

Porównanie wykonania dochodów pierwszego półrocza 2008/2009

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	DOCHODY OGÓLEM	236 518 192,43	138 598 916,13	226 608 138,88	101 036 167,31
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	53 312 903,30	33 313 475,63	60 230 265,64	18 698 424,31
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	183 205 289,13	105 285 440,50	166 377 873,24	82 337 733,00
	G M I N A	198 907 132,92	116 689 680,02	182 374 353,88	77 227 252,01
	DOCHODY BIEŻĄCE	143 594 229,62	83 256 204,39	122 576 588,24	58 528 827,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	53 312 903,30	33 313 475,63	59 797 765,64	18 698 424,31
	DOCHODY WŁASNE GMINY RAZEM	113 088 815,04	63 972 697,75	95 218 993,14	39 704 619,13
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE GMINY	99 028 815,04	62 426 093,88	82 857 593,14	36 028 600,18
600	Transport i łączność	60 000,00	6 476,00	178 234,00	3 650,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	60 000,00	5 475,00	178 234,00	3 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 060 000,00	3 688 729,72	8 735 600,00	4 400 184,58
1	Dochody z majątku gminy-opł.za zarząd.użytk.wieczyste	600 000,00	234 682,49	500 000,00	405 455,47
2	Dochody z majątku gminy-najem i dzierżawa ski,majątkowych	623 100,00	221 697,30	1 064 000,00	360 121,68
3	Dochody majątku gminy, jednostek organizacyjnych	6 246 900,00	2 131 672,57	4 480 000,00	2 263 754,64
4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	200 000,00	129 428,39	200 000,00	133 194,61
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 770 000,00	836 654,18	1 736 600,00	922 634,24
6	Odsetki za zwłokę	80 000,00	18 659,58	55 000,00	25 599,39
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	540 000,00	49 975,40	700 000,00	289 424,55
8	Pozostałe odsetki, na podstawie stopy redyskonta weksli		45 959,81	,00	,00
710	Działalność usługowa		18,00	,00	19,00
1	Inne dochody		18,00	,00	19,00
750	Administracja publiczna	213 910,08	621 372,70	625 190,00	471 461,24
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	6 000,00	3 833,98	6 000,00	2 656,60
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	163 080,00	554 923,66	600 000,00	346 662,55
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 470,00	600,00	1 470,00	478,00
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	9 700,00	4 846,68	9 720,00	5 866,24
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	33 660,08	57 188,38	8 000,00	115 797,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 488 626,00	34 314 782,47	71 791 821,00	30 628 911,78
1	Podatek od nieruchomości	19 741 000,00	10 536 961,81	22 436 000,00	10 705 377,24
2	Podatek od środków transportowych	600 000,00	367 675,70	600 000,00	364 047,13
3	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	180 823,00	450 000,00	195 809,00
4	Podatek rolny	370 000,00	227 940,98	370 000,00	225 556,36
5	Podatek leśny	16 000,00	11 578,59	16 000,00	11 930,72
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	24 062,14	52 000,00	18 920,60

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
7	Oplata od posiadania psa	120 000,00	74 788,26	120 000,00	72 894,20
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 675 000,00	1 630 852,86	3 650 000,00	974 806,60
9	Oplata skarbowa	602 000,00	378 289,23	770 000,00	267 689,14
10	Oplata targowa	800 000,00	162 938,50	890 000,00	357 192,85
11	Oplata eksploatacyjna	,00	1 317,57	,00	21 502,73
12	Oplata stala zwiazana z wpisem do ewidencji dzialalnosci gospodarczej	42 500,00	30 150,00	62 000,00	16 200,00
13	Oplata za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych	1 050 000,00	814 712,98	1 150 000,00	923 510,11
14	Inne oplaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisow	210 000,00	2 830,73	1 390 000,00	145 618,10
15	Inne dochody nalezne na podstawie odrębnych przepisow	1 431 680,00	2 303 455,31	,00	41 033,83
16	Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i opiatach lokalnych	123 263,00	123 263,00	132 228,00	132 228,00
17	Odsetki za zwloke	200 000,00	88 543,27	230 000,00	69 132,80
18	Pozostale odsetki	150 000,00	12 902,33	18 000,00	5 407,15
19	Udzialy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 032 183,00	17 341 696,21	39 455 593,00	16 060 055,22
	- udzialy gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	643 444,21	1 370 000,00	692 557,22
	- udzialy gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 932 183,00	16 698 252,00	38 085 593,00	15 367 498,00
758	Różne rozliczenia	22 450 639,79	23 402 408,51	642 932,64	4 103,07
1	Inne dochody	22 450 639,79	23 402 408,51	642 932,64	4 103,07
801	Oświata i wychowanie	4 201,46	10 777,48	86 891,50	74 715,42
1	Inne dochody nalezne na podstawie odrębnych przepisow	3 101,46	9 876,20	85 673,50	72 894,42
2	Inne oplaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisow	1 100,00	864,00	1 018,00	1 801,44
3	Odsetki za zwloke		37,28	,00	19,56
851	Ochrona zdrowia	590 703,00	,00	,00	,00
1	Środki otrzymane od pozostalych jednostek na zadania bieżące	590 703,00	,00	,00	,00
852	Pomoc społeczna	339 377,00	139 422,32	302 282,00	212 888,74
1	Inne oplaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisow	318 377,00	105 869,96	217 494,00	146 872,22
2	Udzial w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	16 000,00	21 336,09	70 000,00	58 314,24
3	Wpływy ze zwrotów dotacji	,00	,00	,00	,00
4	Pozostale odsetki	5 000,00	4 717,92	9 000,00	4 534,48
5	Inne dochody	,00	7 498,35	5 788,00	3 167,80
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	26 867,00	35 000,00	36 502,00
1	Inne dochody nalezne na podstawie odrębnych przepisow	30 000,00	26 867,00	35 000,00	36 502,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9,00	8,80
1	Odsetki od nieterminowych wplat z tyt. podatkow i opiat			9,00	8,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 507,71	91 065,37	186 333,00	50 756,08

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	1				
	1	102 000,00	90 243,10	146 900,00	26 911,64
	2			36 333,00	15 765,06
	3	438 507,71	822,27	3 100,00	7 978,39
	4				100,99
926	Kultura fizyczna i sport	250 850,00	145 175,29	273 500,00	145 399,47
	1	250 850,00	145 175,29	273 500,00	145 399,47
		14 060 000,00	1 546 603,89	12 358 400,00	3 676 018,95
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE GMINY				
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 060 000,00	1 546 603,89	12 358 400,00	3 676 018,95
	1	14 060 000,00	1 546 603,89	100 000,00	80 507,28
	2			12 258 400,00	3 595 511,67
		32 906 346,00	15 223 926,00	27 223 293,00	16 424 420,00
	SUBWENCJE				
758	Różne rozliczenia	32 906 346,00	15 223 926,00	27 223 293,00	16 424 420,00
		32 906 346,00	15 223 926,00	27 223 293,00	16 424 420,00
	1	22 193 188,00	13 657 344,00	24 377 349,00	15 001 448,00
	2	3 133 158,00	1 566 582,00	2 845 944,00	1 422 972,00
	3	7 580 000,00	,00	,00	,00
		11 207 910,44	5 479 393,47	11 258 831,65	5 394 696,78
	DOTACJE CELOWE				
010	Rolnictwo i Leśnictwo	17 331,44	17 331,44	28 705,65	28 691,38
	1	17 331,44	17 331,44	28 705,65	28 691,38
710	Działalność usługowa	5 000,00	,00	6 000,00	,00
	1	5 000,00	,00	6 000,00	,00
750	Administracja publiczna	202 181,00	102 257,00	207 678,00	97 976,00
	1	202 181,00	102 257,00	207 678,00	97 976,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 970,00	4 764,00	83 626,00	78 874,00
	1	8 970,00	4 764,00	83 626,00	78 874,00
801	Oświata i wychowanie	371 000,00	241 400,00	146 388,00	,00
	1	371 000,00	241 400,00	146 388,00	,00

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	2	174 370,00	130 777,00	80 220,00	19 300,00
	3	81 150,00	25 000,00	8 760,00	8 760,00
851	Ochrona zdrowia	428,00	428,00	2 488,00	,00
	1	428,00	428,00	2 488,00	,00
852	Pomoc społeczna	10 224 895,00	4 847 513,03	10 439 084,00	5 084 788,40
	1	942 936,00	521 090,00	908 989,00	538 665,00
	2	9 249 959,00	4 301 796,00	9 477 495,00	4 492 546,00
	3	32 000,00	24 627,03	52 600,00	33 577,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			145 575,00	
	1			145 575,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 585,00	109 923,00	96 307,00	96 307,00
	1	109 585,00	109 585,00	96 207,00	96 207,00
	2	1 000,00	338,00	100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	,00	14 000,00	,00
	1	12 000,00	,00	14 000,00	,00
				987 650,74	559 416,99
801	Oświata i wychowanie			791 637,26	305 944,85
	1			562 103,29	245 944,85
	2			229 533,97	60 000,00
852	Pomoc społeczna			196 013,48	253 472,14
	1			196 013,48	253 472,14
		451 158,14	128 791,06	249 219,71	121 693,75
020	Leśnictwo	5 000,00	2 138,71	5 000,00	2 228,52
	1	5 000,00	2 138,71	5 000,00	2 228,52
750	Administracja publiczna	176 403,47	102 594,53	,00	,00

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
1	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUEL	155 923,47	102 594,53	,00	,00
2	Środki z Europ. Obszaru Gosp. oraz Norw. Mech. Fin - Rozwój zasobów ludzkich	20 480,00	,00	,00	,00
758	Różne rozliczenia	7 971,00	17 769,88	,00	,00
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUEL	7 971,00	17 769,88	,00	,00
801	Oświata i wychowanie	17 633,92	4 287,94	244 219,71	119 465,23
1	Środki z programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie"	17 633,92	4 287,94	185 582,71	117 797,40
2	Odsetki od programu Socrates-Comenius				1 667,83
3	Środki na projekt „Sport i tradycje nie zneją granic”			58 637,00	
851	Ochrona zdrowia	244 149,75	,00	,00	,00
1	Środki z Europ. Obszaru Gosp. oraz Norw. Mech. Fin - Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	244 149,75	,00	,00	,00
	INNE ŹRÓDŁA - DOCHODY MAJĄTKOWE	39 252 803,30	31 766 871,74	47 439 365,64	15 022 405,36
600	Transport i łączność	33 881 212,65	29 818 752,24	33 210 783,19	15 022 405,36
1	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy:	33 881 212,65	29 818 752,24	15 022 405,36	15 022 405,36
	- ZPORR	7 733 099,65	5 976 995,94	15 022 405,36	15 022 405,36
	- SPOT	26 148 113,00	23 841 756,30	,00	,00
2	Regionalny Program Operacyjny-projekt „Usprawnianie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim-budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935”			18 188 377,83	
750	Administracja publiczna			2 644 569,87	
1	Regionalny Program operacyjny-projekt „Internet dla wszystkich”		,00	1 550 797,63	
2	Regionalny Program operacyjny-projekt „Żorski system usług publicznych”			1 093 772,24	
801	Oświata i wychowanie			4 727 416,04	
1	Regionalny program operacyjny-projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Ropóżna w Żorach”			3 703 846,23	
2	Regionalny program operacyjny-projekt „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach			1 023 569,81	
851	Ochrona zdrowia	756 500,00	,00	,00	,00
1	Środki z Europ. Obszaru Gosp. oraz Norw. Mech. Fin - Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	756 500,00	,00	,00	,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 190,65	1 948 119,50	6 656 596,54	,00

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
	1 ZPORR- Rozwój turystyki i kultury- zadanie "Scena na Starówce"	4 615 190,65	1 948 119,50	,00	,00
	2 Regionalny Program Operacyjny-projekt „Przystanek Kultura-Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej”			6 527 537,74	
	3 Regionalny Program Operacyjny-projekt „Stworzenie systemu informacji kulturalnej w Żorach”			329 058,80	
	POWIAT	39 611 059,51	22 029 236,11	44 233 785,00	23 808 905,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 611 059,51	22 029 236,11	43 801 285,00	23 808 905,30
	DOCHODY MAJĄTKOWE			432 500,00	
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	11 700 899,00	5 617 034,87	12 606 771,00	5 131 873,76
750	Administracja publiczna	1 295 000,00	757 501,50	1 586 250,00	659 862,31
	1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000,00	757 500,50	1 586 250,00	659 864,82
	2 5% dochodów uzysk. Na rzecz budżetu państwa real.zad.zlec	,00	1,00	,00	17,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 313 309,00	4 825 497,84	10 911 191,00	4 434 149,19
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	10 313 309,00	4 825 497,84	10 911 191,00	4 434 149,19
	1 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 093 309,00	4 690 519,00	10 631 191,00	4 289 675,00
	2 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	134 978,84	280 000,00	144 474,19
801	Oświata i wychowanie	2 100,00	4 266,82	5 330,00	4 544,40
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00	599,00	3 350,00	736,00
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	900,00	3 669,82	1 980,00	3 808,40
851	Ochrona zdrowia	76 820,00	25 661,64	76 200,00	27 949,95
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	76 820,00	25 646,64	75 700,00	27 648,16
	2 Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	,00	5,00	500,00	301,79
852	Pomoc społeczna	13 570,00	4 048,07	27 600,00	5 277,91
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	13 570,00	4 048,07	24 400,00	3 946,24
	2 Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			3 200,00	1 331,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	67,00	200,00	70,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00	67,00	200,00	70,00
	SUBWENCJE	22 426 474,00	13 418 700,00	25 231 722,00	15 052 636,00

Dział	Wykazególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
758	Różne rozliczenia	22 428 474,00	13 418 700,00	25 231 722,00	16 052 636,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	22 428 474,00	13 418 700,00	25 231 722,00	15 052 636,00
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	19 114 015,00	11 762 472,00	21 118 679,00	12 996 112,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 312 459,00	1 656 228,00	4 113 043,00	2 056 524,00
	DOTACJE CELOWE	5 228 886,00	2 841 800,73	5 367 325,50	3 268 820,57
10	Rolnictwo i Leśnictwo			40 000,00	,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			40 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 637,00	115 337,00	42 016,00	18 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 637,00	115 337,00	42 016,00	18 000,00
710	Działalność usługowa	314 181,00	148 246,00	343 329,00	156 104,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 181,00	148 246,00	343 329,00	156 104,00
750	Administracja publiczna	178 299,00	105 698,00	200 675,00	100 317,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 299,00	105 698,00	200 675,00	100 317,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 707,00	1 992 740,00	3 628 505,00	2 242 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 373 707,00	1 992 740,00	3 628 505,00	2 242 000,00
803	Szkolnictwo Wyższe			164 900,00	164 898,80
1	Dotacja celowa otrzymana przez Inst. Od Innej Inst. Będącej Instytucją Wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			164 900,00	164 898,80
851	Ochrona zdrowia	1 052 352,00	338 000,00	666 263,00	428 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 352,00	338 000,00	666 263,00	428 000,00
852	Pomoc społeczna	166 720,00	126 305,79	230 300,00	146 286,77
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 540,00	116 123,79	215 000,00	137 098,77
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 180,00	9 180,00	15 300,00	9 180,00

Dział	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 790,00	16 475,94	40 964,00	11 232,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	8 024,40	25 488,00	,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 790,00	8 451,54	15 476,00	11 232,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			373,50	
1	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			373,50	
	DOTACJE ROZWOJOWE DOCHODY BIEŻĄCE			397 666,50	255 674,97
801	Oświata i wychowanie			284 840,00	153 000,00
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Daj nam szansę”			284 840,00	153 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			88 200,00	88 305,61
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki -projekt „Europejski Urząd Pracy”			88 200,00	88 305,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24 526,50	14 269,36
1	Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”			24 526,50	14 054,86
2	Dotacje otrzymane z powiatu za zad. bież.real. Na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				214,50
	INNE ŹRÓDŁA- DOCHODY BIEŻĄCE	257 000,51	151 700,51	207 900,00	102 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 000,51	151 700,51	207 900,00	102 000,00
1	Środki na projekt „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”	49 700,51	49 700,51	,00	,00
2	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	207 300,00	102 000,00	207 900,00	102 000,00
	INNE ŹRÓDŁA- DOCHODY MAJĄTKOWE			432 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	,00	,00	432 500,00	,00
1	Środki z PFRON-adaptacja budynków przy ul.Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	,00	,00	432 500,00	,00