

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018

(w złotych)

| Dział                                                                                                                                          | Źródło dochodu    | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % wykonania    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                 | 3                     | 4                     | 5              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |                   | <b>449 577 227,54</b> | <b>452 405 275,01</b> | <b>100,63%</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                          |                   | <b>366 570 998,70</b> | <b>370 945 141,91</b> | <b>101,19%</b> |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      |                   | 400,00                | 841,08                | 210,27%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 400,00                | 841,08                | 210,27%        |
| 020 Leśnictwo                                                                                                                                  |                   | 6 400,00              | 5 499,23              | 85,93%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 6 400,00              | 5 499,23              | 85,93%         |
| 050 Rybolówstwo i rybactwo                                                                                                                     |                   | 3 000,00              | 2 000,00              | 66,67%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 3 000,00              | 2 000,00              | 66,67%         |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                    |                   | 6 078 053,00          | 6 068 218,63          | 99,84%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 6 078 053,00          | 6 068 218,63          | 99,84%         |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                       |                   | 854 688,00            | 800 323,46            | 93,64%         |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 748 593,00            | 748 593,00            | 100,00%        |
| 630 Turystyka                                                                                                                                  |                   | 3 170 000,00          | 3 130,55              | 0,10%          |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 3 170 000,00          | 3 130,55              | 0,10%          |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                   | 20 114 720,00         | 21 343 960,50         | 106,11%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 18 051 006,00         | 18 474 566,50         | 102,35%        |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 2 063 714,00          | 2 869 394,00          | 139,04%        |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                       |                   | 975 852,00            | 1 006 192,32          | 103,11%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 975 852,00            | 1 006 192,32          | 103,11%        |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                    |                   | 2 164 832,00          | 2 118 438,64          | 97,86%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 2 164 832,00          | 2 118 438,64          | 97,86%         |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     |                   | 2,00                  | 1,02                  | 51,00%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 2,00                  | 1,02                  | 51,00%         |
| 752 Obrona narodowa                                                                                                                            |                   | 3 000,00              | 17 399,69             | 579,99%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 3 000,00              | 17 399,69             | 579,99%        |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         |                   | 558 257,50            | 332 686,60            | 59,59%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 427 159,50            | 216 890,39            | 50,78%         |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 131 098,00            | 115 796,21            | 88,33%         |
| 755 Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     |                   | 6 166,00              | 6 165,58              | 99,99%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 6 166,00              | 6 165,58              | 99,99%         |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                   | 179 768 937,00        | 184 508 359,64        | 102,64%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 179 768 937,00        | 184 508 359,64        | 102,64%        |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                          |                   | 103 092 149,20        | 104 660 686,72        | 101,52%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 103 065 408,49        | 104 633 644,71        | 101,52%        |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 26 740,71             | 27 042,01             | 101,13%        |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                   | 16 564 245,00         | 15 880 548,49         | 95,87%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 12 313 361,00         | 12 232 066,95         | 99,34%         |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 4 250 884,00          | 3 648 481,54          | 85,83%         |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                   | 77 586,00             | 54 102,50             | 69,73%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 77 586,00             | 54 102,50             | 69,73%         |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            |                   | 6 805 503,00          | 6 464 077,76          | 94,98%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 6 805 503,00          | 6 464 077,76          | 94,98%         |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                   | 1 581 978,00          | 1 539 772,50          | 97,33%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 581 978,00          | 1 519 172,50          | 96,03%         |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 0,00                  | 20 600,00             | 0,00%          |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                   | 313 823,00            | 223 668,64            | 71,27%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 313 823,00            | 223 668,64            | 71,27%         |
| 855 Rodzina                                                                                                                                    |                   | 1 313 595,00          | 1 293 925,89          | 98,50%         |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 313 595,00          | 1 293 925,89          | 98,50%         |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                   | 21 552 167,00         | 22 186 160,98         | 102,94%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 20 962 241,00         | 21 680 565,26         | 103,43%        |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 589 926,00            | 505 595,72            | 85,70%         |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                   | 427 375,00            | 520 037,18            | 121,68%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 419 130,00            | 511 792,13            | 122,11%        |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 8 245,00              | 8 245,05              | 100,00%        |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                           |                   | 1 138 270,00          | 1 908 944,31          | 167,71%        |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 138 270,00          | 1 908 944,31          | 167,71%        |

| Dział                                                                                                        | Źródło dochodu    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                    | 5             |
| <b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |                   | <b>326 084,00</b>    | <b>303 354,53</b>    | <b>93,03%</b> |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                     |                   | 16 365,00            | 13 586,68            | 83,02%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 16 365,00            | 13 586,68            | 83,02%        |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                         |                   | 49 785,00            | 33 234,70            | 66,76%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 49 785,00            | 33 234,70            | 66,76%        |
| 855 Rodzina                                                                                                  |                   | 259 934,00           | 256 533,15           | 98,69%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 259 934,00           | 256 533,15           | 98,69%        |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>                              |                   | <b>82 660 048,84</b> | <b>81 139 503,16</b> | <b>98,16%</b> |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                    |                   | 128 165,51           | 128 165,51           | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 128 165,51           | 128 165,51           | 100,00%       |
| 020 Leśnictwo                                                                                                |                   | 1 676,00             | 1 676,00             | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 1 676,00             | 1 676,00             | 100,00%       |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo                                                                                  |                   | 7 078,00             | 7 078,00             | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 7 078,00             | 7 078,00             | 100,00%       |
| 600 Transport i łączność                                                                                     |                   | 10 469,00            | 10 469,00            | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 10 469,00            | 10 469,00            | 100,00%       |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                  |                   | 96 830,43            | 96 583,19            | 99,74%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 96 830,43            | 96 583,19            | 99,74%        |
| 710 Działalność usługowa                                                                                     |                   | 474 414,00           | 474 412,35           | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 474 414,00           | 474 412,35           | 100,00%       |
| 750 Administracja publiczna                                                                                  |                   | 853 920,38           | 809 669,95           | 94,82%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 853 920,38           | 809 669,95           | 94,82%        |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                   |                   | 383 300,00           | 369 618,76           | 96,43%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 383 300,00           | 369 618,76           | 96,43%        |
| 752 Obrona narodowa                                                                                          |                   | 71 540,00            | 71 540,00            | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 71 540,00            | 71 540,00            | 100,00%       |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                       |                   | 6 981 492,00         | 6 981 425,05         | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 6 718 492,00         | 6 718 425,07         | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody majątkowe | 263 000,00           | 262 999,98           | 100,00%       |
| 755 Wymiar sprawiedliwości                                                                                   |                   | 250 416,00           | 249 445,61           | 99,61%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 250 416,00           | 249 445,61           | 99,61%        |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                     |                   | 850 693,11           | 824 003,78           | 96,86%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 850 693,11           | 824 003,78           | 96,86%        |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                          |                   | 1 049 169,00         | 1 049 034,04         | 99,99%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 1 049 169,00         | 1 049 034,04         | 99,99%        |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                          |                   | 303 114,85           | 298 234,36           | 98,39%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 303 114,85           | 298 234,36           | 98,39%        |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                         |                   | 91 632,56            | 91 632,56            | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 91 632,56            | 91 632,56            | 100,00%       |
| 855 Rodzina                                                                                                  |                   | 71 106 138,00        | 69 676 515,00        | 97,99%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 71 106 138,00        | 69 676 515,00        | 97,99%        |
| <b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>      |                   | <b>20 096,00</b>     | <b>17 275,41</b>     | <b>85,96%</b> |
| 710 Działalność usługowa                                                                                     |                   | 14 500,00            | 14 500,00            | 100,00%       |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 14 500,00            | 14 500,00            | 100,00%       |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                     |                   | 5 596,00             | 2 775,41             | 49,60%        |
|                                                                                                              | dochody bieżące   | 5 596,00             | 2 775,41             | 49,60%        |

Prezydent Miasta

/-/

Anna Hetman