

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA ŻYRARDOWA

XVI. MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA ŻYRARDOWA

1. MAJĄTEK MIASTA ŻYRARDÓW W 2018 ROKU

MAJĄTEK MIASTA ŻYRARDÓW W 2018 ROKU	WARTOŚĆ W ZŁ
Wartość mienia (netto*), stan na 31 grudnia, z tego:	593 296 231,31
aktywa trwałe, w tym:	593 296 231,31
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0	407 432 385,07
budynki i lokale - gr 1	48 816 731,40
obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2	135 583 971,95
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4	225 259,69
urządzenia techniczne - gr 6	388 253,38
środki transportu - gr 7	75 929,53
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8	659 904,98
wartości niematerialne i prawne	113 795,31
aktywa obrotowe	0

* wartość pomniejszona o odpisy umorzeniowe i aktualizujące

2. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM MIASTA ŻYRARDÓW W 2018 ROKU

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem miasta Żyrardów w 2018 roku	WARTOŚĆ W ZŁ
Dochody z mienia ogółem, w tym:	15 714 884,23
dochody z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości	1 523 075,89
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 374 323,19
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 600,00
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	11 659 212,19

3. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŻYRARDÓW W 2018 ROKU

I. Dochody	216 513 764,88	II. WYDATKI	238 943 089,80
III. Przychody	34 994 869,75	IV. ROZCHODY	5 400 000,00
OGÓŁEM (I+III)	251 508 634,63	OGÓŁEM (II+IV)	244 343 089,80

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ŻYRARDÓW W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POSTANIA

	OGÓŁEM	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU (W %)	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (W %)
A. Dochody własne		59 431 095,01	101,94%	27,44%
I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od środków transportu, rolny i leśny)		19 776 095,54	105,04%	9,13%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa)		2 723 947,02	110,64%	1,25%
III. Opłaty		1 421 798,12	103,60%	0,65%
IV. Dochody z mienia (m.in. najem i dzierżawa majątku, użytkowanie i zarząd, sprzedaż majątku)		15 714 884,23	104,98%	7,25%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej		5 467,60	0,00%	0,00%
VI. Inne dochody		14 106 181,67	93,85%	6,51%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		775 292,86	109,19%	0,35%
VIII. Opłata za wywóz śmieci		4 907 427,97	99,64%	2,26%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		46 155 880,52	106,66%	21,31%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych		43 748 455,00	106,35%	20,20%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych		2 407 425,52	112,69%	1,11%
C. Subwencje i dotacje		79 421 970,09	98,84%	36,68%
D. Środki ze źródeł zagranicznych		31 504 819,26	69,07%	14,55%
Dochody ogółem	227 527 490,37	216 513 764,88	95,16%	

5. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ŻYRARDÓW W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU (W %)	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (W %)
Handel	680,00	676,18	99,44	0,00%
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0	0,00%	0,00%
Transport i łączność	30 389 432,53	19 557 894,90	64,36%	9,03%
Turystyka	888,00	0,00	0,00%	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	26 364 685,76	26 076 732,91	98,91%	12,04%
Działalność usługowa	56 010,00	56 233,33	100,40%	0,03%
Administracja publiczna	1 172 174,54	867 802,48	74,03%	0,40%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320 558,00	307 911,31	96,05%	0,14%
Obrona narodowa	0,00	0	0,00%	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 795,00	177 640,62	109,79%	0,08%
Wymiar sprawiedliwości	0,00	0	0,00%	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 663 490,61	71 617 096,90	105,84%	33,08%
Różne rozliczenia	33 658 464,00	33 689 263,08	100,09%	15,56%
Oświata i wychowanie	6 511 417,92	6 285 825,93	96,54%	2,90%
Ochrona zdrowia	2 900,00	2 943,26	101,49%	0,00%
Pomoc społeczna	2 689 523,00	2 681 676,12	99,71%	1,24%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 409,22	139 109,23	99,78%	0,06%
Edukacyjna opieka wychowawcza	179 738,00	171 527,80	95,43%	0,08%
Rodzina	38 827 149,00	38 745 122,80	99,79%	17,89%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 797 066,75	9 851 054,80	76,98%	4,55%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 055 015,04	5 746 204,67	94,90%	2,65%
Kultura fizyczna	537 093,00	539 048,56	100,36%	0,25%
Dochody ogółem	227 527 490,37	216 513 764,88	95,16%	

6. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W 2018 ROKU

	WARTOŚĆ W ZŁ
Dochody ogółem na 1 mieszkańca	5 751,62
Dochody własne na 1 mieszkańca	1 578,77

7. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W 2018 ROKU

	WARTOŚĆ W ZŁ
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca	6.347,44

8. ZADŁUŻENIE MIASTA ŻYRARDÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

	WARTOŚĆ W ZŁ
Zadłużenie	55 600 000,00

9. DOCHODY NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE

	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym:	
		FUNDUSZE UE	BUDŻET PAŃSTWA
Dochody ogółem, z tego:	31 504 819,26	30 293 919,39	1 210 899,87
inwestycje	29 725 697,37	28 780 347,69	945 349,68
bieżące	1 779 121,89	1 513 571,70	265 550,19

10. WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ORAZ PRZEWIDZIANE DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŹRÓDEŁ UE

	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym:	
		FUNDUSZE UE	ŚRODKI KRAJOWE (BUDŻET PAŃSTWA I ŚRODKI WŁASNE)
Wydatki ogółem, z tego:	39 007 863,66	30 497 197,54	8 510 666,12
zadania inwestycje	37 990 905,91	29 747 199,77	8 243 706,14
zadania bieżące	1 016 957,75	749 997,77	266 959,98