5	85,2
wykup papierów wartościowych w tym:	17 150 000,00	17 150 000,00	1,3	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,2	100,0
wykup obligacji samorządowych w tym:	204 829 000,00	203 039 000,00	15,9	99,1
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 537 745,88	5 537 745,88	0,4	100,0
inne cele	23 083 335,22	56 981 901,15	4,5	246,9

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 096 075 655,00	6 092 720 837,59	357 639 458,86	37 207 848,22	98 196 120,83	220 506 043,75	1 729 446,06	0,00	5 649 534 523,78	11 920 418,52	51 526 312,31	17 349 898,70	4 750 225,42	3 354 817,41	3 350 665,07	4 152,34
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	80 050 000,00	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	80 050 000,00	80 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 970 074 133,81	5 966 723 954,77	348 190 618,62	35 860 166,79	98 196 120,83	214 134 331,00	0,00	0,00	5 571 484 516,43	9 890 466,59	35 357 451,15	433 107,68	1 367 794,30	3 350 179,04	3 350 179,04	0,00
E2.1 krótkoterminowe	9 039 551,39	9 039 551,39	554 489,00	554 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 732,31	600 000,00	198 452,03	304 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 961 034 582,42	5 957 684 403,38	347 636 129,62	35 305 677,79	98 196 120,83	214 134 331,00	0,00	0,00	5 564 102 784,12	9 290 466,59	35 158 999,12	128 229,63	1 367 794,30	3 350 179,04	3 350 179,04	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	45 951 521,19	45 946 882,82	9 448 840,24	1 347 681,43	0,00	6 371 712,75	1 729 446,06	0,00	7,35	29 951,93	16 168 861,16	16 916 791,02	3 382 431,12	4 638,37	486,03	4 152,34
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 799 188,64	30 794 550,27	3 799 241,46	175 868,33	0,00	3 623 373,13	0,00	0,00	7,35	28 194,73	14 125 291,56	9 460 079,47	3 381 735,70	4 638,37	486,03	4 152,34
E4.2 pozostałe	15 152 332,55	15 152 332,55	5 649 598,78	1 171 813,10	0,00	2 748 339,62	1 729 446,06	0,00	0,00	1 757,20	2 043 569,60	7 456 711,55	695,42	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE	3 673 459 541,52	3 671 637 196,94	135 851 813,64	101 908 798,49	2 188 705,67	31 597 880,11	156 429,37	0,00	1 151 260 323,90	3 721 163,13	631 757 952,19	1 733 771 290,20	15 274 653,88	1 822 344,58	737 490,30	1 084 854,28
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	153 646,00	153 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 161,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	152 161,00	152 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	79 196 665,26	79 196 665,26	1 847 671,83	0,00	600 000,00	1 247 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 586 981,31	50 431 221,21	1 330 790,91	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 243 490,36	2 243 490,36	647 671,83	0,00	0,00	647 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	547 149,00	758 669,53	290 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	76 953 174,90	76 953 174,90	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039 832,31	49 672 551,68	1 040 790,91	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 154 139 818,55	1 154 139 818,55	3 471 757,20	2 889 320,31	0,00	582 436,89	0,00	0,00	1 150 661 481,36	0,00	6 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	491 304,66	491 304,66	491 304,66	0,00	0,00	491 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 075 501 588,37	1 075 501 588,37	2 518 472,02	2 429 267,99	0,00	89 204,03	0,00	0,00	1 072 978 211,36	0,00	4 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	78 146 925,52	78 146 925,52	461 980,52	460 052,32	0,00	1 928,20	0,00	0,00	77 683 270,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 054 066 834,84	2 052 245 965,99	32 031 300,33	22 337 289,99	393 434,49	9 298 781,50	1 794,35	0,00	31 052,36	2 698 799,84	470 532 128,84	1 537 952 859,19	8 999 825,43	1 820 868,85	736 014,57	1 084 854,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 983 856,08	470 982 118,73	2 265 405,12	894 573,29	4 073,73	1 366 695,36	62,74	0,00	13 974,99	7 998,31	32 681 410,78	434 602 267,12	1 411 062,41	1 737,35	1 737,35	0,00
N4.2 pozostałe	1 583 082 978,76	1 581 263 847,26	29 765 895,21	21 442 716,70	389 360,76	7 932 086,14	1 731,61	0,00	17 077,37	2 690 801,53	437 850 718,06	1 103 350 592,07	7 588 763,02	1 819 131,50	734 277,22	1 084 854,28
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 902 576,87	385 901 101,14	98 501 084,28	76 682 188,19	1 195 271,18	20 468 989,89	154 635,02	0,00	415 629,18	1 022 363,29	135 630 777,05	145 387 209,80	4 944 037,54	1 475,73	1 475,73	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 980 402,33	96 980 402,33	4 659 594,68	650 170,25	46 416,04	3 941 044,85	21 963,54	0,00	37 842,29	1 013 483,67	30 705 526,42	59 723 437,19	840 518,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 830 018,15	83 830 018,15	42 566 865,13	40 572 583,96	882 798,01	1 033 854,81	77 628,35	0,00	2 256,83	20,00	24 491 553,89	16 584 070,89	185 251,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	205 092 156,39	205 090 680,66	51 274 624,47	35 459 433,98	266 057,13	15 494 090,23	55 043,13	0,00	375 530,06	8 859,62	80 433 696,74	69 079 701,72	3 918 268,05	1 475,73	1 475,73	0,00

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	802 306 001,02	94 147 040,33	0,00	38 680 604,43	50 442 935,90	5 023 500,00	708 158 960,69
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	39 073 996,31	2 797 701,89	0,00	0,00	2 789 931,31	7 770,58	36 276 294,42
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	13 483 317,08	10 651 489,05	0,00	0,00	10 651 489,05	0,00	2 831 828,03
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	173 086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 086,31
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 263 317,13	1 110 357,37	0,00	0,00	1 110 357,37	0,00	2 152 959,76
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	36 525 651 354,93	35 367 526 259,22	35 280 294 215,30	1 517 736 568,36	375 236 250,76	50 094 574,64	26 188 561,91	3 461 446,43	100,0	96,8	
Razem dochody własne z tego:	14 915 406 364,55	14 267 081 232,23	14 213 475 146,11	1 517 736 568,36	375 236 250,76	50 094 574,64	26 188 561,91	3 461 446,43	40,3	95,7	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	153 867 681,41	160 328 999,24	159 920 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	104,2	1,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 588 208 318,36	4 466 627 359,00	4 421 494 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	97,4	31,3
podatek rolny	1 057 197 746,59	1 043 640 089,97	1 043 184 130,03	450 832 074,57	2 418 502,90	8 357 558,75	2 588 102,28	10 203,13	3,0	98,7	7,3
podatek od nieruchomości	4 045 841 691,97	4 042 635 845,97	4 036 545 059,32	860 883 204,52	369 617 975,36	30 169 660,03	15 462 018,35	1 098 002,93	11,4	99,9	28,3
podatek leśny	144 122 020,90	143 456 414,84	143 084 945,53	1 171 250,04	209 547,96	285 351,50	21 725,96	117,73	0,4	99,5	1,0
podatek od środków transportowych	280 589 820,14	279 569 362,68	279 382 736,42	201 555 721,60	2 804 577,98	2 429 146,01	2 392 702,18	13 001,00	0,8	99,6	2,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 800 775,85	12 055 105,31	11 988 846,01	0,00	2 160,00	30 172,55	26 284,08	0,00	0,0	94,2	0,1
podatek od spadków i darowizn	37 678 020,74	37 290 325,68	37 113 079,84	0,00	5 828,00	2 021 156,47	1 765 021,18	0,00	0,1	99,0	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 480 688,66	262 397 034,64	261 580 181,49	0,00	210,00	43 191,94	140 953,92	0,00	0,7	109,1	1,8
wpływy z opłaty skarbowej	33 705 594,27	30 882 645,82	30 867 838,82	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,1	91,6	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	169 382 594,34	161 803 712,36	161 747 985,90	0,00	20 077,83	22 445,24	791 890,28	0,00	0,5	95,5	1,1
wpływy z opłaty targowej	18 897 674,00	18 043 259,51	18 043 297,51	2 504 741,87	0,00	2 405,00	1 155,00	0,00	0,1	95,5	0,1
dochody z majątku	923 878 494,35	695 003 910,84	695 694 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0	75,2	4,9
pozostałe dochody	3 208 755 242,97	2 913 347 166,37	2 912 828 338,15	789 575,76	157 370,73	6 733 405,15	2 998 708,68	2 340 121,64	8,2	90,8	20,4
Dotacje ogółem z tego:	8 368 471 385,38	7 838 363 896,99	7 838 188 800,70	#	#	#	#	#	22,2	93,7	
Dotacje celowe z tego:	6 346 845 170,65	6 184 562 436,40	6 184 322 110,88	#	#	#	#	#	17,5	97,4	
na zadania z zakresu adm. rządowej	4 298 576 175,83	4 213 057 341,58	4 214 031 329,24	#	#	#	#	#	11,9	98,0	
w tym: inwestycyjne	6 195 173,00	6 015 088,34	6 015 088,34	#	#	#	#	#	0,0	97,1	
na zadania własne	1 607 768 303,56	1 568 831 763,27	1 567 886 222,10	#	#	#	#	#	4,4	97,6	
w tym: inwestycyjne	306 168 493,73	294 228 536,41	294 204 923,34	#	#	#	#	#	0,8	96,1	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	9 587 819,50	8 539 501,63	8 540 191,62	#	#	#	#	#	0,0	89,1	
w tym: inwestycyjne	1 784 485,00	1 231 637,17	1 231 637,17	#	#	#	#	#	0,0	69,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	195 373 630,67	177 015 848,06	176 900 563,96	#	#	#	#	#	0,5	90,6	
w tym: inwestycyjne	129 928 412,37	114 008 880,78	113 800 165,78	#	#	#	#	#	0,3	87,7	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	101 313 530,23	90 746 056,06	90 685 634,17	#	#	#	#	#	0,3	89,6	

w tym: inwestycyjne	92 959 883,64	82 668 742,12	82 581 542,39	#	#	#	#	#	0,2	88,9
otrzymane z funduszy celowych	134 225 710,86	126 371 925,80	126 278 169,79	#	#	#	#	#	0,4	94,1
w tym: inwestycyjne	119 743 519,76	113 256 900,67	113 163 144,66	#	#	#	#	#	0,3	94,6
Dotacje §§ 200 i 620	2 021 626 214,73	1 653 801 460,59	1 653 866 689,82	#	#	#	#	#	4,7	81,8
w tym: inwestycyjne § 620	1 517 286 430,73	1 222 818 754,88	1 221 761 739,97	#	#	#	#	#	3,5	80,6
Subwencja ogólna z tego:	13 241 773 605,00	13 262 081 130,00	13 228 630 268,49	#	#	#	#	#	37,5	100,2
część wyrównawcza	4 205 110 366,00	4 204 988 455,00	4 200 578 514,00	#	#	#	#	#	11,9	100,0
część oświatowa	8 883 759 483,00	8 883 584 198,00	8 854 592 091,49	#	#	#	#	#	25,1	100,0
część rekompensująca	274 967,00	274 967,00	274 967,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	135 450 608,00	135 450 608,00	135 401 794,00	#	#	#	#	#	0,4	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	17 178 181,00	37 782 902,00	37 782 902,00	#	#	#	#	#	0,1	219,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	38 135 975 615,61	34 980 384 811,22	35 028 600 625,39	1 661 375 780,14	9 681 105,86	53 739 838,50	135 077 756,64	100,0	91,9
z tego:									
wydatki majątkowe	7 566 814 749,40	6 318 038 803,97	6 277 744 701,30	217 864 547,32	1 524 460,57	11 682 347,71	125 995 314,36	17,9	83,0
w tym: wydatki na inwestycje	7 493 864 272,38	6 250 255 997,19	6 209 961 894,52	217 864 547,32	1 524 460,57	11 682 347,71	125 995 314,36	17,7	82,9
wydatki bieżące	30 569 160 866,21	28 662 346 007,25	28 750 855 924,09	1 443 511 232,82	8 156 645,29	42 057 490,79	9 082 442,28	82,1	94,1
z tego:									
wydatki na wynagrodzenia	11 775 435 840,17	11 452 136 723,23	11 458 004 395,00	958 295 628,66	1 902 917,57	9 798 928,90	186 760,15	32,7	97,3
w tym: wynagrodzenia osobowe	10 529 618 127,73	10 264 340 831,46	10 273 635 885,19	183 523 540,12	1 699 143,78	9 314 461,96	32 890,32	29,3	97,6
pochodne od wynagrodzeń	2 358 296 309,17	2 243 919 847,29	2 236 253 382,25	230 353 252,44	1 588 429,73	5 569 396,63	13 043,50	6,4	94,8
dotacje	1 702 415 410,66	1 634 790 512,05	1 636 603 235,92	3 543 494,94	226 787,24	577 676,18	52 978,00	4,7	96,1
wydatki na obsługę długu	486 990 507,45	420 402 294,20	420 634 075,29	4 432 521,15	8 047,11	71 589,88	0,00	1,2	86,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	16 466 111,58	817 926,73	585 195,62	199 991,51	0,00	0,00	0,00	0,0	3,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 432 709 974,52	5 249 228 256,35	5 266 013 726,81	15 308 536,55	131 696,17	455 587,51	7 043,34	15,0	96,9
pozostałe wydatki	8 796 846 712,66	7 661 050 447,40	7 732 761 913,20	231 377 807,57	4 298 767,47	25 584 311,69	8 822 617,29	22,1	87,9
WYNIK	-1 610 324 260,68		338 925 633,83						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE	1 643 887 311,14	1 752 943 922,94		
Przychody ogółem	4 820 020 902,04	5 113 980 837,87	100,0	106,1
z tego:				
kredyty i pożyczki w tym:	2 564 189 241,44	2 178 906 623,01	42,6	85,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	576 238 631,86	521 587 591,66	10,2	90,5
splata pożyczek udzielonych	10 828 107,01	10 284 682,20	0,2	95,0
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	746 383 268,10	954 771 463,35	18,7	127,9
środki na pokrycie deficytu	225 753 518,51	67 863 088,27	1,3	30,1
papiery wartościowe w tym:	10 668 500,00	10 650 000,00	0,2	99,8
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	328 000,00	328 000,00	0,0	100,0
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	400 533 968,73	386 006 000,00	7,5	96,4
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 437 229,16	8 626 999,64	0,2	91,4
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,0	
inne źródła w tym:	1 087 417 816,76	1 573 362 069,31	30,8	144,7
środki na pokrycie deficytu	491 030 301,37	157 471 776,44	3,1	32,1
Rozchody ogółem	3 176 133 590,90	3 361 036 914,93	100,0	105,8
z tego:				
splaty kredytów i pożyczek w tym:	2 540 921 832,62	2 520 007 211,69	75,0	99,2
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	549 615 137,20	528 343 279,75	15,7	96,1
pożyczki (udzielone)	14 388 291,06	13 333 761,35	0,4	92,7
wykup papierów wartościowych w tym:	10 142 000,00	10 142 000,00	0,3	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
wykup obligacji samorządowych w tym:	119 515 145,00	119 315 000,00	3,5	99,8
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 400 030,00	3 400 030,00	0,1	100,0
inne cele	491 166 322,22	698 238 941,89	20,8	142,2

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota załużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 153 350 847,92	10 153 161 248,88	1 803 664 699,83	263 759 886,95	132 558 742,09	1 392 091 832,84	15 254 237,95	0,00	8 162 352 543,87	118 923 573,78	41 862 201,22	13 605 246,65	12 752 983,53	189 599,04	0,00	189 599,04
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	25 140 000,00	25 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	25 140 000,00	25 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 058 308 180,26	10 058 118 581,22	1 778 507 493,21	260 624 487,82	129 915 974,25	1 387 967 031,14	0,00	0,00	8 138 640 953,99	117 164 310,78	10 691 758,84	971 016,44	12 143 047,96	189 599,04	0,00	189 599,04
E2.1 krótkoterminowe	138 679 103,98	138 679 103,98	95 158 150,78	78 573 540,08	1 330 427,28	15 254 183,42	0,00	0,00	39 177 605,20	4 280 000,00	0,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 919 629 076,28	9 919 439 477,24	1 683 349 342,43	182 050 947,74	128 585 546,97	1 372 712 847,72	0,00	0,00	8 099 463 348,79	112 884 310,78	10 691 758,84	907 668,44	12 143 047,96	189 599,04	0,00	189 599,04
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	69 902 667,66	69 902 667,66	25 157 206,62	3 135 399,13	2 642 767,84	4 124 801,70	15 254 237,95	0,00	71 589,88	259 263,00	31 170 442,38	12 634 230,21	609 935,57	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 881 894,65	35 881 894,65	1 443 927,34	13 968,74	58 897,40	1 371 061,20	0,00	0,00	0,00	90 776,11	29 454 079,64	4 669 421,55	223 690,01	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	34 020 773,01	34 020 773,01	23 713 279,28	3 121 430,39	2 583 870,44	2 753 740,50	15 254 237,95	0,00	71 589,88	168 486,89	1 716 362,74	7 964 808,66	386 245,56	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE	5 115 314 832,20	5 111 204 735,63	154 923 117,21	106 940 036,30	5 081 973,62	39 622 686,78	3 278 420,51	0,00	2 966 780 285,72	2 336 995,20	483 405 226,47	1 482 658 988,03	21 100 123,00	4 110 096,57	2 711 363,77	1 398 732,80
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	417 008,00	417 008,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	10 508,00	40 000,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	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
N1.2 długoterminowe	417 008,00	417 008,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	10 508,00	40 000,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	47 197 892,58	47 197 892,58	3 910 274,21	475,80	0,00	3 909 798,41	0,00	0,00	245 456,90	77 568,00	14 819 023,98	18 466 370,52	9 679 198,97	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 632 817,51	4 632 817,51	999 607,82	0,00	0,00	999 607,82	0,00	0,00	5 640,00	77 568,00	595 653,93	381 265,58	2 573 082,18	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	42 565 075,07	42 565 075,07	2 910 666,39	475,80	0,00	2 910 190,59	0,00	0,00	239 816,90	0,00	14 223 370,05	18 085 104,94	7 106 116,79	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 969 320 695,69	2 969 320 695,69	4 411 820,69	1 485 231,22	0,00	2 926 589,47	0,00	0,00	2 964 896 966,35	2 952,00	7 286,25	0,00	1 670,40	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 644 576,79	2 644 576,79	2 644 576,79	0,00	0,00	2 644 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 228 440 392,48	2 228 440 392,48	1 753 757,48	1 471 744,80	0,00	282 012,68	0,00	0,00	2 226 684 138,60	0,00	826,00	0,00	1 670,40	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	738 235 726,42	738 235 726,42	13 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212 827,75	2 952,00	6 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 778 375 893,11	1 774 404 844,99	33 634 488,96	13 913 470,90	579 870,90	16 465 749,20	2 675 397,96	0,00	1 573 750,49	1 901 389,45	389 506 685,52	1 337 654 382,84	10 134 147,73	3 971 048,12	2 708 783,57	1 262 264,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 976 365,19	170 779 974,35	4 175 588,67	449 205,54	159 986,75	2 741 220,36	825 176,02	0,00	46 036,66	150 052,04	27 191 259,88	138 450 143,26	766 893,84	196 390,84	74 701,11	121 689,73
N4.2 pozostałe	1 607 399 527,92	1 603 624 870,64	29 458 900,29	13 464 265,36	419 884,15	13 724 528,84	1 850 221,94	0,00	1 527 713,83	1 751 337,41	362 315 425,64	1 199 204 239,58	9 367 253,89	3 774 657,28	2 634 082,46	1 140 574,82
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 003 342,82	319 864 294,37	112 761 533,35	91 540 858,38	4 502 102,72	16 115 549,70	603 022,55	0,00	53 603,98	315 085,75	78 910 730,72	126 538 234,67	1 285 105,90	139 048,45	2 580,20	136 468,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 723 328,19	66 723 094,72	8 164 190,03	2 005 274,75	1 837 691,04	4 019 646,33	301 577,91	0,00	10 586,75	102 052,48	20 322 725,52	37 763 139,19	360 400,75	233,47	192,20	41,27
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 794 178,82	104 778 865,72	52 465 813,04	47 838 299,27	2 231 905,66	2 201 183,62	194 424,49	0,00	168,54	154 950,51	24 245 441,55	27 820 796,44	91 695,64	15 313,10	296,00	15 017,10
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 485 835,81	148 362 333,93	52 131 530,28	41 697 284,36	432 506,02	9 894 719,75	107 020,15	0,00	42 848,69	58 082,76	34 342 563,65	60 954 299,04	833 009,51	123 501,88	2 092,00	121 409,88

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	250 204 438,12	149 499 193,10	5 592 824,57	38 243 647,72	104 683 757,56	978 963,25	100 705 245,02
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 783 503,78	1 483 503,78	0,00	1 483 503,78	0,00	0,00	300 000,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	11 071 638,79	4 430 982,40	648 682,00	139 000,00	3 643 300,40	0,00	6 640 656,39
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	320 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 580,58
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	463 106,00	157 764,18	0,00	0,00	157 764,18	0,00	305 341,82
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko - wiejskich za 4 kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	27 721 691 027,99	26 868 274 490,43	26 821 146 321,74	1 115 187 855,63	200 848 044,16	53 075 163,21	34 417 024,08	4 590 689,68	100,0	96,9	
Razem dochody własne z tego:	13 976 948 116,00	13 468 934 207,78	13 433 772 517,29	1 115 187 855,63	200 848 044,16	53 075 163,21	34 417 024,08	4 590 689,68	50,1	96,4	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	286 934 088,98	320 174 333,71	320 593 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	111,6	2,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 479 866 204,41	4 372 690 958,00	4 340 144 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3	97,6	32,5
podatek rolny	569 843 774,78	561 397 351,76	561 401 923,83	193 088 791,35	308 435,64	3 069 175,93	1 325 822,68	1 296,17	2,1	98,5	4,2
podatek od nieruchomości	4 143 325 727,99	4 140 785 862,38	4 141 711 734,38	779 482 217,56	199 530 770,44	40 963 937,40	25 665 864,79	3 431 219,83	15,4	99,9	30,7
podatek leśny	78 194 373,01	78 814 914,11	78 815 467,88	443 905,27	166 937,81	92 695,05	5 428,47	32,87	0,3	100,8	0,6
podatek od środków transportowych	216 407 481,72	216 625 952,75	216 628 877,05	138 950 490,17	474 012,38	1 711 231,29	2 035 653,80	4 818,36	0,8	100,1	1,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 329 393,25	14 867 404,53	14 765 301,93	0,00	0,00	15 671,19	63 582,30	0,00	0,1	103,8	0,1
podatek od spadków i darowizn	37 881 459,01	39 608 553,29	39 611 242,70	0,00	0,00	1 756 141,98	2 955 538,98	0,00	0,1	104,6	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	221 791 476,96	228 645 419,21	227 519 275,94	0,00	736,00	54 934,95	43 504,70	0,00	0,9	103,1	1,7
wpływy z opłaty skarbowej	79 598 722,93	73 667 366,34	73 687 765,37	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,3	92,5	0,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 279 207,53	107 605 285,57	107 599 078,29	0,00	0,00	8 262,00	64 898,40	0,00	0,4	95,0	0,8
wpływy z opłaty targowej	57 726 155,10	55 519 130,75	55 518 756,75	730 738,77	73,00	7 824,00	10 369,65	0,00	0,2	96,2	0,4
dochody z majątku	1 169 506 847,41	950 743 457,78	950 026 512,52	0,00	38 890,80	0,00	0,00	8 811,00	3,5	81,3	7,1
pozostałe dochody	2 508 263 202,92	2 307 788 217,60	2 305 747 995,75	2 491 712,51	328 188,09	5 394 765,42	2 246 360,31	1 144 511,45	8,6	92,0	17,1
Dotacje ogółem z tego:	5 912 458 585,99	5 551 613 508,65	5 558 591 420,45	#	#	#	#	#	20,7	93,9	
Dotacje celowe z tego:	4 536 505 073,84	4 438 875 129,20	4 446 232 752,77	#	#	#	#	#	16,5	97,8	
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 002 076 704,41	2 943 206 124,98	2 947 539 968,87	#	#	#	#	#	11,0	98,0	
w tym: inwestycyjne	8 431 603,00	8 251 064,99	8 251 113,27	#	#	#	#	#	0,0	97,9	
na zadania własne	1 271 933 210,59	1 246 749 195,00	1 249 755 371,77	#	#	#	#	#	4,6	98,0	
w tym: inwestycyjne	199 087 888,66	195 015 974,94	195 030 729,23	#	#	#	#	#	0,7	98,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	7 142 041,01	7 027 217,25	7 028 376,44	#	#	#	#	#	0,0	98,4	
w tym: inwestycyjne	348 469,00	348 469,00	348 469,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	134 092 740,58	127 037 764,22	127 048 367,49	#	#	#	#	#	0,5	94,7	
w tym: inwestycyjne	66 168 345,02	61 624 117,43	61 675 049,60	#	#	#	#	#	0,2	93,1	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	57 144 373,01	52 300 867,90	52 300 877,90	#	#	#	#	#	0,2	91,5	

w tym: inwestycyjne	51 080 074,97	45 773 960,01	45 773 960,01	#	#	#	#	#	0,2	89,6
otrzymane z funduszy celowych	64 116 004,24	62 553 959,85	62 559 790,30	#	#	#	#	#	0,2	97,6
w tym: inwestycyjne	53 079 151,88	52 242 195,35	52 243 945,21	#	#	#	#	#	0,2	98,4
Dotacje §§ 200 i 620	1 375 953 512,15	1 112 738 379,45	1 112 358 667,68	#	#	#	#	#	4,1	80,9
w tym: inwestycyjne § 620	1 101 281 727,40	872 368 863,96	871 315 925,53	#	#	#	#	#	3,2	79,2
Subwencja ogólna z tego:	7 832 284 326,00	7 847 726 774,00	7 828 782 384,00	#	#	#	#	#	29,2	100,2
część wyrównawcza	1 785 433 220,00	1 785 438 220,00	1 785 438 220,00	#	#	#	#	#	6,6	100,0
część oświatowa	5 900 436 527,00	5 901 759 504,00	5 882 815 114,00	#	#	#	#	#	22,0	100,0
część rekompensująca	2 787 004,00	2 787 004,00	2 787 004,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	130 750 371,00	130 746 239,00	130 746 239,00	#	#	#	#	#	0,5	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	12 877 204,00	26 995 807,00	26 995 807,00	#	#	#	#	#	0,1	209,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	28 771 215 062,78	26 759 233 495,72	26 774 689 789,74	1 364 541 058,74	4 120 047,84	28 286 553,01	194 591 764,38	100,0	93,1
z tego:									
wydatki majątkowe	5 113 831 293,69	4 350 823 186,64	4 330 610 842,00	191 887 466,96	353 069,25	3 652 805,74	173 518 369,28	16,2	84,7
w tym: wydatki na inwestycje	4 972 470 874,11	4 218 054 888,07	4 197 769 943,43	190 386 066,96	353 069,25	3 652 805,74	173 518 369,28	15,7	84,4
wydatki bieżące	23 657 383 769,09	22 408 410 309,08	22 444 078 947,74	1 172 653 591,78	3 766 978,59	24 633 747,27	21 073 395,10	83,8	94,9
z tego:									
wydatki na wynagrodzenia	8 894 615 692,25	8 701 873 818,64	8 712 992 899,85	741 924 297,56	680 821,99	5 932 403,55	197 359,96	32,5	98,0
w tym: wynagrodzenia osobowe	8 005 125 054,61	7 840 595 002,74	7 858 054 930,96	142 949 773,93	660 554,28	5 183 124,44	46 743,96	29,3	98,2
pochodne od wynagrodzeń	1 749 164 094,52	1 680 544 269,65	1 677 883 868,65	182 701 418,52	587 193,54	2 635 271,91	7 467,64	6,3	95,9
dotacje	1 629 370 138,45	1 586 000 098,02	1 592 940 825,96	1 222 038,64	10 049,18	242 597,66	18 964,00	5,9	97,8
wydatki na obsługę długu	472 857 381,92	414 448 014,94	415 335 896,53	5 506 732,75	0,00	24 777,37	15 000,00	1,6	87,8
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	23 007 273,63	2 231 080,27	2 231 080,27	2 385 943,75	0,00	0,00	0,00	0,0	9,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 009 603 750,20	3 866 060 311,62	3 896 469 443,49	27 954 356,39	79 866,79	1 060 138,37	0,00	14,6	97,2
pozostałe wydatki	6 878 765 438,12	6 157 252 715,94	6 146 224 932,99	210 958 804,17	2 409 047,09	14 738 558,41	20 834 603,50	23,0	89,4
WYNIK	-1 049 524 034,79		93 584 700,69						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE	1 060 927 670,93	1 186 501 746,95		
Przychody ogółem	3 255 048 834,78	3 442 943 606,51	100,0	105,8
z tego:				
kredyty i pożyczki w tym:	1 431 790 460,98	1 264 334 153,01	36,7	88,3
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	315 184 697,82	294 084 017,99	8,5	93,3
splata pożyczek udzielonych	12 003 677,44	10 843 393,87	0,3	90,3
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	134 502 312,21	193 265 377,08	5,6	143,7
środki na pokrycie deficytu	48 529 333,98	16 570 084,36	0,5	34,1
papiery wartościowe w tym:	19 592 885,00	19 592 885,00	0,6	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	787 100 695,85	744 740 000,00	21,6	94,6
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	21 116 472,19	18 535 860,17	0,5	87,8
prywatyzacja majątku jst	18 625 307,00	6 755 073,00	0,2	36,3
inne źródła w tym:	851 433 496,30	1 203 412 724,55	35,0	141,3
środki na pokrycie deficytu	378 250 640,34	100 039 639,98	2,9	26,4
Rozchody ogółem	2 194 121 163,85	2 256 441 859,56	100,0	102,8
z tego:				
splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 713 485 674,21	1 663 896 749,21	73,7	97,1
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	289 108 307,40	268 514 444,07	11,9	92,9
pożyczki (udzielone)	16 026 123,64	13 809 744,59	0,6	86,2
wykup papierów wartościowych w tym:	14 972 575,00	14 972 575,00	0,7	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,1	100,0
wykup obligacji samorządowych w tym:	387 086 323,00	377 237 000,00	16,7	97,5
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 465 505,00	6 665 182,00	0,3	103,1
inne cele	62 550 468,00	186 525 790,76	8,3	298,2

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko - wiejskich za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 522 435 227,57	9 521 555 227,44	906 821 082,84	118 168 698,96	72 004 336,05	709 567 758,08	7 080 289,75	0,00	8 522 389 042,59	34 435 863,42	38 965 040,92	13 094 198,61	5 849 999,06	880 000,13	880 000,13	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	86 290 000,00	86 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 390 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	86 290 000,00	86 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 390 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 386 780 664,37	9 385 900 664,24	891 961 850,56	116 835 400,64	71 875 665,29	703 250 784,63	0,00	0,00	8 445 998 909,51	23 809 887,54	21 108 924,92	123 295,00	2 897 796,71	880 000,13	880 000,13	0,00
E2.1 krótkoterminowe	69 393 745,85	69 393 745,85	33 324 919,82	27 761 399,43	1 676 184,43	3 887 335,96	0,00	0,00	35 582 606,77	0,00	486 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 317 386 918,52	9 316 506 918,39	858 636 930,74	89 074 001,21	70 199 480,86	699 363 448,67	0,00	0,00	8 410 416 302,74	23 809 887,54	20 622 705,66	123 295,00	2 897 796,71	880 000,13	880 000,13	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	49 364 563,20	49 364 563,20	14 859 232,28	1 333 298,32	128 670,76	6 316 973,45	7 080 289,75	0,00	133,08	725 975,88	17 856 116,00	12 970 903,61	2 952 202,35	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 217 624,82	27 217 624,82	1 917 131,37	220 280,41	108 455,76	1 588 395,20	0,00	0,00	133,08	406 494,23	14 830 097,68	7 287 566,85	2 776 201,61	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	22 146 938,38	22 146 938,38	12 942 100,91	1 113 017,91	20 215,00	4 728 578,25	7 080 289,75	0,00	0,00	319 481,65	3 026 018,32	5 683 336,76	176 000,74	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE	4 208 915 769,94	4 206 346 182,35	137 186 678,86	94 595 695,50	5 422 027,08	36 450 891,58	718 064,70	0,00	1 637 069 206,29	1 707 186,31	662 712 451,81	1 748 909 248,55	18 761 410,53	2 569 587,59	1 726 775,17	842 812,42
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	78 292 092,47	77 937 893,88	4 162 376,35	37 532,00	77 841,63	4 047 002,72	0,00	0,00	256 800,00	262 853,64	36 497 873,25	31 065 135,24	5 692 855,40	354 198,59	0,00	354 198,59
N2.1 krótkoterminowe	3 398 571,94	3 398 571,94	1 277 322,65	37 532,00	54 696,63	1 185 094,02	0,00	0,00	0,00	74 955,92	800 466,66	414 848,84	830 977,87	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	74 893 520,53	74 539 321,94	2 885 053,70	0,00	23 145,00	2 861 908,70	0,00	0,00	256 800,00	187 897,72	35 697 406,59	30 650 286,40	4 861 877,53	354 198,59	0,00	354 198,59
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 640 684 688,96	1 640 684 688,96	3 659 271,43	902 758,65	21 950,00	2 593 779,78	140 783,00	0,00	1 636 196 695,23	0,00	828 516,80	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 592 272,27	2 592 272,27	2 592 272,27	0,00	0,00	2 592 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 481 121 275,61	1 481 121 275,61	1 050 399,16	902 758,65	5 350,00	1 507,51	140 783,00	0,00	1 479 261 628,77	0,00	809 042,18	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	156 971 141,08	156 971 141,08	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	156 935 066,46	0,00	19 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 138 925 247,08	2 136 890 576,34	36 103 623,15	23 199 257,13	1 843 736,01	10 721 900,20	338 729,81	0,00	76 717,07	1 184 257,44	525 586 661,30	1 565 849 935,28	8 089 382,10	2 034 670,74	1 546 444,26	488 226,48
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 647 835,02	318 641 958,64	3 813 460,29	539 651,52	79 978,40	3 049 670,95	144 159,42	0,00	31 012,70	1 142 743,01	35 038 786,20	276 237 946,82	2 378 009,62	5 876,38	5 876,38	0,00
N4.2 pozostałe	1 820 277 412,06	1 818 248 617,70	32 290 162,86	22 659 605,61	1 763 757,61	7 672 229,25	194 570,39	0,00	45 704,37	41 514,43	490 547 875,10	1 289 611 988,46	5 711 372,48	2 028 794,36	1 540 567,88	488 226,48
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	350 978 116,43	350 797 398,17	93 261 407,93	70 456 147,72	3 478 499,44	19 088 208,88	238 551,89	0,00	528 868,99	234 575,23	99 799 400,46	151 994 178,03	4 978 967,53	180 718,26	180 330,91	387,35
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 850 927,60	82 809 184,73	8 657 557,21	1 809 085,07	555 772,53	6 260 805,48	31 894,13	0,00	39 743,20	81 767,95	25 791 917,53	46 992 842,75	1 245 356,09	41 742,87	41 742,87	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 644 690,77	75 535 951,17	38 431 588,77	36 712 822,28	772 861,62	809 239,28	136 665,59	0,00	3 570,87	96 326,48	20 130 999,37	16 759 735,56	113 730,12	108 739,60	108 739,60	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 482 498,06	192 452 262,27	46 172 261,95	31 934 240,37	2 149 865,29	12 018 164,12	69 992,17	0,00	485 554,92	56 480,80	53 876 483,56	88 241 599,72	3 619 881,32	30 235,79	29 848,44	387,35

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	578 125 079,28	262 483 958,90	2 070 522,68	56 889 575,33	198 717 210,25	4 806 650,64	315 641 120,38
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 258 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 360,18
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	19 344 777,57	3 417 270,88	17 000,00	694 536,93	2 705 733,95	0,00	15 927 506,69
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	7 200 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 764,39
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	4 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,82
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	428 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 766,76
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	79 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 783,73