

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2017 roku i I półrocze 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM					
	dochody bieżące ogółem, w tym:	345 430 012,51	154 229 521,37	377 759 376,42	168 305 147,82
	-dochody własne	276 310 094,61	151 274 439,78	302 118 569,46	163 637 573,28
	-subwencja ogólna	144 002 680,51	71 708 930,02	154 851 545,05	80 636 718,09
	-dotacje celowe	75 728 272,00	46 034 074,00	81 117 774,00	49 352 654,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 666 072,85	33 304 658,17	63 134 722,82	33 281 485,07
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 913 069,25	226 777,59	3 014 527,59	366 716,12
	-dochody własne	69 119 917,90	2 955 081,59	75 640 806,96	4 667 574,54
	-dotacje celowe	42 195 868,99	2 047 374,29	43 890 828,00	1 224 657,29
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 451 942,02	0,00	2 253 172,49	368 120,39
	o finansach publicznych	14 472 106,89	907 707,30	29 496 806,47	3 074 796,86
	GMINA				
	dochody bieżące, w tym:	290 091 585,58	123 380 100,47	316 227 392,63	133 578 163,40
	-dochody własne	220 971 667,68	120 425 018,88	241 016 824,67	128 910 588,86
	-subwencja ogólna	125 355 038,86	62 827 292,61	134 680 814,93	70 358 737,05
	-dotacje celowe	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	28 936 408,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 125 926,57	29 326 856,68	56 299 825,15	29 248 727,69
	dochody majątkowe, w tym:	1 903 489,25	217 197,59	3 014 527,59	366 716,12
	-dochody własne	69 119 917,90	2 955 081,59	75 210 567,96	4 667 574,54
	-dotacje celowe	42 195 868,99	2 047 374,29	43 890 828,00	1 224 657,29
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 451 942,02	0,00	1 822 933,49	368 120,39
	o finansach publicznych	14 472 106,89	907 707,30	29 496 806,47	3 074 796,86
	POWIAT				
	dochody bieżące, w tym:	55 338 426,93	30 849 420,90	61 531 983,79	34 726 984,42
	-dochody własne	55 338 426,93	30 849 420,90	61 101 744,79	34 726 984,42
	-subwencja ogólna	18 647 641,65	8 881 637,41	20 170 730,12	10 277 981,04
	-dotacje celowe z budżetu państwa	30 141 059,00	17 980 402,00	34 096 117,00	20 416 246,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 540 146,28	3 977 801,49	6 834 897,67	4 032 757,38
	o finansach publicznych	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	4	5	6	7
	Wyszczególnienie				
	3				
	dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	430 239,00	0,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	430 239,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINA	220 971 667,68	120 425 018,88	241 016 824,67	128 910 588,86
	DOCHODY WŁASNE	125 355 038,86	62 827 292,61	134 680 814,93	70 358 737,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	140,01	1 000,00	140,14
1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	140,01	1 000,00	140,14
020	Leśnictwo	6 000,00	2 544,18	6 000,00	2 254,09
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 544,18	6 000,00	2 254,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 844 180,00	4 271 661,65	7 854 000,00	4 341 625,49
1	Dochody z majątku gminy-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00	986 019,83	1 065 000,00	1 135 018,32
2	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	22 180,00	28 256,32	23 000,00	39 081,29
3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	577 000,00	341 255,73	646 000,00	338 328,37
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00	2 367 137,09	4 900 000,00	2 309 915,21
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00	309 451,50	650 000,00	323 061,31
6	Odsetki za zwłokę	70 000,00	45 599,34	70 000,00	35 090,61
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	730 000,00	193 941,84	500 000,00	161 130,38
750	Administracja publiczna	209 980,23	87 624,73	170 062,44	150 055,47
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	38,75	0,00	51,15
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 825,00	6 434,78	10 753,00	12 123,95
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	42 316,15	0,00	28,00
4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00	7 169,20	83 170,00	71 940,34
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	172 055,23	31 513,54	76 039,44	65 936,12
6	Pozostałe odsetki	100,00	152,31	100,00	-24,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 166,50	1 166,50
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	1 166,50	1 166,50

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
756	3 Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
1	Podatek od nieruchomości	103 332 068,00	50 754 405,87	111 910 565,00	57 951 905,66
2	Podatek rolny	35 804 000,00	18 992 848,29	39 860 000,00	21 659 272,79
3	Podatek leśny	360 000,00	175 836,46	333 900,00	230 228,60
4	Podatek od środków transportowych	47 300,00	24 012,17	48 500,00	27 066,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950 000,00	477 956,90	1 000 000,00	461 158,67
6	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	13 104,87	29 000,00	18 794,16
7	Rekompensaty utraconych dochodów	309 000,00	80 871,82	170 000,00	85 434,25
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19 344,00	0,00	19 062,00
9	Oplata skarbowa	3 181 000,00	1 538 617,36	2 930 000,00	1 570 274,71
10	Oplata targowa	419 000,00	216 122,20	430 000,00	227 678,76
11	Oplata eksploatacyjna	60 000,00	23 386,00	50 000,00	24 070,00
13	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	980,00	0,00	0,00
14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00	1 047 493,69	1 500 000,00	1 056 790,95
15	Inne dochoody należne na podstawie odrębnych przepisów	707 600,00	506 348,18	790 000,00	568 515,89
16	Odsetki za zwłokę	428 500,00	291 222,34	390 000,00	289 598,02
17	Pozostałe odsetki	152 000,00	80 115,65	140 000,00	99 728,02
18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	787,07	0,00	1 320,02
19	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	34 194,89	0,00	35 757,93
		59 390 668,00	27 231 163,98	64 239 165,00	31 577 154,89
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	995 016,98	1 990 000,00	1 557 226,89
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 490 668,00	26 236 147,00	62 249 165,00	30 019 928,00
801	Oświata i wychowanie	4 665 981,92	2 666 988,19	4 976 950,99	2 704 612,36
1	Inne dochoody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 954 501,92	1 353 026,41	2 155 389,99	1 327 289,50
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 537 646,00	1 206 232,42	2 632 269,00	1 268 063,51
3	Dochoody z majątku gminy - jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	169 359,00	105 232,13	186 912,00	106 326,11
4	Odsetki za zwłokę	4 475,00	2 497,23	2 380,00	2 933,24
852	Pomoc społeczna	502 159,00	304 316,66	623 010,00	316 265,10
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 384,17	1 200,00	716,16

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na		Plan po zmianach		Wykonanie na	
		2017	2018	30.06.2017r	2018	30.06.2017r	2018	30.06.2018r	
1	3	4	5	6	7				
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	0,00	31,59	0,00	0,00			131,64	
3	Pozostałe odsetki	0,00	7,41	0,00	0,00				
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	502 159,00	302 893,49	621 810,00	621 810,00			315 417,30	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	45 228,87	49 000,00	49 000,00			99 455,03	
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00	45 228,87	49 000,00	49 000,00			99 455,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15,00	5,00	18,00	18,00			7,00	
1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	15,00	5,00	18,00	18,00			7,00	
855	Rodzina	644 500,00	405 809,69	820 542,00	820 542,00			415 422,94	
1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	512 000,00	322 010,39	592 500,00	592 500,00			312 730,65	
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	16 000,00	104,40	12 700,00	12 700,00			9 916,56	
3	Pozostałe odsetki	25 500,00	6 251,11	20 600,00	20 600,00			4 783,73	
4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	91 000,00	77 443,79	194 742,00	194 742,00			87 992,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 485 754,71	4 000 777,27	7 730 000,00	7 730 000,00			4 043 326,86	
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	238 092,28	345 000,00	345 000,00			209 927,04	
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	167 000,00	135 541,54	213 000,00	213 000,00			100 533,90	
3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 000 000,00	3 601 741,00	7 100 000,00	7 100 000,00			3 694 782,79	
4	Odsetki za zwłokę	0,00	2 967,93	0,00	0,00			6 362,16	
5	Pozostałe odsetki	0,00	686,10	0,00	0,00			1 779,22	
6	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych								
7	Opłata produktowa	38 754,71	21 748,42	72 000,00	72 000,00			29 163,59	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00			778,16	
1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	441,63	0,00	0,00			300,26	
926	Kultura fizyczna i sport	583 400,00	287 348,86	538 500,00	538 500,00			332 200,15	
1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	564 400,00	282 362,15	533 500,00	533 500,00			322 110,50	
2	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	0,00	0,00			146,00	
3	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00	4 904,71	5 000,00	5 000,00			9 943,65	
	SUBWENCJA OGÓLNA	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	47 021 657,00			28 936 408,00	
758	Różne rozliczenia	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	47 021 657,00			28 936 408,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	47 021 657,00			28 936 408,00	
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
2	Wyszczególnienie				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	45 587 213,00	28 053 672,00	47 021 657,00	28 936 408,00
	DOTACJE CELOWE	48 125 926,57	29 326 856,68	56 299 825,15	29 248 727,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 846,05	48 846,05	47 910,30	47 910,30
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	48 846,05	48 846,05	47 910,30	47 910,30
710	Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	434 847,00	237 879,00	519 876,00	284 153,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,) związków powiatowo-gminnych ustawami	434 847,00	237 879,00	519 876,00	284 153,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 832,00	6 084,00	11 500,00	5 752,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,) związków powiatowo-gminnych) ustawami	11 832,00	6 084,00	11 500,00	5 752,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	900,00	0,00
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,) związków powiatowo-gminnych ustawami	600,00	0,00	900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137 546,64	137 546,64
1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	137 546,64	137 546,64
801	Oświata i wychowanie	2 353 220,04	1 224 259,51	3 193 575,29	1 917 737,62
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	5 494,48	0,00	15 467,36

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na		Plan po zmianach		Wykonanie na	
		2017	2018	30.06.2017r	2018	30.06.2017r	2018	30.06.2018r	
1	3	4	6	5	7				
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00				4 500,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600 325,29	0,00	600 325,29				600 175,31
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 313 248,00	2 583 130,00	1 178 624,00	2 583 130,00				1 280 564,00
5	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	338,99	0,00				11 410,95
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	39 972,04	5 620,00	39 802,04	5 620,00				5 620,00
851	Ochrona zdrowia	4 262,00	4 262,00	3 082,00	4 262,00				2 961,60
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262,00	4 262,00	3 082,00	4 262,00				2 961,60
852	Pomoc społeczna	1 538 845,48	1 624 114,92	951 887,48	1 624 114,92				976 911,92
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 544,00	1 496 898,00	891 867,00	1 496 898,00				891 522,00
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	87 301,48	127 216,92	60 020,48	127 216,92				85 389,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	88 265,00	140 000,00	88 265,00				88 265,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	88 265,00	140 000,00	88 265,00				88 265,00
855	Rodzina	43 579 974,00	50 661 875,00	26 714 818,64	50 661 875,00				25 787 489,61
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	115 000,00	40 000,00	19 936,64	40 000,00				23 609,61
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	13 768 180,00	18 492 343,00	8 137 562,00	18 492 343,00				8 030 680,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
2	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.	29 448 154,00	18 433 000,00	31 863 132,00	17 600 000,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 640,00	124 320,00	266 400,00	133 200,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 903 489,25	217 197,59	3 014 527,59	366 716,12
801	Oświata i wychowanie	1 358 663,28	7 197,59	2 442 855,38	82 109,32
1	SP3 Erasmus „Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”	26 322,96	0,00	0,00	0,00
2	ZS 3 POWER „Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”	0,00	0,00	32 012,67	0,00
3	SP17 Erasmus „The same English, different minds”	8 266,50	0,00	0,00	8 170,27
4	ZS3 Erasmus „Geography Mirros Man”	22 046,82	0,00	0,00	21 740,62
5	ZS2 Program Erasmus+”Moje doświadczenie moją przyszłością”	79 286,83	0,00	0,00	0,00
6	ZS2 Program Erasmus+”Ready,steady,work!”	0,00	0,00	16 861,52	0,00
7	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	10 670,00	5 436,00	7 680,00	6 672,00
8	P19 Erasmus „Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie-nowe wyzwania edukacyjne	19 807,92	0,00	0,00	0,00
9	„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	917 401,82	0,00
10	ZS-2 Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawa sukcesu	24 342,83	0,00	0,00	0,00
11	ZSP7 POWER..Nauka bez granic”	13 075,12	0,00	13 075,20	13 075,12
12	ZS2 POWER „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość”	259 801,06	0,00	94 328,50	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie na		
		2017	2018	2018	30.06.2017r	30.06.2018r	30.06.2018r
1	3	4	5	6	7		
2	EFRR projekt „Kariera i kompetencje-zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego”	895 043,24	0,00	857 863,80		0,00	
13	ZSP5 Erasmus+ „Przyjaźń bez granic”	0,00	0,00	16 181,25		31 480,50	
14	Projekt „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”	0,00	0,00	296 420,97		0,00	
15	„Żorskie Przedszkola z górnej półki-wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1”	0,00	0,00	191 029,65		0,00	
16	Odsetki od programów unijnych	0,00	1 761,59	0,00		970,81	
17	Pomoc społeczna	544 825,97	210 000,00	571 672,21		284 606,80	
1	Projekt „Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory”	349 335,76	210 000,00	278 492,85		120 000,00	
2	Projekt "Kolej na zmianę-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych"	0,00	0,00	133 898,32		0,00	
3	Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”	195 490,21	0,00	159 281,04		164 606,80	
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA							
DOCHODY WŁASNE		69 119 917,90	2 955 081,59	75 210 567,96		4 667 574,54	
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 195 868,99	2 047 374,29	43 890 828,00		1 224 657,29	
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 195 868,99	2 047 374,29	43 890 828,00		1 224 657,29	
2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	60 000,99	7 615,40	10 000,00		35 560,39	
DOTACJE CELOWE		42 135 868,00	2 039 758,89	43 880 828,00		1 189 096,90	
600	Transport i łączność	12 451 942,02	0,00	1 822 933,49		368 120,39	
1	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	174 120,39		174 120,39	
2	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00		0,00	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	0,00	454 813,10		0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017		Wykonanie na 30.06.2017r		Plan po zmianach 2018		Wykonanie na 30.06.2018r	
		4	5	6	7	6	7		
1	3								
2	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł		0,00		0,00	454 813,10		0,00	
1	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach		0,00		0,00	454 813,10			0,00
2	Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory niestanowiących lokali socjalnych		0,00		0,00	0,00			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00		0,00	190 000,00			190 000,00
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00		0,00	190 000,00			190 000,00
801	Oświata i wychowanie		919 190,00		0,00	500 000,00			0,00
1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		49 190,00		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		750 000,00		0,00	500 000,00			0,00
3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00		0,00	0,00			0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 250 000,00		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		11 250 000,00		0,00	0,00			0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 733,00		0,00	4 000,00			4 000,00
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 733,00		0,00	4 000,00			4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 019,02		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		275 019,02		0,00	0,00			0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
2	Wyszczególnienie				
	3				
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
600	Transport i łączność	14 472 106,89	907 707,30	29 496 806,47	3 074 796,86
	RPO" Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik- Etap I i II"	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	127 058,40	0,00	0,00	0,00
	EFRR Projekt "Spotkajmy się nad wodą- zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza"	127 058,40	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	0,00	0,00	2 611 434,76	386 823,49
	Projekt 'Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych'	0,00	0,00	2 611 434,76	386 823,49
801	Oświata i wychowanie	4 211 195,00	907 707,30	1 379 635,28	553 742,52
	Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	2 450 250,00	845 820,50	134 547,83	134 457,84
	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	126 561,79	0,00
	Profi-Szkola -doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 760 945,00	61 886,80	1 118 525,66	419 284,68
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 014 500,00	0,00
	Kolej przedsiębiorczości-rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach-etap I (PKP)'	0,00	0,00	2 014 500,00	0,00
900	Gospodarka	5 270 000,00	0,00	14 109 521,85	2 134 230,85
	'Rajski Zakątek-remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielcy Rój w Żorach'	0,00	0,00	454 333,05	0,00
	Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	5 100 000,00	0,00	7 100 050,00	2 134 230,85
	Projekt "Mobility Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	170 000,00	0,00	5 615 139,10	0,00
	Projekt " Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach"	0,00	0,00	939 999,70	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 853,49	0,00	9 381 714,58	0,00
	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego "	2 013 853,49	0,00	6 227 788,58	0,00
	Renowacja murów obronnych i przeznaczanie ich fragmentu na cele kulturalne	0,00	0,00	433 926,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na		Plan po zmianach		Wykonanie na	
		2017	2018	30.06.2017r	2018	30.06.2017r	2018	30.06.2018r	
1	3	4	5	6	7				
2	Kolej przedsiębiorczości -rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach-etap II (Spółdzielnia Kultury)	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00				0,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT									
DOCHODY WŁASNE									
600	Transport i łączność	55 338 426,93	30 849 420,90	61 101 744,79	34 726 984,42				
1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	18 647 641,65	8 881 637,41	20 170 730,12	10 277 981,04				
2	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 405,04	23 000,00	36 541,44				
700	Gospodarka Mieszkaniowa	20 000,00	6 405,04	23 000,00	36 405,93				
		443 278,00	341 135,91	530 000,00	450 657,75				
1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	443 278,00	341 135,91	530 000,00	450 657,75				
710	Działalność usługowa	400 000,00	206 026,47	400 000,00	201 971,73				
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	415,68	0,00	15,00				
2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	2,79	0,00	0,00				
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	205 608,00	400 000,00	201 956,73				
4	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	1 452 000,00	717 484,75	1 453 500,00	798 233,08				
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00	636 093,75	1 274 750,00	711 134,58				
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	177 250,00	81 391,00	178 750,00	87 098,50				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 302,85	2 263,67	2 000,00	304,06				
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,58	0,00	4,06				
2	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	5 302,85	2 263,09	2 000,00	300,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,89				
1	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,89				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 952 371,00	7 305 004,13	17 249 735,00	8 425 774,28				
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 952 371,00	7 305 004,13	17 249 735,00	8 425 774,28				
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 552 371,00	7 097 400,00	16 799 735,00	8 101 744,00				
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	207 604,13	450 000,00	324 030,28				
801	Oświata i wychowanie	82 908,35	67 641,28	119 395,12	86 052,98				
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 160,00	1 659,00	3 214,00	1 238,00				
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 943,35	8 612,30	24 461,12	27 533,06				

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
2	Wyszczególnienie 3				
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych	71 750,00	57 350,57	91 640,00	57 121,71
4	Pozostałe odsetki	55,00	19,41	80,00	160,21
851	Ochrona zdrowia	108,00	10 190,36	0,00	3 452,56
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	108,00	10 190,36	0,00	3 452,56
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 973,45	100 133,32	255 500,00	149 312,06
1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	186 200,00	93 101,00	163 100,00	81 552,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	6 673,45	6 959,96	300,00	346,93
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	92 000,00	67 350,00
4	Pozostałe odsetki	100,00	72,36	100,00	63,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	55,00	200,00	96,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	55,00	200,00	96,00
855	Rodzina	28 500,00	21 163,84	51 400,00	32 240,48
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	28 500,00	21 163,84	45 000,00	24 784,26
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	5 000,00	6 501,07
3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 400,00	955,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	104 133,64	70 000,00	77 343,73
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00	104 133,64	70 000,00	77 343,73
	SUBWENCJA OGÓLNA	30 141 059,00	17 980 402,00	34 096 117,00	20 416 246,00
758	Różne rozliczenia	30 141 059,00	17 980 402,00	34 096 117,00	20 416 246,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	30 141 059,00	17 980 402,00	34 096 117,00	20 416 246,00
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	25 218 907,00	15 519 328,00	29 190 981,00	17 963 680,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 922 152,00	2 461 074,00	4 905 136,00	2 452 566,00
	DOTACJE CELOWE	6 540 146,28	3 977 801,49	6 834 897,67	4 032 757,38
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	5 156,00	4 196,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 156,00	4 196,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	1 156,00	622,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	1 156,00	622,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 883,00	2 627,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 883,00	2 627,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 223,00	3 887,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 317,56	30 828,00	7 223,00	3 887,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 317,56	30 828,00	60 679,00	22 677,00
710	Działalność usługowa	366 758,00	218 737,00	408 012,00	191 188,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 758,00	218 737,00	408 012,00	191 188,00
750	Administracja publiczna	90 272,00	56 408,00	16 241,00	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	90 272,00	56 408,00	16 241,00	16 241,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	52 420,00	20 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	52 420,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 108 439,00	2 693 155,00	4 241 366,00	2 770 641,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 439,00	2 693 155,00	4 227 366,00	2 756 641,00
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	3	4	5	6	7
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	164 620,00	144 510,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	24 220,00	4 110,00
851	Ochrona zdrowia	901 624,00	386 500,00	715 618,00	246 500,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 624,00	386 500,00	715 618,00	246 500,00
852	Pomoc społeczna	16 920,00	6 400,00	16 920,00	0,00
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	6 400,00	16 920,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 457,72	47 051,63	123 049,67	105 203,55
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 214,44	15 551,63	31 992,00	15 995,88
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 243,28	31 500,00	91 057,67	89 207,67
855	Rodzina	780 150,00	464 117,86	892 346,00	441 860,83
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.	507 222,00	300 313,00	512 936,00	279 346,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	34 410,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 928,00	163 804,86	345 000,00	162 514,83
ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		9 580,00	9 580,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018r
1	2	4	5	6	7
	3				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00
	1	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00
	Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”				

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Soch