

Tabela Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr z dnia

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM		371 129 323,25
	-dochody własne ogółem	198 301 145,00
	-subwencja ogólna ogółem	80 444 678,00
	-dotacje celowe ogółem	59 649 029,70
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	32 734 470,55
	dochody bieżące ogółem, w tym:	295 304 272,38
	-dochody własne	154 410 317,00
	-subwencja ogólna	80 444 678,00
	-dotacje celowe	58 554 989,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 894 288,38
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	75 825 050,87
	-dochody własne	43 890 828,00
	-dotacje celowe	1 094 040,70
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17
	GMINA	312 468 488,25
	dochody bieżące, w tym:	236 643 437,38
	-dochody własne	134 529 368,00
	-subwencja ogólna	47 874 580,00
	-dotacje celowe	52 345 201,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 894 288,38
	dochody majątkowe, w tym:	75 825 050,87
	-dochody własne	43 890 828,00
	-dotacje celowe	1 094 040,70
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17
	POWIAT	58 660 835,00
	dochody bieżące, w tym:	58 660 835,00
	-dochody własne	19 880 949,00
	-subwencja ogólna	32 570 098,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa	6 209 788,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		236 643 437,38
DOCHODY WŁASNE		134 529 368,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	I Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00
020	Leśnictwo	6 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 854 000,00
	1 Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00
	2 Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
	3 Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	646 000,00
	4 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00
	6 Odsetki za zwłokę	70 000,00
	7 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00
750	Administracja publiczna	70 853,00
	1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 753,00
	2 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
	3 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	40 000,00
	4 Pozostałe odsetki	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 910 565,00
	1 Podatek od nieruchomości	39 860 000,00
	2 Podatek rolny	333 900,00
	3 Podatek leśny	48 500,00
	4 Podatek od środków transportowych	1 000 000,00
	5 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
	6 Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
	7 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930 000,00
	8 Opłata skarbową	430 000,00
	9 Opłata targowa	50 000,00
	10 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	11 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	790 000,00
	12 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 000,00
	13 Odsetki za zwłokę	140 000,00
	14 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 239 165,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 249 165,00
801	Oświata i wychowanie	4 927 880,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 121 319,00
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 632 269,00
	3 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	171 912,00
	4 Odsetki za zwłokę	2 380,00
852	Pomoc społeczna	623 010,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	621 810,00
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	49 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	18,00
855	Rodzina	818 542,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	590 500,00
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	12 700,00
	3 Pozostałe odsetki	20 600,00
	4 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	194 742,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 000,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	345 000,00
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	213 000,00
	3 Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 100 000,00
	4 Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	72 000,00
926	Kultura fizyczna	538 500,00
	1 Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	533 500,00
	2 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
	SUBWENCJA OGÓLNA	47 874 580,00
758	Różne rozliczenia	47 874 580,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	47 874 580,00
	z tego:	
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	47 874 580,00
	DOTACJE CELOWE	52 345 201,00
750	Administracja publiczna	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	478 713,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	11 500,00
752	Obrona narodowa	900,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
851	Ochrona zdrowia	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	4 824,00
852	Pomoc społeczna	1 445 869,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	116 467,00
855	Rodzina	50 393 395,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00
	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	15 785 203,00
	3 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.	34 568 192,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 894 288,38
801	Oświata i wychowanie	1 735 007,34
	1 ZSP 7 POWER Projekt " Nauka bez granic"	13 075,20
	2 ZS 2 POWER Nowe doświadczenia szansą na przyszłość	94 328,51
	3 EFRR projekt" Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	454 116,72
	4 ZS2 ERASMUS "Ready,steady, work!"	16 861,52
	5 ZSP5 ERASMUS "Przyjaźń bez granic"	16 181,25
	6 ZS3 POWER "Europeizacja Szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego"	32 012,67
	7 "Żorskie przedszkole na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	917 401,82
	8 "Żorskie przedszkole z górnej półki -wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP Nr 1"	191 029,65
852	Pomoc społeczna	159 281,04
	1 Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	159 281,04
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	75 825 050,87
	DOCHODY WŁASNE	43 890 828,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 890 828,00
	1 Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	2 Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	43 880 828,00
	DOTACJE CELOWE	1 094 040,70

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 040,70
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 040,70
	1 "Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory, niestanowiących lokali socjalnych"	137 751,60
	2 "Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach"	456 289,10
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	1 "Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS Nr 6 w Żorach"	500 000,00
DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		30 840 182,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 611 434,76
	1 "Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych"	2 611 434,76
750	Administracja publiczna	1 343 375,70
	1 EFRR Projekt "E-Żory- zwiększenie dostępności do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory"	1 343 375,70
801	Oświata i wychowanie	1 379 635,28
	1 Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	134 547,83
	2 Profi-Szkola -doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 118 525,66
	3 "Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	126 561,79
852	Pomoc społeczna	2 014 500,00
	1 "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"	2 014 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 109 521,85
	1 Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 100 050,00
	2 Projekt "Mobilni Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	5 615 139,10
	3 Projekt " Efektywne oświetlenie- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach"	939 999,70
	4 Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach"	454 333,05

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 381 714,58
1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego "	6 227 788,58
2	Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	433 926,00
3	"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)"	2 720 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		58 660 835,00
DOCHODY WŁASNE		19 880 949,00
600	Transport i łączność	23 000,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	23 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	530 000,00
710	Działalność usługowa	400 000,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00
750	Administracja publiczna	1 453 500,00
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	178 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 735,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		17 249 735,00
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 799 735,00
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	102 714,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 214,00
2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	91 640,00
3	Pozostałe odsetki	80,00
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	300,00
2	Pozostałe odsetki	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
855	Rodzina	51 400,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	45 000,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00
3	Pozostałe odsetki	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00
SUBWENCJA OGÓLNA		32 570 098,00
758	Różne rozliczenia	32 570 098,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 570 098,00
	z tego:	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	27 664 962,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 136,00
	DOTACJE CELOWE	6 209 788,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	56 204,00
710	Działalność usługowa	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	365 669,00
750	Administracja publiczna	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	16 241,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	4 024 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	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	125 208,00
851	Ochrona zdrowia	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	715 618,00
852	Pomoc społeczna	16 920,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 992,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00
855	Rodzina	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 wychowaniu dzieci.	512 936,00
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha