

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA ŻYRARDOWA

XVI. MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA ŻYRARDOWA

1. MAJĄTEK MIASTA ŻYRARDOWA

	ROK 2018	ROK 2019
MAJĄTEK MIASTA ŻYRARDOWA	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ
Wartość mienia (netto*), stan na 31 grudnia, z tego:	593 296 231,31	510 544 811,03
aktywa trwałe, w tym:	593 296 231,31	510 544 811,03
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0	407 432 385,07	319 646 123,30
budynki i lokale - gr 1	48 816 731,40	47 480 255,89
obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2	135 583 971,95	142 256 394,12
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4	225 259,69	119 521,92
urządzenia techniczne - gr 6	388 253,38	330 885,41
środki transportu - gr 7	75 929,53	45 936,05
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8	659 904,98	591 232,64
wartości niematerialne i prawne	113 795,31	74 461,70
aktywa obrotowe	0	0

* wartość pomniejszona o odpisy umorzeniowe i aktualizujące

2. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM MIASTA ŻYRARDOWA

	ROK 2018	ROK 2019
Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem miasta Żyrardów	WARTOŚĆ W ZŁ	WARTOŚĆ W ZŁ
Dochody z mienia ogółem, w tym:	15 714 884,23	21 723 909,88
dochody z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości	1 523 075,89	879 944,66
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 374 323,19	12 240 298,44
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 600,00	1 094 870,03
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	11 659 212,19	7 508 796,75

3. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA

	ROK 2018	ROK 2019
I. Dochody	216 513 764,88	226 634 402,53
II. Wydatki	238 943 089,80	222 684 819,77
III. Przychody	34 994 869,75	18 163 777,43
IV. Rozchody	5 400 000,00	6 000 000,00
Ogółem (I + III)	251 508 634,63	244 798 179,96
Ogółem (II + IV)	244 343 089,80	228 684 819,77

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ŻYRARDOWA W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

	OGÓŁEM	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU (W %)	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (W %)
A. Dochody własne	60 784 276,53	62 093 066,43	102,15%	27,40%
I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od środków transportu, rolny i leśny)	19 306 880,00	19 644 777,80	101,75%	8,67%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa)	3 070 500,00	3 294 389,11	107,29%	1,45%
III. Opłaty	824 646,00	758 540,68	91,98%	0,33%
IV. Dochody z mienia (m.in. najem i dzierżawa majątku, użytkowanie i zarząd, sprzedaż majątku)	21 245 738,41	21 723 909,88	102,25%	9,59%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	870 000,00	993 681,91	114,22%	0,44%
VI. Inne dochody	6 279 512,12	6 416 598,07	102,18%	2,83%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 051 000,00	1 103 008,56	104,95%	0,49%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	8 136 000,00	8 158 160,42	100,27%	3,60%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 963 614,00	51 476 776,19	101,01%	22,71%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 083 614,00	48 538 202,00	100,95%	21,42%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 880 000,00	2 938 574,19	102,03%	1,30%
C. Subwencje i dotacje	130 211 426,58	113 064 559,91	86,83%	49,89%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	37 092 973,53	17 446 336,22	47,03%	7,70%
Dochody ogółem	241 959 317,11	226 634 402,53	93,67%	93,67%

5. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ŻYRARDOWA W 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU (W %)	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (W %)
Rolnictwo i łowiectwo	499,08	499,08	100,00%	0,00%
Transport i łączność	27 745 875,04	15 463 019,54	55,73%	6,82%
Gospodarka mieszkaniowa	27 581 614,58	24 425 715,82	88,56%	10,78%
Działalność usługowa	53 820,00	56 699,90	105,35%	0,03%
Administracja publiczna	1 075 052,45	1 170 469,78	108,88%	0,52%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 198,00	256 687,81	98,65%	0,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 641,00	265 694,94	100,40%	0,12%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 324 508,00	78 628 736,22	101,69%	34,69%
Różne rozliczenia	36 950 671,35	36 960 579,05	100,03%	16,31%
Oświata i wychowanie	4 707 372,40	4 371 318,15	92,86%	1,93%
Ochrona zdrowia	6 190,00	17 358,21	280,42%	0,01%
Pomoc społeczna	2 735 746,25	2 702 866,64	98,80%	1,19%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 500,36	544 510,10	98,20%	0,24%
Edukacyjna opieka wychowawcza	203 250,00	159 608,64	78,53%	0,07%
Rodzina	48 488 346,00	48 362 602,60	99,74%	21,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 716 469,40	13 194 381,33	96,19%	5,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 022,20	50 000,03	17,42%	0,02%
Kultura fizyczna	3 541,00	3 654,69	103,21%	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM	241 959 317,11	226 634 402,53	93,67%	93,67%

6. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA

	WARTOŚĆ W ZŁ	
	ROK 2018	ROK 2019
Dochody ogółem na 1 mieszkańca	5 751,62	6 075,50
Dochody własne na 1 mieszkańca	1 578,77	1 664,56

7. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA

	WARTOŚĆ W ZŁ	
	ROK 2018	ROK 2019
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca	6 347,44	5 969,62

8. ZADŁUŻENIE MIASTA ŻYRARDOWA

	WARTOŚĆ W ZŁ	
	ROK 2018	ROK 2019
Zadłużenie	55 600 000,00	60 598 232,60

9. DOCHODY NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE W ROKU 2019

	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym:	
		FUNDUSZE UE	BUDŻET PAŃSTWA
Dochody ogółem, z tego:	17 446 336,25	16 565 764,77	880 571,48
inwestycje	15 388 871,51	14 770 855,69	618 015,82
bieżące	2 057 464,74	1 794 909,08	262 555,66

10. WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ORAZ PRZEWIDZIANE DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŹRÓDEŁ UE W ROKU 2019

	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym:	
		FUNDUSZE UE	ŚRODKI KRAJOWE (BUDŻET PAŃSTWA I ŚRODKI WŁASNE)
Wydatki ogółem, z tego:	24 063 796,74	16 567 495,99	7 496 300,75
zadania inwestycje	21 037 712,38	14 150 525,67	6 887 186,71
zadania bieżące	3 026 084,36	2 416 970,32	609 114,04

