

URZĄD MIASTA Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudeckiego 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9C68D075B14BE265  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Numer identyfikacyjny REGON 590648468		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku Piotrków Trybunalski Nazwa gminy / związku		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	62	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.										
10	62	00	0												

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	315 280 758,81	80 383 816,86
A1. Dochody bieżące	263 542 878,59	77 755 041,05
A2. Dochody majątkowe	51 737 880,22	2 628 775,81
B. WYDATKI (B1+B2)	358 819 891,24	61 429 488,31
B1. Wydatki bieżące	257 357 485,01	57 968 502,27
B2. Wydatki majątkowe	101 462 406,23	3 460 986,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-43 539 132,43	18 954 328,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	43 539 132,43	5 126 249,21
D1. Przychody ogółem z tego:	66 669 267,49	10 718 410,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	56 000 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	17 765 575,76	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	10 669 267,49	10 718 410,45
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	23 130 135,06	5 592 161,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	23 130 135,06	5 592 161,24
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne rozchody	0,00	0,00

1) ewentualnie skreślić

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Wiesława Łuczak

44 7327754
telefon2010-04-21
rok m-c dzieńBogusław Kozłowski
SEKRETARZ MIASTA

9C68D075B14BE265

Strona: 1

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM (I + II + III + IV) w tym:	254 157 481,45	257 609 374,76	101,36	100,00
dochody majątkowe	13 899 566,00	13 129 236,18	94,46	5,10
dochody bieżące	240 257 915,45	244 480 138,58	101,76	94,90
I. Dochody własne (1+2+3+4+5) w tym:	133 318 179,00	139 036 091,15	104,29	53,97
dochody majątkowe	6 450 737,00	6 652 841,18	103,13	2,58
dochody bieżące	126 867 442,00	132 383 249,97	104,35	51,39
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	45 092 515,00	45 746 978,31	101,45	17,76
dochody bieżące	45 092 515,00	45 746 978,31	101,45	17,76
2. Dochody z mienia w tym:	13 230 097,00	13 433 864,22	101,54	5,21
dochody majątkowe	5 663 080,00	5 910 799,64	104,37	2,29
dochody bieżące	7 567 017,00	7 523 064,58	99,42	2,92
3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	61 800 937,00	66 407 071,79	107,45	25,78
dochody bieżące	61 800 937,00	66 407 071,79	107,45	25,78
4. Dochody jednostek budżetowych w tym:	12 474 100,00	12 685 223,43	101,69	4,92
dochody majątkowe	787 657,00	742 041,54	94,21	0,29
dochody bieżące	11 686 443,00	11 943 181,89	102,20	4,64
5. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	720 530,00	762 953,40	105,89	0,30
dochody bieżące	720 530,00	762 953,40	105,89	0,30
II. Subencja ogólna, (1+2) w tym:	75 271 712,00	75 271 712,00	100,00	29,22
dochody bieżące	75 271 712,00	75 271 712,00	100,00	29,22
1. część oświatowa	70 671 246,00	70 671 246,00	100,00	27,43
2. część równoważąca	4 388 275,00	4 388 275,00	100,00	1,70
3. środki na uzupełnienie dochodów gmin	212 191,00	212 191,00	100,00	0,08
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	39 775 232,45	38 419 361,61	96,59	14,91
dochody majątkowe	1 656 471,00	1 594 185,00	96,24	0,62
dochody bieżące	38 118 761,45	36 825 176,61	96,61	14,29
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	27 195 547,45	27 066 202,83	99,52	10,51
dochody majątkowe	87 500,00	85 924,00	98,20	0,03
dochody bieżące	27 108 047,45	26 980 278,83	99,53	10,47
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	9 606 617,00	8 419 007,01	87,64	3,27
dochody majątkowe	124 800,00	64 090,00	51,35	0,02
dochody bieżące	9 481 817,00	8 354 917,01	88,12	3,24
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 973 068,00	2 934 151,77	98,69	1,14
dochody majątkowe	1 444 171,00	1 444 171,00	100,00	0,56
dochody bieżące	1 528 897,00	1 489 980,77	97,45	0,56
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	5 792 358,00	4 882 210,00	84,29	1,90
dochody majątkowe	5 792 358,00	4 882 210,00	84,29	1,90

Wykonanie dochodów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 31.03.2010r.

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie dochodów na 31.03.2010 rok	Dynamika 4 : 3
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM			
	dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	315 280 758,81	80 383 816,86	25,50
	dochody majątkowe	51 737 880,22	2 628 775,81	5,08
	dochody bieżące	263 542 878,59	77 755 041,05	29,50
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	216 970 705,73	50 889 272,58	23,45
	dochody majątkowe	41 322 184,86	1 781 921,26	4,31
	dochody bieżące	175 648 520,87	49 107 351,32	27,96
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	122 454 692,52	30 349 521,60	24,78
	dochody majątkowe	5 486 991,95	1 781 921,26	32,48
	dochody bieżące	116 967 700,57	28 567 600,34	24,42
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	38 490 210,00	10 810 080,28	28,09
	dochody bieżące	38 490 210,00	10 810 080,28	28,09
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	26 650 000,00	6 882 085,43	25,82
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	8 050 000,00	2 667 760,93	33,14
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 250 000,00	591 769,70	47,34
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	990 000,00	411 750,22	41,59
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 550 000,00	256 714,00	16,56
756 - 75616 § 0560	zaległości z podatków zniesionych	210,00	0,00	0,00
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	11 057 329,03	2 177 438,50	19,69
	dochody bieżące	11 057 329,03	2 177 438,50	19,69
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	41 000,00	4 851,18	11,83
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	35 000,00	10 131,72	28,95
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	115 000,00	19 294,06	16,78
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	200 000,00	25 127,10	12,56
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	1 500 000,00	637 643,29	42,51
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	5 557,00	3 999,80	71,98
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	207 774,00	88 016,97	42,36
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	19 210,00	4 854,00	25,27
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 140,00	423,86	37,18
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	400 000,00	218 207,40	54,55
756 - 75616 § 0370	od posiadania psów	30 000,00	11 071,67	36,91
756 - 75616 § 0570	z mandatów	200 000,00	42 465,27	21,23
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 490 000,00	332 859,90	22,34
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	1 500,00	665,00	44,33

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie ochodów na 31.03.2010 rok	Dyna- mika 4 : 3
1	2	3	4	5
756 - 7561 9 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	140 000,00	70 243,19	50,17
756 - 7561 9 § 0920	pozostałe odsetki		7 500,65	
756 - 7561 9 § 0970	koszty upomnień	33 000,00	4 402,40	13,34
758 - 7581 4 § 0970	różne dochody	297 000,00	67 784,04	22,82
851 - 8515 4 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	627 897,00	48,30
900 - 9009 5 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT- oczyszczalnia)	5 041 148,03	0,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	13 305 137,00	5 233 760,13	39,34
	dochody majątkowe	5 354 137,00	1 705 061,26	31,85
700 - 7000 5 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	130 000,00	59 020,05	45,40
700 - 7000 5 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 224 137,00	1 302 157,53	30,83
700 - 7000 5 § 0770	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	342 472,47	34,25
758 - 7581 4 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 411,21	
	dochody bieżące	7 951 000,00	3 528 698,87	44,38
700 - 7000 5 § 0470	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 500 000,00	1 305 748,44	52,23
700 - 7000 5 § 0750	dzierżawa	5 200 000,00	2 219 070,20	42,67
700 - 7000 5 § 0750	czynsze	1 000,00	3 880,23	388,02
756 - 7562 4 § 0740	dywidenda od spółek	250 000,00	0,00	0,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	700 000,00	151 881,55	21,70
	dochody bieżące	700 000,00	151 881,55	21,70
758 - 7581 4 § 0920	Odsetki od środków w banku	700 000,00	151 881,55	21,70
	5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	48 242 772,00	8 898 980,17	18,45
	dochody bieżące	48 242 772,00	8 898 980,17	18,45
756 - 7562 1 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	44 442 772,00	8 351 838,00	18,79
756 - 7562 1 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	3 800 000,00	547 142,17	14,40
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	10 423 138,49	3 031 847,95	29,09
	dochody majątkowe	132 854,95	76 860,00	57,85
900 - 9001 5 § 6290	środki na dofin.inwestycji	132 854,95	76 860,00	57,85
	dochody bieżące	10 290 283,54	2 954 987,95	28,72
600 - 6001 6 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	212 000,00	19 848,96	9,36
700 - 7000 5 § 0970	renta planistyczna		27 984,00	
700 - 7002 1 § 0750	dochody z najmu	370 000,00	0,00	0,00
700 - 7002 1 § 0750	wpływy z różnych dochodów	235 000,00	0,00	0,00
750 - 7502 3 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	41 572,00	1 841,60	4,43
756 - 7561 5 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	640 000,00	0,00	0,00
756 - 7561 8 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	620 000,00	501 548,00	80,89
756 - 7561 8 § 0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 861,00	38,61
756 - 7561 9 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	2 785,20	35,17

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie ochodów na 31.03.2010 rok	Dyna- mika 4 : 3
1	2	3	4	5
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	4 000,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki		926,20	
756 - 75619 § 0970	koszty upomnień	6 280,00	4 504,00	71,72
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	76 000,00	43 233,95	56,89
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów - różne rozliczenia finansowe	8 929,00	1 430,00	16,02
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	770,00	123,00	15,97
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	161 770,00	40 930,58	25,30
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	47 910,00	12 807,50	26,73
801 - 80104 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	29 400,00	4 359,60	14,83
801 - 80104 § 0830	wpływy z usług - przedszkola	3 208 595,00	626 909,18	19,54
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	1 300,00	162,00	12,46
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	272 700,00	128 409,70	47,09
801 - 80110 § 0960	wpływy z darowizn - gimnazja	1 100,00	36,00	3,27
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	6 400,00	411,12	6,42
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne	720 940,00	231 708,20	32,14
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne	313 071,00	67 323,90	21,50
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	20 000,00	0,00	0,00
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów		806,12	
801 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów		385,51	
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	350 000,00	83 617,38	23,89
852 - 85203 § 0960	darowizny - ośrodki wsparcia	3 000,00	1 400,00	46,67
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia		222,22	
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów		8 859,00	
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki	5 500,00	1 181,12	21,47
852 - 85212 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystan.z przeznac.	50 000,00	7 991,10	15,98
852 - 85213 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystan.z przeznac.	500,00	302,07	60,41
852 - 85214 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystan.z przeznac.	7 000,00	829,78	11,85
852 - 85215 § 0970	wpł.ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	500,00	155,25	31,05
852 - 85216 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	905,04	45,25
852 - 85219 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		650,00	
852 - 85219 § 0970	refundacje wynagrodzeń - ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	111 000,00	29 729,52	26,78
852 - 85295 § 0830	wpływy z usług - mopr	3 500,00	1 530,26	43,72
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	215 000,00	61 066,00	28,40
853 - 85305 § 0960	wpływy z darowizn - żłobki	800,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	1 000,00	535,29	53,53
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	310 100,00	73 950,88	23,85
900 - 90019 § 0970	wpływy z różnych dochodów	396 835,56	396 835,56	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie ochodów na 31.03.2010 rok	Dyna- mika 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	400 000,00	84 840,43	21,21
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochdów - poz.działalność w gosp.komun.	20 940,98	58 277,31	278,29
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	165 000,00	31 312,73	18,98
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 150 000,00	337 015,33	29,31
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	71 000,00	48 370,95	68,13
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów		2 075,41	
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	236 106,00	45 533,02	19,28
	dochody bieżące	236 106,00	45 533,02	19,28
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	316,00	100,70	31,87
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		54,37	#####
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	235 000,00	45 124,37	19,20
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	790,00	253,58	32,10
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	34 011 016,00	12 889 483,00	37,90
	dochody bieżące	34 011 016,00	12 889 483,00	37,90
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	32 587 141,00	12 533 515,00	38,46
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	1 423 875,00	355 968,00	25,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	60 504 997,21	7 650 267,98	12,64
	dochody majątkowe	35 835 192,91	0,00	0,00
	dochody bieżące	24 669 804,30	7 650 267,98	31,01
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	18 181 489,00	4 613 635,00	25,38
	dochody bieżące	18 181 489,00	4 613 635,00	25,38
700 - 70095 § 2010	pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	475 837,00	146 412,00	30,77
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państ., kontr.i ochr.prawa	13 216,00	3 303,00	24,99
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	4 300,00	2 151,00	50,02
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	343 448,00	101 258,00	29,48
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	17 126 886,00	4 317 759,00	25,21
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 653,00	12 110,00	35,98
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	118 149,00	30 642,00	25,94
921 - 92195 § 2010	pozostała działalność w kulturze	16 000,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	41 433 308,21	3 026 894,44	7,31
	dochody majątkowe	35 235 192,91	0,00	0,00
900 - 90095 § 6208	pozostała działalność - na modern.i rozb.oczyszcz.ścieków	28 505 247,87	0,00	0,00
921 - 92195 § 6208	pozostała działalność - na Trakt wielu kultur	6 396 611,04	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie dochodów na 31.03.2010 rok	Dynamika 4 : 3
1	2	3	4	5
926 - 9269 5 § 6300	pozostała działalność	333 334,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	6 198 115,30	3 026 894,44	48,84
801 - 8019 5 § 2008	pozostała działalność w oświacie	151 766,90	624,27	0,41
801 - 8019 5 § 2009	pozostała działalność w oświacie	26 782,40	110,17	0,41
801 - 8019 5 § 2440	pozostała działalność	7 900,00	0,00	0,00
852 - 8521 3 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	142 399,00	40 349,00	28,34
852 - 8521 4 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 549 297,00	627 229,00	40,48
852 - 8521 6 § 2030	zasiłki stałe	1 866 122,00	483 641,00	25,92
852 - 8521 9 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 292 955,00	408 167,00	31,57
852 - 8529 5 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	1 160 893,00	1 160 893,00	100,00
854 - 8541 5 § 2030	pomoc materialna dla uczniów		305 881,00	#####
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	890 200,00	9 738,54	1,09
	dochody majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
926 - 9260 1 § 6630	obiekty sportowe - na modernizację stadionu Concordia	600 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	290 200,00	9 738,54	3,36
710 - 71035 § 2020	cmentarze		0,00	#####
801 - 80104 § 2310	przedszkola	260 000,00	9 738,54	3,75
921 - 92109 § 2020	ośrodki kultury	30 200,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	0,00	0,00	#####
	dochody majątkowe	0,00	0,00	#####
750 - 75023 § 6298			0,00	#####
900 - 90095 § 6298			0,00	#####

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym:	98 310 053,08	29 494 544,28	30,00
	(B.I+B.II+B.III+B.IV)			
	dochody majątkowe	10 415 695,36	846 854,55	8,13
	dochody bieżące	87 894 357,72	28 647 689,73	32,59
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	20 824 566,72	4 264 921,51	20,48
	dochody majątkowe	40 449,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	20 784 117,72	4 264 921,51	20,52
	1. Różne dochody w tym:	1 575 700,00	297 810,24	18,90
	dochody bieżące	1 575 700,00	297 810,24	18,90
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod bud.urządz.infrastr.techn.	2 000,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	20 000,00	8 801,00	44,01
756 - 75618 § 0690	pozostałe dochody - karta parkingowa	10 000,00	2 550,00	25,50
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 541 200,00	285 974,50	18,56
758 - 75814 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	484,74	19,39

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie ochodów na 31.03.2010 rok	Dyna- mika 4 : 3
1	2	3	4	5
	2. Dochody z mienia powiatu, w tym:	54 749,00	14 305,63	26,13
	dochody majątkowe	40 449,00	0,00	0,00
700 - 7000 5 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności	40 449,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	14 300,00	14 305,63	100,04
700 - 7000 5 § 0470	użytkowanie wieczyste	14 300,00	14 305,63	100,04
	3.Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:	13 131 847,00	2 431 386,55	18,52
	dochody bieżące	13 131 847,00	2 431 386,55	18,52
756 - 7562 2 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	12 331 847,00	2 317 087,00	18,79
756 - 7562 2 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	800 000,00	114 299,55	14,29
	4. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	5 163 160,72	1 447 113,01	28,03
	dochody bieżące	5 163 160,72	1 447 113,01	28,03
600 - 6001 5 § 0490	wpływy z innych opłat - drogi publ.w miast.na pr.pow.	1 230 000,00	314 837,66	25,60
750 - 7502 0 § 2700	środki z PFRON na zadania bieżące	68 662,00	10 359,00	15,09
756 - 7561 9 § 0750	dzierżawa	43 280,00	10 819,68	25,00
758 - 7581 4 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 950,00	3 130,90	45,05
801 - 8012 0 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	2 790,00	591,00	21,18
801 - 8012 0 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	301 200,00	78 223,38	25,97
801 - 8012 0 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	4 040,00	1 695,00	41,96
801 - 8012 0 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 100,00	0,00	0,00
801 - 8012 0 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	9 250,00	1 300,50	14,06
801 - 8013 0 § 0690	pozostałe dochody - szkoły zawodowe	2 810,00	1 011,00	35,98
801 - 8013 0 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	236 896,00	87 884,40	37,10
801 - 8013 0 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	5 000,00	86,59	1,73
801 - 8013 0 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	1 100,00	600,00	54,55
801 - 8013 0 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	1 000,00	3 185,27	318,53
801 - 8014 0 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawic.i prakt.	240 000,00	84 815,00	35,34
801 - 8014 0 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	6 700,00	520,00	7,76
801 - 8014 0 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc.ustaw.i pr.	1 900,00	665,00	35,00
801 - 8014 8 § 0830	wpływy z usług	56 500,00	19 879,90	35,19
801 - 8014 8 § 0970	wpływy z różnych dochodów	42 800,00	10 214,40	23,87
852 - 8520 1 § 0680	dochody z opłatności uzyskiwane poprzez placówki	6 200,00	0,00	0,00
852 - 8520 1 § 0690	wpływy z różnych opłat - placówki opiek.wychow.	10 000,00	1 800,00	18,00
852 - 8520 1 § 0830	wpływy z usług - placówki opiek.wychowawcze	5 900,00	513,50	8,70
852 - 8520 1 § 0920	pozostałe odsetki - placówki opiek. wychowawcze		0,26	
852 - 8520 1 § 0960	wpływy z darowizn - placówki opiek.wychowawcze	36 300,00	10 396,60	28,64
852 - 8520 1 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiek.wychowawcz	1 500,00	86,22	5,75
852 - 8520 2 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	2 372 020,00	577 973,52	24,37
852 - 8520 2 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	38 690,00	8 706,78	22,50
852 - 8520 4 § 0690	wpływy z różnych opłat - mopr	650,00	150,00	23,08

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie dochodów na 31.03.2010 rok	Dynamika 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	7 800,00	496,35	6,36
852 - 85226 § 0830	wpływy z usług - ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	4 000,00	352,00	8,80
852 - 85226 § 0960	wpływy z darowizn	5 500,00	9 500,00	172,73
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów		1,51	
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów		112,80	
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	200,00	31,00	15,50
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	3 000,00	1 299,51	43,32
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	50 000,00	21 612,43	43,22
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr.szkolno-wychow.	5 000,00	6 000,00	120,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow.	30 000,00	5 796,80	19,32
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	92 600,00	35 889,00	38,76
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	84 753,33	47,09
900 - 90019 § 0970	wpływy z różnych dochodów	51 822,72	51 822,72	100,00
	5. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	899 110,00	74 306,08	8,26
	dochody bieżące	899 110,00	74 306,08	8,26
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. mająkiem Skarbu Państwa	897 900,00	74 089,84	8,25
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		0,88	#####
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 210,00	215,36	17,80
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	56 897 650,00	21 310 576,00	37,45
	dochody bieżące	56 897 650,00	21 310 576,00	37,45
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	52 640 082,00	20 246 185,00	38,46
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 257 568,00	1 064 391,00	25,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	20 587 836,36	3 919 046,77	19,04
	dochody majątkowe	10 375 246,36	846 854,55	8,16
	dochody bieżące	10 212 590,00	3 072 192,22	30,08
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	7 938 875,00	2 545 585,00	32,06
	dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	7 925 875,00	2 545 585,00	32,12
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	8 550,00	25,00
710 - 71013 § 2110	prace geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	401 350,00	117 681,00	29,32
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	177 251,00	54 540,00	30,77
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 008 900,00	2 281 200,00	32,55
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 874,00	7 665,00	19,22

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 31.03.2010r.	Wykonanie dochodów na 31.03.2010 rok	Dynamika 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	7 500,00	3 000,00	40,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	170 800,00	53 949,00	31,59
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	10 499 592,29	1 052 464,55	10,02
	dochody majątkowe	9 661 712,29	846 854,55	8,77
600 - 60014 § 6208	drogi publiczne powiatowe - na poprawę dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul.Łódzkiej	6 048 700,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6208	pozostała działalność - na rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali sportowej przy ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim	3 613 012,29	846 854,55	23,44
	dochody bieżące	837 880,00	205 610,00	24,54
852 - 85201 § 2130	placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 125,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	833 755,00	205 610,00	24,66
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 448 835,00	320 997,22	22,16
	dochody majątkowe	700 534,07	0,00	0,00
750 - 75020 § 6638	starostwo powiatowe - na IRSIP	700 534,07	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 448 835,00	320 997,22	22,16
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	100,00
852 - 85201 § 2320	placówki opiekuńczo-wychowawcze	460 000,00	83 387,15	18,13
852 - 85204 § 2320	rodziny zastępcze	63 000,00	11 717,32	18,60
852 - 85226 § 2320	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 060,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna	4 932,00	1 233,00	25,00
854 - 85406 § 2320	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	781 048,00	195 261,00	25,00
921 - 92116 § 2120	biblioteki	42 200,00	0,00	0,00
921 - 92116 § 2320	biblioteki	65 595,00	16 398,75	25,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	0,00	0,00	#####
	dochody majątkowe	0,00	0,00	#####
				#####

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan na 2009r.	Wykonanie dochodów za 2009r.	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM (I + II + III + IV) w tym:	282 330 896,93	282 153 773,75	99,94	100,00
dochody majątkowe	26 969 771,26	26 296 520,47	97,50	9,32
dochody bieżące	255 361 125,67	255 857 253,28	100,19	90,68
I. Dochody własne (1+2+3+4+5) w tym:	140 088 003,84	141 219 343,87	100,81	50,05
dochody majątkowe	6 747 377,29	6 648 487,54	98,53	2,36
dochody bieżące	133 340 626,55	134 570 856,33	100,92	47,69
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	47 518 828,17	48 296 929,40	101,64	17,12
dochody bieżące	47 518 828,17	48 296 929,40	101,64	17,12
2. Dochody z mienia w tym:	15 150 716,00	15 456 561,96	102,02	5,48
dochody majątkowe	6 012 410,00	5 900 842,21	98,14	2,09
dochody bieżące	9 138 306,00	9 555 719,75	104,57	3,39
3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	61 563 339,74	61 455 296,61	99,82	21,78
dochody bieżące	61 563 339,74	61 455 296,61	99,82	21,78
4. Dochody jednostek budżetowych w tym:	14 780 190,93	14 815 974,67	100,24	5,25
dochody majątkowe	734 967,29	747 645,33	101,72	0,26
dochody bieżące	14 045 223,64	14 068 329,34	100,16	4,99
5. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 074 929,00	1 194 581,23	111,13	0,42
dochody bieżące	1 074 929,00	1 194 581,23	111,13	0,42
II. Subencja ogólna, (1+2) w tym:	84 284 475,00	84 284 475,00	100,00	29,88
dochody bieżące	84 284 475,00	84 284 475,00	100,00	29,88
1. część oświatowa	78 713 226,00	78 713 226,00	100,00	27,90
2. część równoważąca	5 498 966,00	5 498 966,00	100,00	1,95
3. część uzupełniająca	72 283,00	72 283,00	100,00	0,03
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	42 718 227,12	41 713 421,36	97,65	14,78
dochody majątkowe	5 183 583,30	4 911 460,86	94,75	1,74
dochody bieżące	37 534 643,82	36 801 960,50	98,05	13,04
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	28 012 424,09	27 838 947,40	99,38	9,87
dochody majątkowe	960 000,00	938 228,00	97,73	0,33
dochody bieżące	27 052 424,09	26 900 719,40	99,44	9,53
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	12 504 825,03	11 824 282,45	94,56	4,19
dochody majątkowe	3 823 583,30	3 745 398,86	97,96	1,33
dochody bieżące	8 681 241,73	8 078 883,59	93,06	2,86
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 200 978,00	2 050 191,51	93,15	0,73
dochody majątkowe	400 000,00	227 834,00	56,96	0,08
dochody bieżące	1 800 978,00	1 822 357,51	101,19	0,65
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	15 240 190,97	14 936 533,52	98,01	5,29
dochody majątkowe	15 038 810,67	14 736 572,07	97,99	5,22
dochody bieżące	201 380,30	199 961,45	99,30	0,07