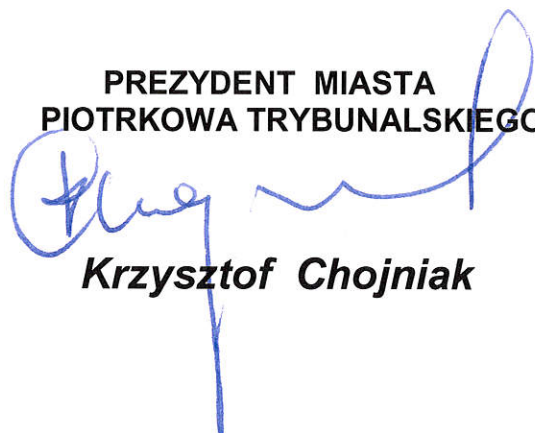


PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2016 roku**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2016 roku	3
II. Dochody	8
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	8
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	10
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	11
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	12
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	22
III. Wydatki	28
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	28
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	33
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	35
4. Realizacja wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	36
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6/A i 6/B	44
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	125
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	135
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	216
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	222
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	234
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	235
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	241
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	245
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	247
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	249
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 20/A i 20/B	252
17. Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 21/A i 21/B	254
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	256
19. Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami – tabela nr 23/A	257
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	260
IV. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2016 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	261
V. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2016 r.	262

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2016 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/224/15 wyrażał się kwotami:

- dochody budżetowe	347.561.539,63 zł
1) dochody dotyczące zadań gminy	247.466.720,44 zł
- dochody bieżące	230.364.251,68 zł
- dochody majątkowe	17.102.468,76 zł
2) dochody dotyczące zadań powiatu	100.094.819,19 zł
- dochody bieżące	99.994.819,19 zł
- dochody majątkowe	100.000,00 zł
- wydatki budżetowe	367.852.334,51 zł
1) wydatki dotyczące zadań gminy	264.208.876,84 zł
- wydatki bieżące	224.197.850,39 zł
- wydatki majątkowe	40.011.026,45 zł
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	103.643.457,67 zł
- wydatki bieżące	93.728.957,67 zł
- wydatki majątkowe	9.914.500,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 20.290.794,88 zł.

- przychody 35.075.034,36 zł pochodzące z:

- kredytów – 34.863.588,52 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 211.445,84 zł.

- rozchody 14.784.239,48 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 4.743.822,98 zł,
- kredytów – 10.040.416,50 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 52.976.424,84 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 47.157.477,00 zł.

Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 17 Prezydenta Miasta z dnia 15 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVIII/251/16 Rady Miasta z dnia 20 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 90.009,84 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki majątkowe.

Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 42 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 38.250,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.523,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIX/260/16 Rady Miasta z dnia 2 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6.202.366,60 zł (z tego: dochody własne – 37.702,85 zł, środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.134.071,65 zł oraz dotację celową – 3.030.592,10 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 6.266.473,65 zł (z tego; wydatki bieżące – 393.338,85 zł, wydatki majątkowe – 5.873.134,80 zł). Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 64.107,05 zł., w związku z zaciągnięciem mniejszej od planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.670,57 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (69.670,57 zł) oraz majątkowe (54.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 116 Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 22 marca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XX/277/16 Rady Miasta z dnia 23 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.029.998,14 zł (z tytułu: dochodów własnych – 696.072,55 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 28.411,75 zł oraz dotacji celowych – 305.513,84 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.058.679,48 zł (z tego; wydatki bieżące – 799.503,48 zł, wydatki majątkowe – 7.259.176,00 zł).

Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 1.932.800,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.095.881,34 zł.

Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84.793,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.471.643,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXI/301/16 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 15.519.842,33 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.512.148,64 zł, dochodów własnych – 38.646,02 zł, udziałów w podatku dochodowym – 318.521,00 zł, subwencji ogólnej 4.641.640,00 zł oraz dotacji celowej – 8.886,67 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.657.207,02 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.407.207,02 zł, wydatki majątkowe – 1.250.000,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 505.877,59 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.863.588,52 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 2.926.518,79 zł.

Zarządzeniem Nr 178 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.763,90 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 188 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 209 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 777.373,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/316/16 Rady Miasta z dnia 3 czerwca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 167.795,34 zł (z tego: zwiększono dochodów własne – 576.693,34 zł, a zmniejszono dotację celową – 408.898,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.881.305,58 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.127.092,42 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 4.008.398,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 4.000.000,00 zł oraz pożyczkę o kwotę 1.660.000,00 zł.

Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.610.899,08 zł.

Zarządzeniem Nr 220 Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.059,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 31.120,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/329/16 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 414.274,69 zł (z tytułu: dochodów własnych – 150.459,54 zł, dotacji celowej – 18.711,03 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 245.104,12 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 414.274,69 zł (z tego: wydatki bieżące – 256.481,69 zł, wydatki majątkowe – 157.793,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 377.000,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 377.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 253 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 546.028,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2016 rok wg stanu na 30.06.2016 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	400.537.964,47 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	292.218.783,78 zł
* dochody bieżące	261.098.526,19 zł
* dochody majątkowe	31.120.257,59 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	108.319.180,69 zł
* dochody bieżące	105.442.058,87 zł
* dochody majątkowe	2.877.121,82 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	415.009.811,51 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	306.190.466,78 zł
* wydatki bieżące	257.425.605,77 zł
* wydatki majątkowe	48.764.861,01 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	108.819.344,73 zł
* wydatki bieżące	96.982.963,65 zł
* wydatki majątkowe	11.836.381,08 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 14.471.847,04 zł (zmalął o 5.818.947,84 zł).

- p r z y c h o d y 35.770.385,06 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 28.623.000,00 zł (zmały o 6.240.588,52 zł),
- ❖ pożyczek – 1.155.677,59 zł (wzrosły o 1.155.677,59 zł),
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.991.707,47 zł (wzrosły o 5.780.261,63 zł).

- r o z c h o d y 21.298.538,02 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 11.258.121,52 zł (wzrosły o 6.514.298,54 zł),
- ❖ kredytów – 10.040.416,50 zł (bez zmiany).

II. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

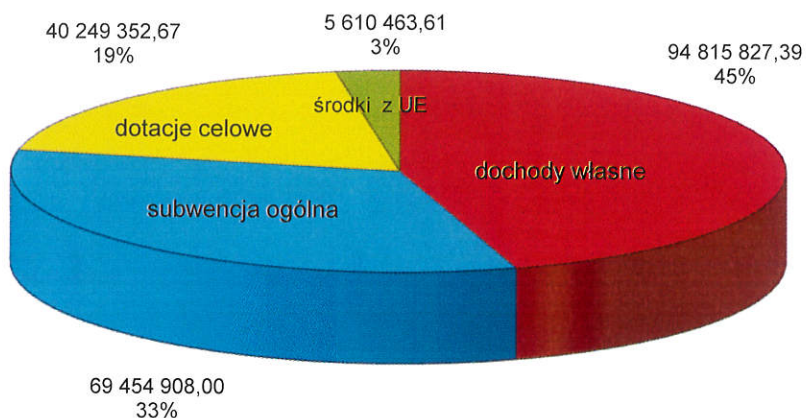
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

- dochody dotyczące zadań gminy,
- dochody dotyczące zadań powiatu.

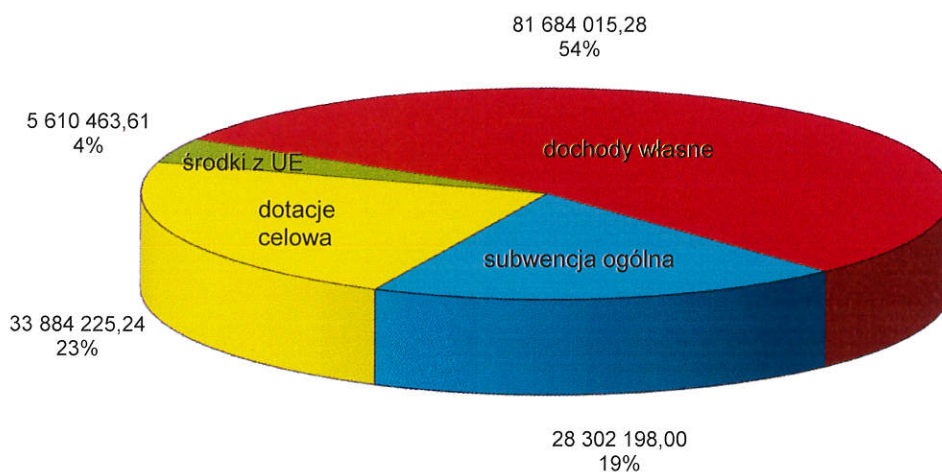
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za I półrocze 2016 r. wyniosło	210.130.551,67 zł
co stanowi 52,46 % planu w kwocie 400.537.964,47 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	202.386.819,10 zł
co stanowi 55,22 % planu w kwocie 366.540.585,06 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	7.743.732,57 zł
co stanowi 22,78 % planu w kwocie 33.997.379,41 zł.	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	149.480.902,13 zł
co stanowi 51,15 % planu w kwocie 292.218.783,78 zł, w tym:	
▪ dochody własne	81.684.015,28 zł
co stanowi 51,47 % planu – 158.707.466,12 zł,	
▪ subwencja ogólna	28.302.198,00 zł
co stanowi 60,75 % planu – 46.585.211,00 zł,	
▪ dotacje celowe	33.884.225,24 zł
co stanowi 52,82 % planu – 64.148.227,83 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5.610.463,61 zł
co stanowi 24,63 % planu – 22.777.878,83 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	60.649.649,54 zł
co stanowi 55,99 % planu w kwocie 108.319.180,69 zł, w tym:	
▪ dochody własne	13.131.812,11 zł
co stanowi 50,47 % planu – 26.017.824,86 zł,	
▪ subwencja ogólna	41.152.710,00 zł
co stanowi 60,68 % planu – 67.815.142,00 zł,	
▪ dotacje celowe	6.365.127,43 zł
co stanowi 54,51 % planu – 11.676.041,55 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł
co stanowi 0,00 % planu – 2.810.172,28 zł.	

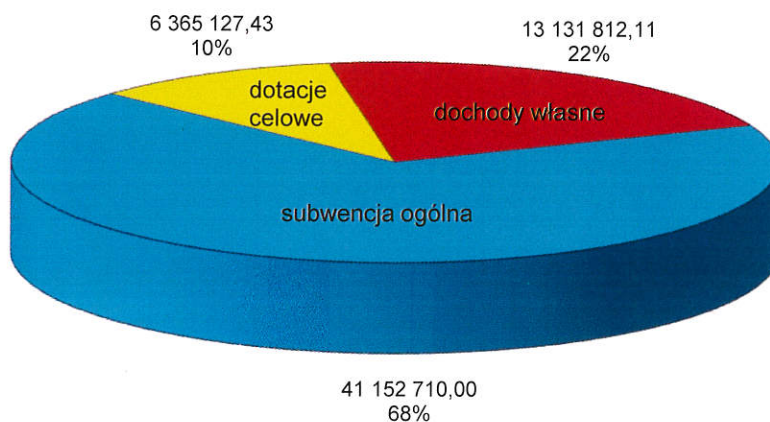
DOCHODY OGÓLEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



■ 1. Dochody własne

■ 2. Subwencja ogólna

■ 3. Dotacje celowe

■ 4. Środki z Unii Europejskiej

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2016 r. wyniosły 210.130.551,67 zł i były to:

- w 45,14 % dochody własne – 94.815.827,39 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 30.952.832,78 zł, czyli 14,74 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 9.205.059,53 zł, czyli 4,39 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38.777.602,20 zł, czyli 18,46 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 14.847.163,70 zł, czyli 7,06 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.033.169,18 zł, czyli 0,49 % dochodów ogółem,
- w 33,05 % otrzymane z budżetu centralnego – 69.454.908,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 65.358.600,00 zł, czyli 31,10 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 4.096.308,00 zł, czyli 1,95 % dochodów ogółem,
- w 19,15 % dotacje celowe – 40.249.352,67 zł, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 31.123.443,16 zł, czyli 14,82 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 8.652.746,93 zł, czyli 4,11 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 473.162,58 zł, czyli 0,22 % dochodów ogółem.
- w 2,66% dochodów ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.610.463,61 zł.

Dochody bieżące wyniosły 202.386.819,10 zł, czyli stanowią 96,32 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 7.743.732,57 zł, czyli 3,68 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	400 537 964,47	210 130 551,67	52,46	100,00
dochody majątkowe	33 997 379,41	7 743 732,57	22,78	3,68
dochody bieżące	366 540 585,06	202 386 819,10	55,22	96,32
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	184 725 290,98	94 815 827,39	51,33	45,14
dochody majątkowe	5 538 390,00	1 732 012,43	31,27	0,82
dochody bieżące	179 186 900,98	93 083 814,96	51,95	44,30
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	56 304 939,68	30 952 832,78	54,97	14,74
* dochody bieżące	56 304 939,68	30 952 832,78	54,97	14,74
2. Dochody z majątku	16 004 442,00	9 205 059,53	57,52	4,39
* dochody majątkowe	5 538 390,00	1 732 012,43	31,27	0,82
* dochody bieżące	10 466 052,00	7 473 047,10	71,40	3,56
3. Dochody jednostek budżetowych	26 199 941,30	14 847 163,70	56,67	7,06
* dochody bieżące	26 199 941,30	14 847 163,70	56,67	7,06
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 269 950,00	1 033 169,18	81,36	0,49
* dochody bieżące	1 269 950,00	1 033 169,18	81,36	0,49
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	84 946 018,00	38 777 602,20	45,65	18,46
* dochody bieżące	84 946 018,00	38 777 602,20	45,65	18,46
II. Subwencja ogólna	114 400 353,00	69 454 908,00	60,71	33,05
dochody bieżące	114 400 353,00	69 454 908,00	60,71	33,05
część oświatowa	106 207 734,00	65 358 600,00	61,54	31,10
część równoważąca	8 192 619,00	4 096 308,00	50,00	1,95
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	75 824 269,38	40 249 352,67	53,08	19,15
dochody majątkowe	3 065 357,86	458 216,89	14,95	0,21
dochody bieżące	72 758 911,52	39 791 135,78	54,69	18,94
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	59 657 361,90	31 123 443,16	52,17	14,82
* dochody majątkowe	69 000,00	53 794,05	77,96	0,02
* dochody bieżące	59 588 361,90	31 069 649,11	52,14	14,78
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	14 960 370,97	8 652 746,93	57,84	4,11
* dochody majątkowe	2 906 348,02	314 413,00	10,82	0,15
* dochody bieżące	12 054 022,95	8 338 333,93	69,17	3,96
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 206 536,51	473 162,58	39,22	0,22
* dochody majątkowe	90 009,84	90 009,84	100,00	0,04
* dochody bieżące	1 116 526,67	383 152,74	34,32	0,18
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	25 588 051,11	5 610 463,61	21,93	2,66
* dochody majątkowe	25 393 631,55	5 553 503,25	21,87	2,64
* dochody bieżące	194 419,56	56 960,36	29,30	0,02

4. WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	400 537 964,47	210 130 551,67	52,46
	dochody majątkowe	33 997 379,41	7 743 732,57	22,78
	dochody bieżące	366 540 585,06	202 386 819,10	55,22
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	292 218 783,78	149 480 902,13	51,15
	dochody majątkowe	31 120 257,59	7 652 357,53	24,59
	dochody bieżące	261 098 526,19	141 828 544,60	54,32
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	158 707 466,12	81 684 015,28	51,47
	dochody majątkowe	5 452 100,00	1 730 647,23	31,74
	dochody bieżące	153 255 366,12	79 953 368,05	52,17
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	46 435 000,00	23 676 791,32	50,99
	dochody bieżące	46 435 000,00	23 676 791,32	50,99
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	32 310 000,00	15 571 161,93	48,19
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	10 885 000,00	6 428 693,05	59,06
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 030 000,00	594 246,79	57,69
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 020 000,00	539 339,55	52,88
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 190 000,00	543 350,00	45,66
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	8 398 939,68	6 463 025,86	76,95
	dochody bieżące	8 398 939,68	6 463 025,86	76,95
600 - 60095 § 0570	grzywny i kary pieniężne	0,00	5 858,80	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	120 000,00	34 640,72	28,87
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	160 000,00	3 688,44	2,31
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	135 000,00	65 068,95	48,20
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 000,00	667,12	66,71
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	300 000,00	322 069,00	107,36
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	100,00	35,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 350 000,00	1 677 232,00	71,37
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	10 000,00	5 791,65	57,92
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	9 800,00	5 421,00	55,32
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	310 000,00	199 308,70	64,29
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	53 000,00	26 823,00	50,61
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	992,09	58,36
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	188 295,19	67,25
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	28 272,34	70,68
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	520 459,04	52,05

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	3 960,00	3 960,00	100,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	1 570,00	78,50
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	93 050,00	55 018,69	59,13
758 - 75814 § 0970	różne dochody	350,00	30 889,19	8 825,48
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	200 000,00	58 297,39	29,15
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 047 627,67	74,83
900 - 90095 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT - oczyszczalnia)	1 928 979,68	2 181 039,88	113,07
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	15 652 100,00	9 020 905,07	57,63
	dochody majątkowe	5 452 100,00	1 730 647,23	31,74
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	450 000,00	414 865,50	92,19
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	4 500 000,00	792 768,59	17,62
700 - 70005 § 0770	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	500 000,00	618 210,16	123,64
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	2 100,00	815,00	38,81
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-96 012,02	x
	dochody bieżące	10 200 000,00	7 290 257,84	71,47
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	12 710,00	14 768,75	116,20
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 187 290,00	2 353 907,34	107,62
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	7 500 000,00	4 135 393,75	55,14
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	500 000,00	786 188,00	157,24
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	250 000,00	166 702,22	66,68
	dochody bieżące	250 000,00	166 702,22	66,68
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	250 000,00	166 702,22	66,68
	5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	66 956 709,00	30 561 368,33	45,64
	dochody bieżące	66 956 709,00	30 561 368,33	45,64
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	63 729 927,00	29 393 084,00	46,12
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	3 226 782,00	1 168 284,33	36,21
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	20 993 218,44	11 734 231,05	55,90
	dochody bieżące	20 993 218,44	11 734 231,05	55,90
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	66 000,00	46 708,97	70,77
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 869,03	31,22
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka gruntami i nieruch.	19 000,00	9 293,97	48,92
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	560 000,00	245 140,84	43,78
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	84 954,18	32,67
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 755,78	38,37
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	464 280,00	142 657,71	30,73
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	529 864,00	296 447,00	55,95
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 492 000,00	1 961 663,28	78,72
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (ZDiUM)	10 200,00	3 659,50	35,88
756 - 75619 § 0690	koszty upomnień	59 250,00	33 628,55	56,76
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	66 460,00	46 705,11	70,28

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	33 480,00	23 715,50	70,83
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	895,00	418,17	46,72
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów - różne rozliczenia finansowe	305 470,00	231 464,89	75,77
758 - 75814 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 210,00	x
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 139,00	412,00	19,26
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	142 200,00	68 218,50	47,97
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	10 166,00	4 641,31	45,66
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	15 479,00	11 750,40	75,91
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	675 000,00	325 457,01	48,22
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	21 150,60	21 150,60	100,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 000 000,00	501 259,04	50,13
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	0,00	4,63	x
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	1 900,00	822,00	43,26
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	253 900,00	143 723,21	56,61
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	80 334,00	32 421,28	40,36
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 251 000,00	693 959,37	55,47
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 200,00	650 633,53	56,62
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	86 671,90	39,94
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów - prywatna szkoła podstawowa	0,00	5 882,78	x
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	13 800,00	8 108,37	58,76
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz. alkoholizmowi	0,00	5 392,56	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	85 000,00	53 096,57	62,47
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	390 000,00	155 279,50	39,82
852 - 85203 § 0960	wpływy z darowizn - ośrodki wsparcia	1 600,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	2 200,00	26,00	1,18
852 - 85206 § 0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 100,00	24,44
852 - 85206 § 0960	wpływy z różnych dochodów	13 038,00	5 105,02	39,15
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	12 000,00	762,25	6,35
852 - 85212 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	35 000,00	10 862,55	31,04
852 - 85213 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr (zwrot dotacji)	1 000,00	416,82	41,68
852 - 85214 § 0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	10 000,00	10 110,95	101,11
852 - 85215 § 0970	wpł.ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	2 000,00	1 748,85	87,44
852 - 85216 § 0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 468,19	12,77
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń - mopr	803,00	803,64	100,08
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	156 000,00	51 101,46	32,76
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	76 746,00	24 747,01	32,25
852 - 85295 § 0970	wpływy z usług - pozostała działalność	800,00	480,00	60,00
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	307 500,00	173 185,00	56,32
853 - 85305 § 0960	wpływy z darowizn - żłobki	800,00	0,00	0,00
853 - 85305 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	4 300,00	89,00	2,07
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00
900 - 90002 § 0490	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	7 212 672,00	4 058 257,39	56,27
900 - 90002 § 0690	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	8 000,00	11 306,15	141,33
900 - 90002 § 0910	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	2 000,00	2 255,70	112,79

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	200 000,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	109,42	0,00
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	0,00	843,87	x
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	300 000,00	155 577,89	51,86
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochodów - poz.dział.w gosp.komun. (odszkod.)	34 941,84	46 551,98	133,23
921 - 92109 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	149 000,00	93 963,21	63,06
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 528 000,00	862 210,06	56,43
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	15 770,00	310,77	1,97
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	640 000,00	280 660,83	43,85
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	21 499,00	60 991,43	283,69
	dochody bieżące	21 499,00	60 991,43	283,69
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	357,00	111,60	31,26
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	316,00	26,31	8,33
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	20 105,00	60 609,73	301,47
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	721,00	243,79	33,81
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	46 585 211,00	28 302 198,00	60,75
	dochody bieżące	46 585 211,00	28 302 198,00	60,75
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	43 416 480,00	26 717 832,00	61,54
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 168 731,00	1 584 366,00	50,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	64 148 227,83	33 884 225,24	52,82
	dochody majątkowe	2 950 522,00	368 207,05	12,48
	dochody bieżące	61 197 705,83	33 516 018,19	54,77
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	49 597 227,90	25 416 154,23	51,25
	dochody majątkowe	54 000,00	53 794,05	99,62
852 - 85211 § 6340	realizacja programu 500+	54 000,00	53 794,05	99,62
	dochody bieżące	49 543 227,90	25 362 360,18	51,19
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	13 352,90	13 352,90	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	784 568,00	493 382,09	62,89
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	54 272,00	46 678,00	86,01
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	100,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	272 000,00	271 999,88	100,00
801 - 80110 § 2010	gimnazja	227 443,00	227 442,85	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80150 § 2010	Realizacja zadań wynikających ze stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 109,00	14 108,89	100,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	631,00	631,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	485 546,00	325 544,00	67,05
852 - 85211 § 2060	pozostała działalność	27 781 314,00	11 598 735,57	41,75
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	19 567 425,00	12 105 762,00	61,87
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 828,00	74 828,00	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny	65 850,00	65 850,00	100,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	36 728,00	36 728,00	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	159 391,00	81 547,00	51,16
852 - 85295 § 2010	pozostała działalność	570,00	570,00	100,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	14 493 099,93	8 428 520,93	58,16
	dochody majątkowe	2 896 522,00	314 413,00	10,85
600 - 60016 § 6330	Rozbudowa drogi gminnej 1562047E do ul. Wojska Polskiego	2 591 102,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6280	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	4 920,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6280	budowa przyłącza kanalizacji	300 500,00	314 413,00	104,63
	dochody bieżące	11 596 577,93	8 114 107,93	69,97
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 368 830,00	1 684 420,00	50,00
801 - 80195 § 2460	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	25 672,10	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w SP Nr 5	11 950,00	30 592,10	256,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	243 253,00	145 482,00	59,81
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	2 040 000,00	1 900 000,00	93,14
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 396 966,00	1 740 000,00	72,59
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	558 600,00	50,00
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	1 596 573,00	1 290 000,00	80,80
852 - 85295 § 2009	na program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	5 013,83	5 013,83	100,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	760 000,00	760 000,00	100,00
900 - 90095 § 2460	pozostała działalność - Program Edukacji Ekologicznej	31 120,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	57 900,00	39 550,08	68,31
	dochody bieżące	57 900,00	39 550,08	68,31
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 500,00	75,00
700 - 70095 § 2020	remonty mieszkań społeczności romskiej	20 900,00	0,00	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00
801 - 80110 § 2310	gimnazja	0,00	3 050,08	x
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	22 777 878,83	5 610 463,61	24,63
	dochody majątkowe	22 717 635,59	5 553 503,25	24,45
750 - 75023 § 6207	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	554 618,19	553 503,25	99,80
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	22 163 017,40	5 000 000,00	22,56

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	60 243,24	56 960,36	94,55
750 - 75023 § 2007	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	31 831,48	28 548,60	89,69
852 - 85295 § 2007	na program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim"	28 411,76	28 411,76	100,00

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

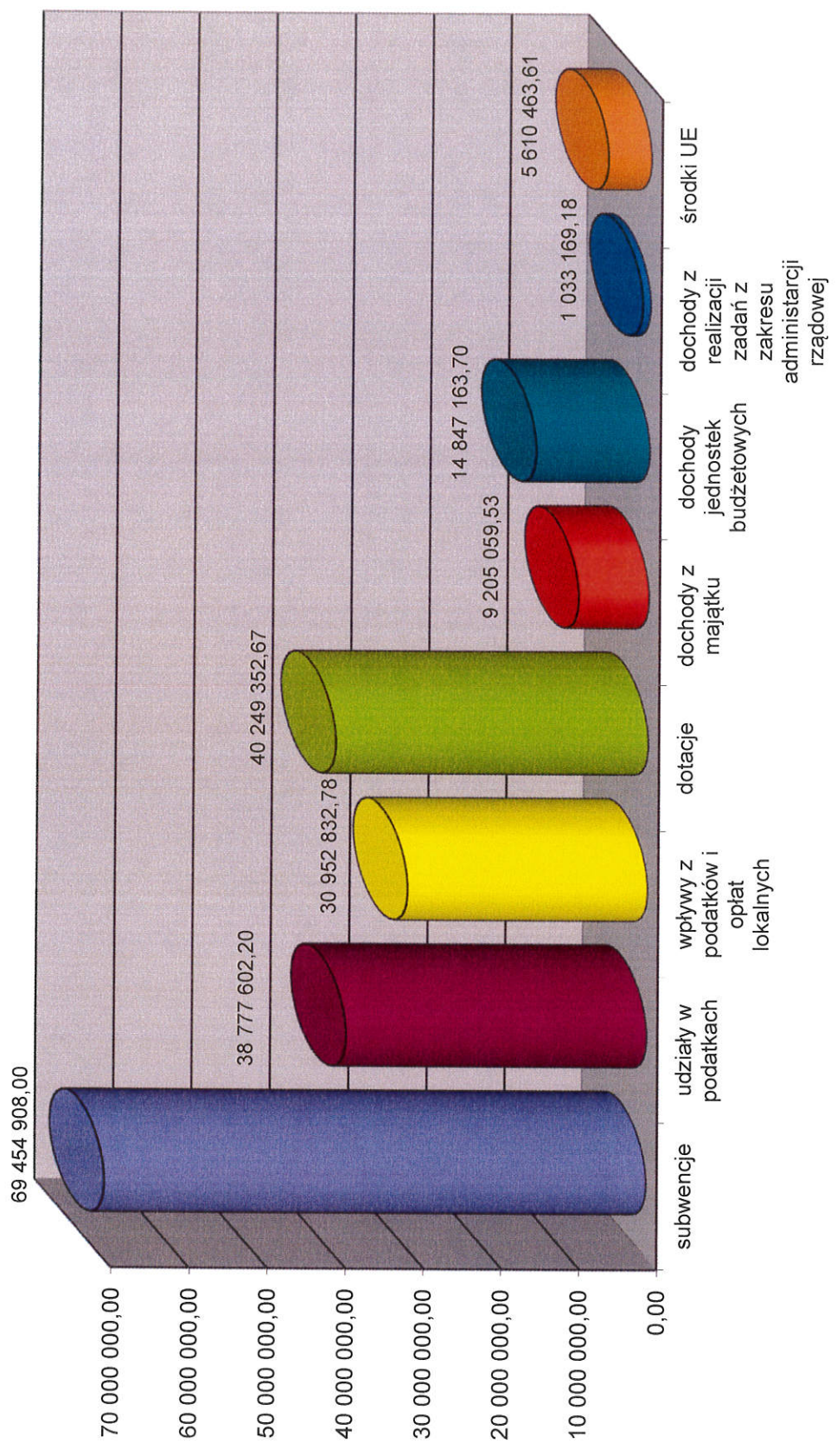
	B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	108 319 180,69	60 649 649,54	55,99
	dochody majątkowe	2 877 121,82	91 375,04	3,18
	dochody bieżące	105 442 058,87	60 558 274,50	57,43
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	26 017 824,86	13 131 812,11	50,47
	dochody majątkowe	86 290,00	1 365,20	1,58
	dochody bieżące	25 931 534,86	13 130 446,91	50,64
	1. Różne dochody w tym:	1 471 000,00	813 015,60	55,27
	dochody bieżące	1 471 000,00	813 015,60	55,27
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod bud.urządz.infrastr.techn.	1 000,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	20 000,00	22 345,00	111,73
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 290 000,00	698 845,60	54,17
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	91 825,00	57,39
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	102 342,00	17 452,24	17,05
	dochody majątkowe	86 290,00	1 365,20	1,58
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności	85 000,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 290,00	1 365,20	105,83
	dochody bieżące	16 052,00	16 087,04	100,22
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd użytkowanie wieczyste	14 918,00	14 687,74	98,46
700 - 70005 § 0550	użytkowanie wieczyste	1 134,00	1 399,30	123,40
	3.Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:	17 989 309,00	8 216 233,87	45,67
	dochody bieżące	17 989 309,00	8 216 233,87	45,67
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	17 285 836,00	7 972 458,00	46,12
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	703 473,00	243 775,87	34,65
	4. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	5 206 722,86	3 112 932,65	59,79
	dochody bieżące	5 206 722,86	3 112 932,65	59,79
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	400 000,00	212 992,75	53,25
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	6,02	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	400,00	585,84	146,46
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,32	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 686,00	17 110,14	69,31
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	3 360,00	899,00	26,76
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	164 046,00	97 802,87	59,62
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	6 672,00	3 450,00	51,71

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	500,00	200,00	40,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	17 950,00	18 448,32	102,78
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	2 700,00	1 139,00	42,19
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	151 920,00	85 220,00	56,10
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	500,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	3 000,00	3 000,00	100,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	12 393,86	2 154,32	17,38
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	26 000,00	13 679,00	52,61
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawic.z.i prakt.	250 000,00	151 673,00	60,67
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	2 600,00	2 410,00	92,69
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc.ustaw.i prakt.	3 600,00	1 175,00	32,64
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	54 030,20	57,48
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	44 500,00	13 575,60	30,51
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	125,68	x
852 - 85201 § 0750	dochody z opłatności uzyskiwane poprzez placówki	18 000,00	9 000,00	50,00
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług - placówki opiek.wychowawcze	1 765,00	283,00	16,03
852 - 85201 § 0960	wpływy z darowizn - placowki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	15 523,40	194,04
852 - 85201 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiek.wychow.	68 625,00	9 854,76	14,36
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 562 980,00	1 774 097,18	49,79
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	5 425,00	5 319,09	98,05
852 - 85204 § 0680	wpływy od rodziców w tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	129,90	43,30
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	4 500,00	0,00	0,00
852 - 85206 § 0920	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,00	0,21	x
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,00	1,50	x
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	200,00	105,00	52,50
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	5 000,00	3 284,00	65,68
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	60 000,00	35 370,59	58,95
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr.szkolno-wychow.	3 000,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow.	20 800,00	5 436,00	26,13
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	1 610,00	46,00
854 - 85406 § 0830	wpływy z usług - por.psychol.pedagog.	1 500,00	268,90	17,93
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por.psychol.pedagog.	1 200,00	1 014,69	84,56
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	132 000,00	51 687,70	39,16
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	574,70	114,94
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	100 000,00	519 656,97	519,66
	5. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 248 451,00	972 177,75	77,87
	dochody bieżące	1 248 451,00	972 177,75	77,87
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. mająkiem Skarbu Państwa	1 245 767,00	971 188,73	77,96
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	9,70	x
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	813,42	44,16
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	842,00	165,90	19,70

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	67 815 142,00	41 152 710,00	60,68
	dochody bieżące	67 815 142,00	41 152 710,00	60,68
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	62 791 254,00	38 640 768,00	61,54
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	5 023 888,00	2 511 942,00	50,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	11 676 041,55	6 365 127,43	54,51
	dochody majątkowe	114 835,86	90 009,84	78,38
	dochody bieżące	11 561 205,69	6 275 117,59	54,28
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	10 060 134,00	5 707 288,93	56,73
	dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	kom.pow.Państw. Straży Pożarnej - dotacja na inwestycje	15 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 045 134,00	5 707 288,93	56,82
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 425,00	132 332,15	65,70
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	466 976,00	258 453,00	55,35
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	128 463,00	69 174,00	53,85
750 - 75045 § 2110	kwalfikacja wojskowa	17 000,00	15 489,38	91,11
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 039 617,00	4 789 594,00	59,57
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	92 700,00	50,00
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	6 503,00	6 502,08	99,99
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	7 013,00	7 012,32	99,99
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	13 855,00	55,87
852 - 85204 § 2160	rodziny zastępcze	544 000,00	189 100,00	34,76
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	261 977,00	129 577,00	49,46
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	467 271,04	224 226,00	47,99
	dochody majątkowe	9 826,02	0,00	0,00
801 - 80195 § 6209	Profesjonalni w Budowlance	9 826,02	0,00	0,00
	dochody bieżące	457 445,02	224 226,00	49,02
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
801 - 80195 § 2009	Profesjonalni w Budowlance	8 885,02	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	438 560,00	214 226,00	48,85
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 148 636,51	433 612,50	37,75
	dochody majątkowe	90 009,84	90 009,84	100,00
754 - 75411 § 6260	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 009,84	90 009,84	100,00
	dochody bieżące	1 058 626,67	343 602,66	32,46
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	13 000,00	9 160,00	70,46
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,00
852 - 85201 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych jst.	834 000,00	206 644,07	24,78
852 - 85204 § 2900	rodziny zastępcze	99 520,00	75 030,25	75,39
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	17 106,67	4 443,34	25,97

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
921 - 92116 § 2320	biblioteki	80 000,00	33 325,00	41,66
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	2 810 172,28	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 675 995,96	0,00	0,00
801 - 80195 § 6207	Profesjonalni w Budowlance	128 373,98	0,00	0,00
600 - 60015 § 6207	Rozbudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2 547 621,98	0,00	0,00
	dochody bieżące	134 176,32	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus	17 446,19	0,00	0,00
801 - 80195 § 2007	Profesjonalni w Budowlance	116 730,13	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁR. 2016 R.



5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne za I półrocze 2016 r. wyniosły 94.815.827,39 zł, co stanowi 51,33 % planu wynoszącego 184.725.290,98 zł. Dochody te stanowią 45,14 % dochodów ogółem.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat lokalnych** pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 56.304.939,68 zł plan, wykonanie – 30.952.832,78 zł, co stanowi 54,97 % planu. Dochody te stanowią 14,74 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 43.195.000,00 zł został wykonany w wysokości 21.999.854,98 zł, co stanowi 50,93 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,47 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 14,72 %. Niski poziom wykonania podatku od osób prawnych wynika z konieczności zwrotu nadpłaconego podatku na kwotę 3.199.100,04 zł.

Podatek od środków transportowych – 2.050.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.133.586,34 zł, co stanowi 55,30 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,76 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 543.350,00 zł, to jest 45,66% planu wynoszącego 1.190.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 319.800,00 zł został wykonany w wysokości 204.729,70 zł, co stanowi 64,02 % planu. Podatek leśny - plan 54.700,00 zł został wykonany w wysokości 27.815,09 zł, co stanowi 50,85 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków waha się w granicach 45,66 % – 64,29 %. Dotychczasowe wykonanie planu dochodów w pozostałych należnościach nie powoduje zagrożenia, że zbiorczo plan za cały rok 2016 nie zostanie zrealizowany w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 28.272,34 zł, tj. 70,68 % zaplanowanych (40.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w I półroczu 2016 r. wyniosło 34.640,72 zł, tj. 28,87 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 120.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości.

W I półroczu zakładano uzyskanie większych wpływów z tytułu opłat adiacenckich niż osiągnięto. Niższa kwota wynika ze złożenia odwołania, do organów wyższego stopnia, od decyzji organu I instancji, rozłożenia właścicielom opłat adiacenckich na raty roczne oraz nie wywiązywania się właścicieli z uiszczania opłat adiacenckich.

W II półroczu planuje się uzyskać dochód z ustalonych opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy: Gęsiej, Grabskiej i Świerczowskiej, Zamiejskiej, Zawodzie. Ponadto planuje się naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału dla nieruchomości położonych przy ulicach: Słowackiego – Sikorskiego, Podbratek – Kacza, Prosta – Kacza.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 3.688,44 zł, co stanowi 2,29 % planu wynoszącego 161.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. Przychód planowany był na poziomie dochodów z roku ubiegłego.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 135.000,00 zł, wykonanie 65.068,95 zł, co stanowi 48,20 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.650.000,00 zł, wykonanie 1.999.301,00 zł, co stanowi 75,44 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 188.295,19 zł, co stanowi 67,25 %.

W I półroczu 2016 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 520.459,04 zł zostały wykonane w 52,05 % założonego planu 1.000.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2016 r. 23.915,00 zł czyli 108,70 % planu wynoszącego 22.000,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Szczególnie wysokie wpływy zaobserwowano w miesiącu czerwcu. W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenie planu dochodów.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Na plan 1.400.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.047.627,67 zł, co stanowi 74,83 %. Wysoka realizacja wynika z faktu, iż przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostała do zapłaty ostatnia z trzech rat opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.290.000,00 zł wykonano w 54,17 %, tj. 698.845,60 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi 61.512,46 zł tj. 59,06 % planu stanowiącego kwotę 104.150,00 zł.

Plan wpływów z tytułu różnych dochodów 200.350,00 zł został wykonany w 44,52 %, czyli w kwocie 89.186,58 zł. Na różne dochody składają się wpłaty z tytułów, dla których Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej nie przewiduje osobnej podziałki klasyfikacyjnej. Dokładne oszacowanie planu różnych dochodów jest trudne właśnie z powodu mnogości tytułów, które się na nie składają. W tej pozycji wykazywane są dochody z podatku VAT, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, a odliczony wskaźnikiem struktury sprzedaży. W I półroczu w 113,07 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Plan 1.928.979,68 zł, a wykonanie wyniosło 2.181.039,88 zł. W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenia w planie dochodów.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 9.205.059,53 zł, tj. 57,52 % planu stanowiącego kwotę 16.004.442,00 zł. Dochody te stanowią 4,39 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 450.000,00 zł, a wykonanie 414.865,50 zł, co stanowi 92,19 %. Dochody pochodzą z:

- raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, dotyczącą nieruchomości o dużych powierzchniach. Płatność rat najczęściej ustalona jest w terminie do 31 marca.
- wpływów z tytułu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3 decyzje).

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim wpływy wnoszone przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi, targowisko,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Starowarszawska 23, Sulejowska 7/9, Belzacka, Dworska,
- prowadzących kioski RUCH S.A..

Plan wynosił 7.500.000,00 zł, a wykonanie 4.135.393,75 zł, co stanowi 55,14 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2016 r. w wysokości 2.368.676,09 zł, co stanowi 107,67 % planu wynoszącego 2.200.000,00 zł. Osiągnięty wzrost uzyskano dzięki sukcesywnie prowadzonej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych. W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenie planu z tego tytułu.

Na dochód powiatu w wysokości 16.087,04 zł, tj. 100,22 % planu wynoszącego 16.052,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i innych użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 5.088.390,00 zł, a wykonano w 25,88 % tj. 1.317.146,93 zł, w tym:

- * sprzedaż mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
- * sprzedaż mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
- * sprzedaż składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych została pomniejszona o kwotę 96.012,02 zł w związku z korektą dochodów otrzymanych w 2015 roku od właścicieli nieruchomości z tytułu budowy na ich rzecz przyłączy kanalizacyjnych w związku z możliwością odliczenia podatku VAT.

Uzyskany dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. sprzedano łącznie 6 lokali mieszkalnych na własność z ułamkową częścią gruntu oraz 9 lokali mieszkalnych na własność z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste. Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone przy ul. Kajakowej, Żeglarskiej, Malinowej, Żołędziowej, Prostej, Piaskowej, Ceramicznej, Fajansowej.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 250.000,00 zł a uzyskano 166.702,22 zł, co stanowi 66,68 % całości planowanych odsetek. Wysoka płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały tak wysoki poziom realizacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	63.729.927,00	29.393.084,00	46,12
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	1.168.284,33	36,21
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.285.836,00	7.972.458,00	46,12
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	703.473,00	243.775,87	34,65
Razem	84.946.018,00	38.777.602,20	45,65

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 46,12 % planu, natomiast od osób prawnych odpowiednio w 36,21 % oraz 34,65 %. Choć wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest na zadowalającym poziomie, to niepewna sytuacja gospodarcza wymaga ciągłego monitorowania wpływów pod kątem ewentualnej korekty planu. Udziały w podatku dochodowym od osób

prawnych będą wymagały korekty obniżającej roczny plan. Udziały w PIT i CIT stanowią 18,46 % dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.269.950,00 zł został wykonany na poziomie 1.033.169,18 zł, co stanowi 81,36 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 77,96 % to jest 971.188,73 zł. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 25 % wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jest dochodem powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 61.045,73 zł, tj. 277,68 % planu wynoszącego 21.984,00 zł. W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenia w planie dochodów.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 813,42 zł, tj. 44,16 % planu wynoszącego 1.842,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 26.199.941,30 zł, a wykonanie wyniosło 14.847.163,70 tj. 56,67 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe oraz pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w ramach prac interwencyjnych).

W I półroczu 2016 r. w pozycji tej wykonano również dochody związane z:

- * poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 4.071.819,24 zł.
- * ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości – 520.341,09 zł,
- * geodezją i kartografią w wysokości – 218.748,53 zł.

Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych zostały wykonane w 56,38 % w związku z dokonaniem zwrotów i rozliczeniem nadpłat mieszkańców zwłaszcza spółdzielni, którzy błędnie dokonywali wpłat.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 302.500,00 zł, a wykonano w I półroczu 2016 r. 214.772,19 zł, tj. 71,00 %.

Wpływy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Trudno przewidzieć wpływy z tych dochodów, mimo nałożenia kary, czy rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 415.100,00 zł, a wykonano w I półroczu 2016 r. 218.748,53 zł, tj. 52,70 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości

inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Największy udział w dochodach jednostek budżetowych mają wpływy jednostek oświatowych, które wyniosły 3.103.149,12 zł, czyli 20,90 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Wykonanie **subwencji ogólnej** wyniosło 69.454.908,00 zł, tj. 60,71 % planu stanowiącego kwotę 114.400.353,00 zł. Dochody te stanowią 33,05 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w 61,54 % tj. 65.358.600,00 zł, zaś równoważąca w 50,00 %, czyli w wysokości 4.096.308,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 75.824.269,38 zł, wykonano na kwotę 40.249.352,67 zł tj. 53,08 % planu, co stanowi 19,15 % dochodów ogółem. Są to środki:

* na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 31.123.443,16 zł, co stanowi 52,17 % planu wynoszącego 59.657.361,90 zł,

* na zadania własne gminy i powiatu – 8.652.746,93 zł, co stanowi 57,84 % planu wynoszącego 14.960.370,97 zł,

* na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i z samorządami – 473.162,58 zł, co stanowi 39,22 % planu wynoszącego 1.206.536,51 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 25.588.051,11 zł, wpłynęły w I półroczu zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 5.610.463,61 zł, co stanowi 21,93 % planu i 2,66 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczą zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 22.163.017,40 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 5.000.000,00 zł. Pozostała kwota powinna wpłynąć do końca 2016 roku.

2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 554.618,19 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 553.503,25 zł.

- *bieżących;*

1. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 31.831,48 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.548,60 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.411,76 zł.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

- wydatki dotyczące zadań gminy finansowane ze środków własnych i dotacji,
- wydatki dotyczące zadań powiatu finansowane ze środków własnych i dotacji.

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową Nr 10,
- Szkołę Podstawową Nr 11,
- Szkołę Podstawową Nr 12,
- Szkołę Podstawową Nr 13,
- Szkołę Podstawową Nr 16,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za I półrocze 2016 r. wyniosło	170.751.781,16 zł
co stanowi 41,14 % planu w kwocie 415.009.811,51 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	165.019.668,38 zł,
co stanowi 46,56 % planu – 354.408.569,42 zł,	
* wydatki majątkowe	5.732.112,78 zł,
co stanowi 9,46 % planu – 60.601.242,09 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	 122.296.119,79 zł,
co stanowi 39,94 % planu w kwocie 306.190.466,78 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	118.431.822,61 zł,
co stanowi 46,01 % planu - 257.425.605,77 zł,	

- wydatki majątkowe 3.864.297,18 zł,
co stanowi 7,92 % planu – 48.764.861,01 zł.
2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 48.455.661,37 zł,
co stanowi 44,53 % planu w kwocie 108.819.344,73 zł
w tym:
- wydatki bieżące 46.587.845,77 zł,
co stanowi 48,04 % planu – 96.982.963,65 zł,
 - wydatki majątkowe 1.867.815,60 zł,
co stanowi 15,78 % planu – 11.836.381,08 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 165.019.668,38 zł, co stanowi 96,64 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 115.243.567,63 zł, co stanowi 67,49 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.932.899,78 zł, co stanowi 45,64 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.310.667,85 zł, co stanowi 21,85 % wykonania wydatków ogółem,
 - dotacje na zadania bieżące – 16.130.746,25 zł, co stanowi 9,45 % wykonania wydatków ogółem,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.793.186,37 zł, co stanowi 19,21 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 73.302,76 zł, co stanowi 0,04 % wykonania wydatków ogółem,
 - obsługę długu publicznego – 778.865,37 zł, co stanowi 0,45 % wykonania wydatków ogółem.
- Najwięcej, bo 43,06 % wykonania wydatków ogółem, tj. 73.520.539,89 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 46.992.850,45 zł, tj. 27,52 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 21.562.806,97 zł, tj. 12,63 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 5.732.112,78 zł, tj. 9,46 % planu wynoszącego 60.601.242,09 zł i 3,36 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi 108 zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 5.026.841,34 zł, co stanowi 8,66 % planu wynoszącego 58.057.206,92 zł.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 1.178.579,85 zł, co stanowi 23,45 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 1.125.087,94 zł, co stanowi 22,38 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 1.063.790,89 zł, co stanowi 21,16 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 903.247,03 zł, co stanowi 17,97 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną wydano 351.705,39 zł, co stanowi 7,00 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 173.600,11 zł, co stanowi 3,45 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 118.846,29 zł, co stanowi 2,36 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 111.983,84 zł, co stanowi 2,23 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w I półroczu 2016 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

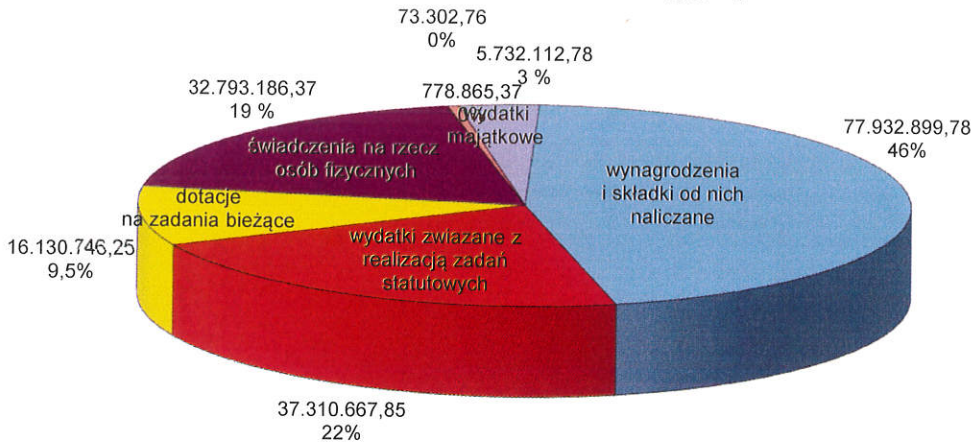
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2016 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

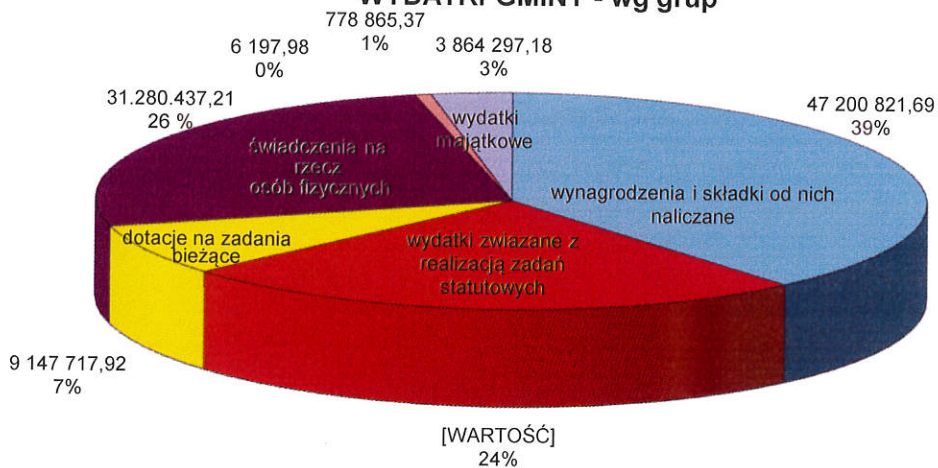
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów.

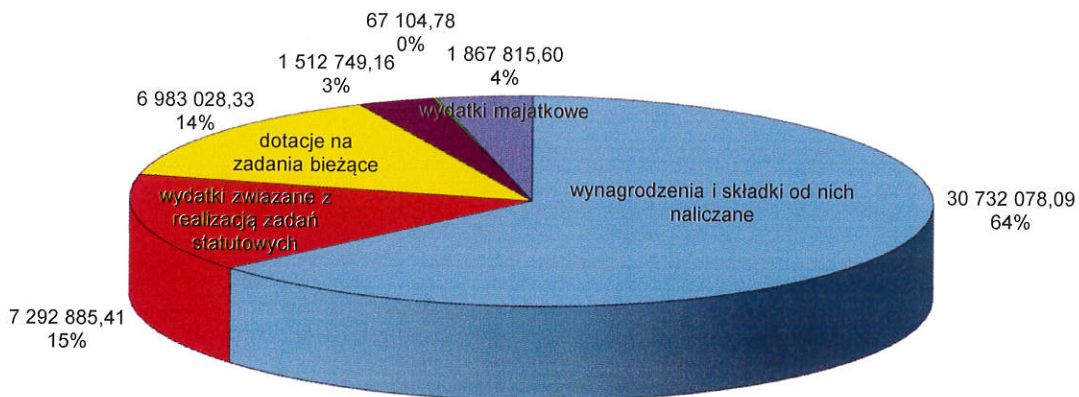
WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup



WYDATKI POWIATU - wg grup

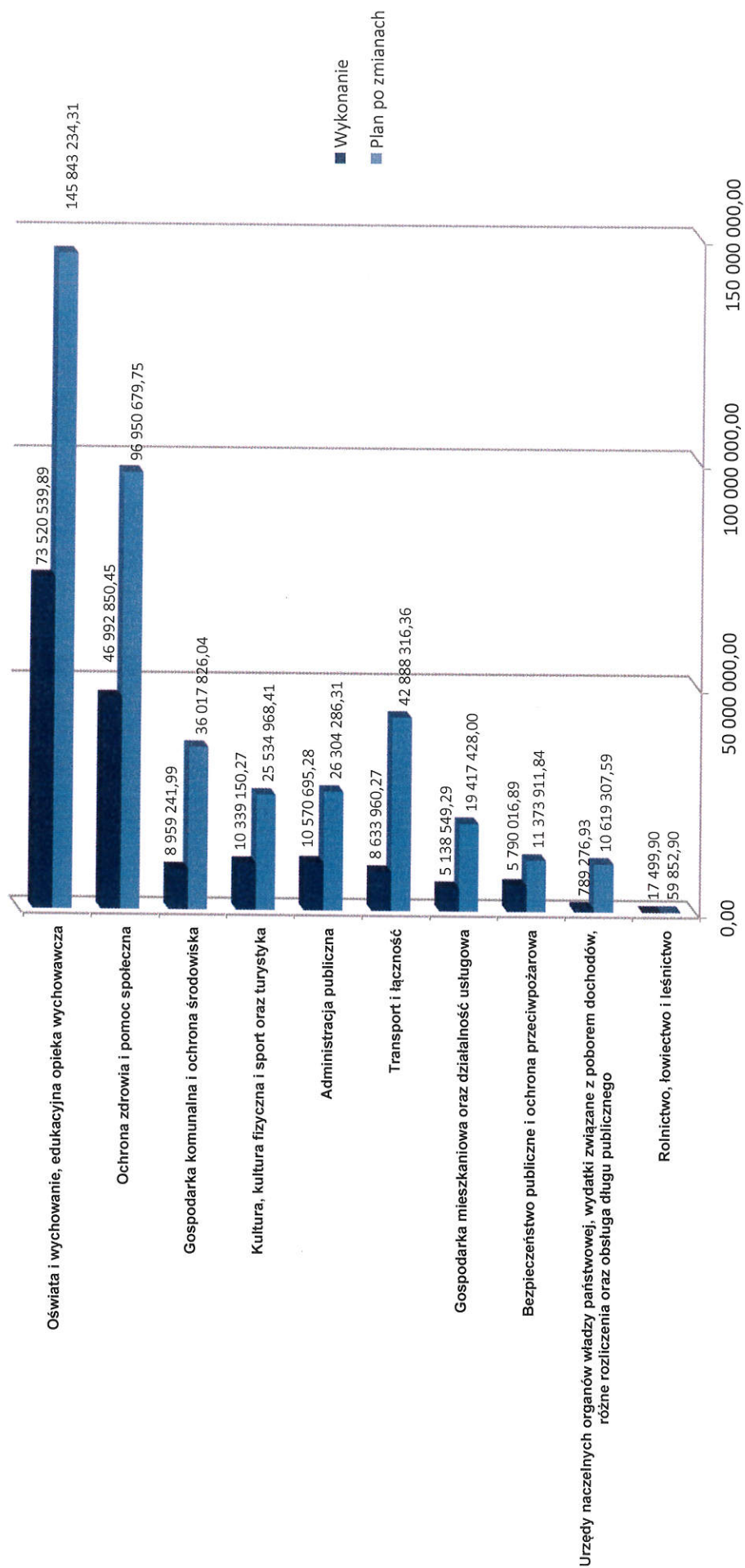


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
- obsługa długu
- wydatki majątkowe

2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM = A + B	415 009 811,51	170 751 781,16	41,14	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	354 408 569,42	165 019 668,38	46,56	96,64
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	245 713 444,37	115 243 567,63	46,90	67,49
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 453 745,44	77 932 899,78	49,81	45,64
1.2.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 259 698,93	37 310 667,85	41,80	21,85
2.	Dotacje na zadania bieżące	32 768 339,47	16 130 746,25	49,23	9,45
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 873 326,00	32 793 186,37	49,04	19,21
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	252 412,72	73 302,76	29,04	0,04
5.	Obsługa długu	3 400 000,00	778 865,37	22,91	0,45
6.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	5 401 046,86	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	60 601 242,09	5 732 112,78	9,46	3,36
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	58 057 206,92	5 026 841,34	8,66	2,94
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	142 143,40	2 590,38	1,82	0,00
2.	Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	735 224,00	598 880,00	81,46	0,36
3.	pozostałe majątkowe	106 391,44	106 391,44	100,00	0,06
3.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	106 391,44	106 391,44	100,00	0,22
4.	Rezerwa inwestycyjna	1 702 419,73	0,00	0,00	0,00
A.	WYDATKI GMINY	306 190 466,78	122 296 119,79	39,94	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	257 425 605,77	118 431 822,61	46,01	96,84
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 879 010,65	77 218 604,13	46,00	63,14
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 158 630,36	47 200 821,69	49,09	38,60
1.2.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 720 380,29	30 017 782,44	41,85	24,55
2.	Dotacje na zadania bieżące	17 323 813,20	9 147 717,92	52,80	7,48
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 405 963,00	31 280 437,21	49,33	25,58
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	15 772,06	6 197,98	39,30	0,01
5.	Obsługa długu	3 400 000,00	778 865,37	22,91	0,64
	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	5 401 046,86	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	48 764 861,01	3 864 297,18	7,92	3,16
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	46 327 217,28	3 265 417,18	7,05	2,67
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	735 224,00	598 880,00	81,46	0,51
4.	Rezerwa inwestycyjna	1 702 419,73	0,00	0,00	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	108 819 344,73	48 455 661,37	44,53	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	96 982 963,65	46 587 845,77	48,04	96,15
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 834 433,72	38 024 963,50	48,85	78,47
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 295 115,08	30 732 078,09	50,97	63,42
1.2.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 539 318,64	7 292 885,41	41,58	15,05
2.	Dotacje na zadania bieżące	15 444 526,27	6 983 028,33	45,21	14,41
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467 363,00	1 512 749,16	43,63	3,12
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	236 640,66	67 104,78	28,36	0,14
II.	Wydatki majątkowe w tym:	11 836 381,08	1 867 815,60	15,78	3,85
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 729 989,64	1 761 424,16	15,02	3,64
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	142 143,40	2 590,38	1,82	0,01
3.	pozostałe majątkowe	106 391,44	106 391,44	100,00	0,22
3.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	106 391,44	106 391,44	100,00	0,22

Wykonanie wydatków ogółem w I półroczu 2016 roku wg ważniejszych działań



3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	415 009 811,51	170 751 781,16	41,14	100,00
	wydatki majątkowe	60 601 242,09	5 732 112,78	9,46	100,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo	22 852,90	17 499,90	76,58	0,01
2.	Leśnictwo	37 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	42 888 316,36 23 272 628,32	8 633 960,27 1 063 790,89	20,13 4,57	5,06 18,56
4.	Turystyka, w tym:	147 250,00	32 185,02	21,86	0,02
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	16 367 775,00 6 760 224,00	3 952 104,81 1 502 127,03	24,15 22,22	2,31 26,21
6.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	3 049 653,00 345 142,00	1 186 444,48 20 541,55	38,90 5,95	0,69 0,36
7.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	26 304 286,31 4 044 891,44	10 570 695,28 259 450,00	40,19 6,41	6,19 4,53
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	54 272,00	0,00	0,00	0,00
9.	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym: majątkowe	11 185 011,84 141 909,84	5 718 653,06 111 983,84	51,13 78,91	3,35 1,95
11.	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	71 363,83	38,49	0,04
12.	Obsługa długu publicznego	3 405 000,00	779 165,37	22,88	0,46
13.	Różne rozliczenia, w tym: majątkowe	7 160 035,59 1 702 419,73	10 111,56 0,00	0,14 0,00	0,01 0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	135 875 534,31 3 434 172,59	68 261 374,08 1 124 349,94	50,24 32,74	39,98 19,61
15.	Ochrona zdrowia	1 536 688,00	816 535,67	53,14	0,48
16.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	91 300 279,08 168 200,00	44 311 769,11 115 772,52	48,53 68,83	25,95 2,02
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej majątkowe	4 113 712,67 254 000,00	1 864 545,67 3 073,77	45,33 1,21	1,09 0,05
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza majątkowe	9 967 700,00 80 000,00	5 259 165,81 738,00	52,76 0,92	3,08 0,01
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	36 017 826,04 14 349 098,17	8 959 241,99 351 705,39	24,87 2,45	5,25 6,14
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	11 872 794,00 3 937 056,00	4 328 349,56 748 106,43	36,46 19,00	2,53 13,05
21.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	13 514 924,41 2 111 500,00	5 978 615,69 430 473,42	44,24 20,39	3,50 7,51

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 852,90	17 499,90	76,58		
	Wydatki bieżące	22 852,90	17 499,90	76,58		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 852,90	17 499,90	76,58		
020	Leśnictwo	37 000,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące	37 000,00	0,00	0,00		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	42 888 316,36	8 633 960,27	20,13		
	Wydatki bieżące	19 615 688,04	7 570 169,38	38,59		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 507 986,00	1 170 519,22	46,67		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 092 827,04	6 393 315,75	37,40		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 875,00	6 334,41	42,58		
	Wydatki majątkowe	23 272 628,32	1 063 790,89	4,57		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 272 628,32	1 063 790,89	4,57		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
750	Administracja publiczna	26 304 286,31	10 570 695,28	40,19
	Wydatki bieżące	22 259 394,87	10 311 245,28	46,32
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 117 016,00	8 207 036,43	47,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 705 222,89	1 882 847,76	40,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	430 958,00	215 163,11	49,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 197,98	6 197,98	100,00
	Wydatki majątkowe	4 044 891,44	259 450,00	6,41
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 500,00	153 058,56	3,89
	pozostałe majątkowe	106 391,44	106 391,44	100,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 391,44	106 391,44	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	54 272,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 245,24	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 185 011,84	5 718 653,06	51,13
	Wydatki bieżące	11 043 102,00	5 606 669,22	50,77
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 128 668,00	4 659 930,54	51,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 507 834,00	721 236,49	47,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	406 600,00	225 502,19	55,46
	Wydatki majątkowe	141 909,84	111 983,84	78,91
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 909,84	111 983,84	78,91
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	71 363,83	38,49
	Wydatki bieżące	185 400,00	71 363,83	38,49
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 400,00	71 363,83	38,49
757	Obsługa długu publicznego	3 405 000,00	779 165,37	22,88
	Wydatki bieżące	3 405 000,00	779 165,37	22,88
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	300,00	6,00
	obsługa długu	3 400 000,00	778 865,37	22,91
758	Różne rozliczenia	7 160 035,59	10 111,56	0,14
	Wydatki bieżące	5 457 615,86	10 111,56	0,19
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 569,00	2 812,56	29,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00	7 299,00	15,53
	rezerwy celowe i ogólna	5 401 046,86	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 702 419,73	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	1 702 419,73	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	135 875 534,31	68 261 374,08	50,24
	Wydatki bieżące	132 441 361,72	67 137 024,14	50,69

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
[3]	[4]			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 953 041,68	48 014 359,05	50,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 291 659,58	9 289 693,83	53,72
	dotacje na zadania bieżące	19 671 547,80	9 651 749,38	49,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	288 472,00	114 117,10	39,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 640,66	67 104,78	28,36
	Wydatki majątkowe	3 434 172,59	1 124 349,94	32,74
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 434 172,59	1 124 349,94	32,74
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	138 200,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 536 688,00	816 535,67	53,14
	Wydatki bieżące	1 536 688,00	816 535,67	53,14
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	374 130,00	178 536,31	47,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 558,00	130 746,36	27,38
	dotacje na zadania bieżące	685 000,00	507 253,00	74,05
852	Pomoc społeczna	91 300 279,08	44 311 769,11	48,53
	Wydatki bieżące	91 132 079,08	44 195 996,59	48,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 215 204,00	7 948 166,29	49,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 245 886,00	5 288 712,38	47,03
	dotacje na zadania bieżące	320 000,00	164 500,00	51,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 341 415,00	30 794 617,92	48,62
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 574,08	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	168 200,00	115 772,52	68,83
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 200,00	115 772,52	68,83

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 113 712,67	1 864 545,67	45,33
	Wydatki bieżące	3 859 712,67	1 861 471,90	48,23
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 593 770,00	798 065,87	50,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 882,00	182 913,01	37,34
	dotacje na zadania bieżące	1 773 460,67	880 493,02	49,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 600,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	254 000,00	3 073,77	1,21
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 000,00	3 073,77	1,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 967 700,00	5 259 165,81	52,76
	Wydatki bieżące	9 887 700,00	5 258 427,81	53,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 198 263,00	3 040 708,16	49,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	984 373,00	527 272,96	53,56
	dotacje na zadania bieżące	1 749 711,00	866 810,85	49,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	955 353,00	823 635,84	86,21
	Wydatki majątkowe	80 000,00	738,00	0,92
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	738,00	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 017 826,04	8 959 241,99	24,87
	Wydatki bieżące	21 668 727,87	8 607 536,60	39,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 550 760,00	731 544,09	47,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 629 717,87	7 679 686,19	39,12
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	192 000,00	40,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 250,00	4 306,32	52,20
	Wydatki majątkowe	14 349 098,17	351 705,39	2,45

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 349 098,17	351 705,39	2,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 872 794,00	4 328 349,56	36,46
	Wydatki bieżące	7 935 738,00	3 580 243,13	45,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 000,00	10 344,00	19,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 918,00	263 459,13	37,59
	dotacje na zadania bieżące	7 159 820,00	3 287 440,00	45,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 000,00	19 000,00	82,61
	Wydatki majątkowe	3 937 056,00	748 106,43	19,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 937 056,00	748 106,43	19,00
926	Kultura fizyczna	13 514 924,41	5 978 615,69	44,24
	Wydatki bieżące	11 403 424,41	5 548 142,27	48,65
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 602 336,00	2 177 967,87	47,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 487 729,41	2 206 520,92	49,17
	dotacje na zadania bieżące	913 800,00	573 500,00	62,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 399 559,00	590 153,48	42,17
	Wydatki majątkowe	2 111 500,00	430 473,42	20,39
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 500,00	430 473,42	20,39
RAZEM WYDATKI		415 009 811,51	170 751 781,16	41,14

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wsk. % (4:3)	
	1	2		3
Wydatki bieżące		354 408 569,42	165 019 668,38	46,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		156 453 745,44	77 932 899,78	49,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		89 259 698,93	37 310 667,85	41,80
dotacje na zadania bieżące		32 768 339,47	16 130 746,25	49,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		66 873 326,00	32 793 186,37	49,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		252 412,72	73 302,76	29,04
obsługa długu		3 400 000,00	778 865,37	22,91
rezerwy celowe i ogólna		5 401 046,86	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		60 601 242,09	5 732 112,78	9,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 057 206,92	5 026 841,34	8,66
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		142 143,40	2 590,38	1,82
rezerwa inwestycyjna		1 702 419,73	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		735 224,00	598 880,00	81,46
pozostałe majątkowe		106 391,44	106 391,44	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		106 391,44	106 391,44	100,00
RAZEM WYDATKI		415 009 811,51	170 751 781,16	41,14