

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2019 rok

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			390 811 975,97
		-dochody własne ogółem	215 115 145,00
		-subwencja ogólna ogółem	88 360 881,00
		-dotacje celowe ogółem	59 515 023,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	27 820 926,97
		dochody bieżące ogółem, w tym:	317 511 244,10
		-dochody własne	168 518 485,00
		-subwencja ogólna	88 360 881,00
		-dotacje celowe	58 515 023,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 116 855,10
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	73 300 731,87
		-dochody własne	46 596 660,00
		-dotacje celowe	1 000 000,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 704 071,87
		GMINA	324 005 844,97
		dochody bieżące, w tym:	250 705 113,10
		-dochody własne	145 961 757,00
		-subwencja ogólna	50 089 950,00
		-dotacje celowe	52 536 551,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 116 855,10
		dochody majątkowe, w tym:	73 300 731,87
		-dochody własne	46 596 660,00
		-dotacje celowe	1 000 000,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 704 071,87
		POWIAT	66 806 131,00
		dochody bieżące, w tym:	66 806 131,00
		-dochody własne	22 556 728,00
		-subwencja ogólna	38 270 931,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 978 472,00
		-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			250 705 113,10
DOCHODY WŁASNE			145 961 757,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
020		Leśnictwo	5 000,00
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 840 000,00
	1	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	2	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
	3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000,00
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00
	6	Odsetki za zwłokę	50 000,00
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	350 000,00
750		Administracja publiczna	225 100,00
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000,00
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00
	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	122 954 882,00
	1	Podatek od nieruchomości	42 000 000,00
	2	Podatek rolny	330 000,00
	3	Podatek leśny	49 900,00
	4	Podatek od środków transportowych	990 000,00
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 170 000,00
	8	Opłata skarbowa	450 000,00
	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	1 006 600,00
	12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	410 000,00
	13	Odsetki za zwłokę	240 000,00
	14	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 503 382,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 860 000,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 643 382,00
801		Oświata i wychowanie	5 039 794,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 228 244,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 656 625,00
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	151 370,00
	4	Odsetki za zwłokę	3 555,00
852		Pomoc społeczna	648 750,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	646 750,00
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	31,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	31,00
855		Rodzina	879 800,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	640 500,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	14 700,00
	3	Pozostałe odsetki	25 600,00
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	199 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 900,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	328 000,00
	2	Inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	223 000,00
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 100 000,00
	4	Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	70 900,00
926		Kultura fizyczna	596 500,00
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	574 500,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	50 089 950,00
758		Różne rozliczenia	50 089 950,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	50 089 950,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	50 089 950,00
		DOTACJE CELOWE	52 536 551,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
750		Administracja publiczna	481 700,00
	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	481 700,00
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	1 220,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
851		Ochrona zdrowia	4 035,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 035,00
852		Pomoc społeczna	1 393 608,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 583,00
	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	49 825,00
	3	Wpływy ze zwrotów dotacji	200,00
855		Rodzina	50 638 488,00
	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	18 981 256,00
	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.	31 657 232,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 116 855,10
801		Oświata i wychowanie	830 756,21
	1	EFRR projekt" Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	398 671,57
	2	Projekt " Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory"	256 811,40
	3	ZSP 5 Erasmus+” Przyjaźń bez granic ”	17 065,34
	4	Odsetki od programów unijnych	230,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	5	EFS-RPO Projekt " Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory"	47 000,00
	6	ERASMUS SP3 "Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach"	25 791,75
	7	RPO WSL Projekt " Gotowi do startu"	85 186,15
852		Pomoc społeczna	1 286 098,89
	1	Projekt " Razem do samodzielności w Żorach -aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym "	561 211,49
	2	RPO WSL Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego"	349 079,20
	3	RPO WSL Projekt " Kolej na zmianę!-kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych "	375 808,20
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			73 300 731,87
		DOCHODY WŁASNE	46 596 660,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 596 660,00
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	880 000,00
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	45 716 660,00
		DOTACJE CELOWE	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora (finansów publicznych)	1 000 000,00
		<i>"Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach"</i>	1 000 000,00
DOTACJA CELOWA			0,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	25 704 071,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 822,64
	1	Projekt "Odpowiedzialni za siebie nawzajem -kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych"	704 822,64
750		Administracja publiczna	987 997,50
	1	EFRR Projekt "E-Żory- zwiększenie dostępności do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory"	987 997,50
801		Oświata i wychowanie	21 100,00
	1	RPO WSL "Gotowi do startu"	21 100,00
852		Pomoc społeczna	6 004 000,00
	1	RPO WSL "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"	6 004 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 066 850,53
	1	Projekt "Mobilni Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	4 929 684,12
	2	RPO WLS Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach"	506 666,35
	3	RPO WSL "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory"	598 156,51
	4	RPO WLS " Zielone światło dla OZE - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Żorach"	2 047 193,55
	5	RPO WLS "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach"	985 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 919 301,20
	1	EFRR "Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego "	875 235,11
	2	RPO WSL "Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne"	1 463 866,71
	3	RPO WSL "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)"	6 580 199,38
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			66 806 131,00
	DOCHODY WŁASNE		22 556 728,00
600		Transport i łączność	2 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 000,00
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	1 560 250,00
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	168 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 335 921,00
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	19 335 921,00
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 745 921,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	590 000,00
801		Oświata i wychowanie	85 857,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 467,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	73 910,00
	3	Pozostałe odsetki	30,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	8 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 500,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	400,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	135 000,00
	3	Pozostałe odsetki	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
855		Rodzina	487 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	50 000,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	435 000,00
	3	Pozostałe odsetki	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	38 270 931,00
758		Różne rozliczenia	38 270 931,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	38 270 931,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	33 113 032,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 157 899,00
		DOTACJE CELOWE	5 978 472,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 296,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 296,00
020		Leśnictwo	1 259,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 009,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 009,00
600		Transport i łączność	7 677,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 677,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 539,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 539,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
710		Działalność usługowa	452 159,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 159,00
750		Administracja publiczna	22 590,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 590,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 137 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	595 966,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 966,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 592,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 592,00
855		Rodzina	502 925,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	484 015,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 910,00

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha