

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

|                                                                                                                                                |                   | (w złotych)      |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| Dział                                                                                                                                          | Wyszczególnienie  | Razem            |                | % wykonania |
|                                                                                                                                                |                   | Plan po zmianach | Wykonanie      |             |
| 1                                                                                                                                              | 2                 | 3                | 4              | 5           |
| DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                 |                   | 512 233 338,71   | 513 339 235,38 | 100,22%     |
| ZADANIA WŁASNE                                                                                                                                 |                   | 406 656 524,60   | 408 829 987,97 | 100,53%     |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      |                   | 60 400,00        | 59 692,91      | 98,83%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 60 400,00        | 59 692,91      | 98,83%      |
| 020 Leśnictwo                                                                                                                                  |                   | 6 400,00         | 5 587,21       | 87,30%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 6 400,00         | 5 587,21       | 87,30%      |
| 050 Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                     |                   | 3 000,00         | 2 490,00       | 83,00%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 3 000,00         | 2 490,00       | 83,00%      |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                    |                   | 477 718,00       | 978 164,67     | 204,76%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 477 718,00       | 978 164,67     | 204,76%     |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                       |                   | 3 031 500,00     | 3 002 070,80   | 99,03%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 0,00             | 99 677,80      | 0,00%       |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 3 031 500,00     | 2 902 393,00   | 95,74%      |
| 630 Turystyka                                                                                                                                  |                   | 2 842 973,00     | 836 246,07     | 29,41%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 12 375,00        | 13 263,91      | 107,18%     |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 2 830 598,00     | 822 982,16     | 29,07%      |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                   | 20 372 368,00    | 22 831 073,98  | 112,07%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 18 357 035,00    | 19 437 982,61  | 105,89%     |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 2 015 333,00     | 3 393 091,37   | 168,36%     |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                       |                   | 1 148 121,00     | 1 267 811,09   | 110,42%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 148 121,00     | 1 267 811,09   | 110,42%     |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                    |                   | 243 379,00       | 333 039,24     | 136,84%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 243 379,00       | 333 039,24     | 136,84%     |
| 752 Obrona narodowa                                                                                                                            |                   | 15 000,00        | 8 642,18       | 57,61%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 15 000,00        | 8 642,18       | 57,61%      |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         |                   | 1 523 579,00     | 171 618,60     | 11,26%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 266 637,00       | 138 716,64     | 52,02%      |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 1 256 942,00     | 32 901,96      | 2,62%       |
| 755 Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     |                   | 0,00             | 158,99         | 0,00%       |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 0,00             | 158,99         | 0,00%       |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                   | 205 109 172,00   | 207 963 891,51 | 101,39%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 205 109 172,00   | 207 963 891,51 | 101,39%     |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                          |                   | 114 818 566,93   | 115 201 877,04 | 100,33%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 113 491 906,03   | 113 875 215,48 | 100,34%     |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 1 326 660,90     | 1 326 661,56   | 100,00%     |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                   | 16 445 710,00    | 15 002 456,56  | 91,22%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 11 576 216,00    | 11 197 467,94  | 96,73%      |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 4 869 494,00     | 3 804 988,62   | 78,14%      |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                   | 0,00             | 2 218,52       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 0,00             | 2 218,52       | 0,00%       |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            |                   | 7 146 579,00     | 7 334 072,14   | 102,62%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 7 146 579,00     | 7 334 072,14   | 102,62%     |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                   | 894 482,67       | 918 427,38     | 102,68%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 894 482,67       | 918 427,38     | 102,68%     |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                   | 373 926,00       | 468 803,42     | 125,37%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 373 926,00       | 468 803,42     | 125,37%     |
| 855 Rodzina                                                                                                                                    |                   | 1 745 773,00     | 1 731 533,09   | 99,18%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 745 773,00     | 1 731 533,09   | 99,18%      |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                   | 28 380 636,00    | 27 989 090,28  | 98,62%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 27 515 514,00    | 27 485 683,72  | 99,89%      |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 865 122,00       | 503 406,56     | 58,19%      |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                   | 627 979,00       | 807 485,52     | 128,58%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 627 979,00       | 807 485,52     | 128,58%     |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                           |                   | 1 389 262,00     | 1 913 536,77   | 137,74%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 253 829,00     | 1 858 466,04   | 148,22%     |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 135 433,00       | 55 070,73      | 40,66%      |
| ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          |                   | 33 508,33        | 33 636,04      | 100,38%     |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                          |                   | 15 000,00        | 14 970,00      | 99,80%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 500,00           | 470,00         | 94,00%      |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 14 500,00        | 14 500,00      | 100,00%     |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                   | 16 497,00        | 15 927,37      | 96,55%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 16 497,00        | 15 927,37      | 96,55%      |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                   | 2 011,33         | 2 010,67       | 99,97%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 2 011,33         | 2 010,67       | 99,97%      |
| 855 Rodzina                                                                                                                                    |                   | 0,00             | 728,00         | 0,00%       |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 0,00             | 728,00         | 0,00%       |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI                                                                       |                   | 105 519 305,78   | 104 451 611,37 | 98,99%      |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      |                   | 155 982,33       | 155 982,33     | 100,00%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 155 982,33       | 155 982,33     | 100,00%     |
| 020 Leśnictwo                                                                                                                                  |                   | 1 894,00         | 1 894,00       | 100,00%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 1 894,00         | 1 894,00       | 100,00%     |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                    |                   | 7 509,00         | 7 509,00       | 100,00%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 7 509,00         | 7 509,00       | 100,00%     |
| 600 Transpost i łączność                                                                                                                       |                   | 11 511,00        | 11 511,00      | 100,00%     |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 11 511,00        | 11 511,00      | 100,00%     |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                   | 557 766,05       | 548 939,39     | 98,42%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 557 766,05       | 548 939,39     | 98,42%      |
| 710 Działalność usługowa                                                                                                                       |                   | 544 029,00       | 543 698,63     | 99,94%      |
|                                                                                                                                                | dochody bieżące   | 528 029,00       | 527 708,63     | 99,94%      |
|                                                                                                                                                | dochody majątkowe | 16 000,00        | 15 990,00      | 99,94%      |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                 | Razem            |               | % wykonania |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie     |             |
| 1     | 2                                                                                                | 3                | 4             | 5           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                          | 931 465,72       | 889 626,33    | 95,51%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 931 465,72       | 889 626,33    | 95,51%      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           | 467 870,00       | 455 074,83    | 97,27%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 467 870,00       | 455 074,83    | 97,27%      |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                  | 54 420,00        | 53 810,00     | 98,88%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 54 420,00        | 53 810,00     | 98,88%      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                               | 7 534 277,00     | 7 534 200,53  | 100,00%     |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 7 325 026,00     | 7 324 949,53  | 100,00%     |
|       | dochody majątkowe                                                                                | 209 251,00       | 209 251,00    | 100,00%     |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                           | 264 000,00       | 263 999,99    | 100,00%     |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 264 000,00       | 263 999,99    | 100,00%     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                | 24 153,08        | 24 153,08     | 100,00%     |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 24 153,08        | 24 153,08     | 100,00%     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                             | 640 597,35       | 601 373,36    | 93,88%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 640 597,35       | 601 373,36    | 93,88%      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                  | 1 043 979,47     | 1 043 278,40  | 99,93%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 1 043 979,47     | 1 043 278,40  | 99,93%      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                  | 1 309 191,18     | 629 354,66    | 48,07%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 647 736,18       | 224 472,02    | 34,65%      |
|       | dochody majątkowe                                                                                | 661 455,00       | 404 882,64    | 61,21%      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                 | 150 622,25       | 150 622,25    | 100,00%     |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 150 622,25       | 150 622,25    | 100,00%     |
| 855   | Rodzina                                                                                          | 91 820 038,35    | 91 536 583,59 | 99,69%      |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 91 820 038,35    | 91 536 583,59 | 99,69%      |
|       | ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 24 000,00        | 24 000,00     | 100,00%     |
| 710   | Działalność usługowa                                                                             | 24 000,00        | 24 000,00     | 100,00%     |
|       | dochody bieżące                                                                                  | 24 000,00        | 24 000,00     | 100,00%     |

Prezydent Miasta

/-/

Anna Hetman