

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2018 ROK



12
123

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak

Marzec 2019

7890
,90
234567890

57890

57890

57890

,67890

SPIS TREŚCI

<i>I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA</i>	3
1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku	3
<i>II. CZĘŚĆ DOCHODOWA</i>	10
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	10
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	12
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	13
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	14
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	24
<i>III. CZĘŚĆ WYDATKOWA</i>	35
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	36
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	42
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	43
4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5	45
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B	54
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7	143
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9, 10, 11	153
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B	226
9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B	232
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	244
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B	245
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B	253
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabele nr 17/A i 17/B	258
15. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B	261
16. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B	263
17. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B	266
18. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B	268
19. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	271

20. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A	272
21. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	274
<i>IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA</i>	275
1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	275
2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - tabela nr 26	276
3. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2018 rok – tabela nr 27	282

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

- DOCHODY 432.733.130,18 zł
- WYDATKI 471.283.588,28 zł
- DEFICYT 38.550.458,10 zł

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2018 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLIX/609/17 wyrażał się kwotami:

- dochody budżetowe	423.342.479,33 zł
1) dochody dotyczące zadań gminy	315.246.886,43 zł
- dochody bieżące	298.396.256,85 zł
- dochody majątkowe	16.850.629,58 zł
2) dochody dotyczące zadań powiatu	108.077.592,90 zł
- dochody bieżące	105.920.053,64 zł
- dochody majątkowe	2.157.539,26 zł
- wydatki budżetowe	485.776.479,55 zł
1) wydatki dotyczące zadań gminy	346.445.661,92 zł
- wydatki bieżące	283.800.499,44 zł
- wydatki majątkowe	62.645.162,48 zł
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	139.330.817,63 zł
- wydatki bieżące	102.860.024,13 zł
- wydatki majątkowe	36.470.793,50 zł

Planowany deficyt budżetowy – 62.452.000,22 zł.

- p r z y c h o d y 76.464.676,26 zł pochodzące z:

- kredytów - 67.000.000,00 zł,
- pożyczek - 250.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 9.214.676,26 zł.

- r o z c h o d y 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 4.520.528,04 zł,
- kredytów - 9.492.148,00 zł.

W 2018 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 13.652.058,97 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 1.771.816,96 zł. Przychody zmalały o 11.880.242,01 zł, a rozchody nie uległy zmianie.

Wprowadzono w 2018 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 12 Prezydenta Miasta z dnia 11 stycznia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LI/627/18 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 131.293,08 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 35 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.120,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 54 Prezydenta Miasta z dnia 14 lutego 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LII/637/18 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 96.226,63 zł (z tytułu: dochodów własnych – 11.946,82 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 64.279,81 zł oraz dotacji celowych – 20.000,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 6.435.226,63 zł (z tego; wydatki bieżące – 217.457,27 zł, wydatki majątkowe – 6.217.769,36 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 339.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 90 Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.857.042,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wydatki bieżące i majątkowe.

Zarządzeniem Nr 109 Prezydenta Miasta z dnia 8 marca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 125 Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LIII/652/18 Rady Miasta z dnia 28 marca 2018 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 696.360,96 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 65.697,29 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 512.222,75 zł a zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 1.274.281,07 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.294.53,41 zł (z tego; wydatki bieżące – 958.416,20 zł, wydatki majątkowe – 336.119,21 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.990.896,37 zł.

Zarządzeniem Nr 141 Prezydenta Miasta z dnia 29 marca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 188.651,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 146 Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 23.430,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 162 Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LIV/670/18 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 50.804,51 zł (z tytułu: dochodów własnych – 50.804,51 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 50.804,51 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 412.303,34 zł a zmniejszono wydatki majątkowe – 361.498,83 zł).

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 808.504,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 52.975,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 207 Prezydenta Miasta z dnia 22 maja 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LV/690/18 Rady Miasta z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 233.339,49 zł (z tytułu: dochodów własnych – 233.339,49 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 233.339,49 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 143.526,51 zł a zwiększono wydatki majątkowe – 376.866,00 zł).

Zarządzeniem Nr 218 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 35.800,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 1 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.484,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 233 Prezydenta Miasta z dnia 14 czerwca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LVI/708/18 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.955.466,19 zł (z tytułu: dochodów własnych – 157.198,75 zł, udziałów w podatku dochodowym o kwotę 4.000.000,00 zł, dotacji celowych – 69.102,67 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 729.164,77 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.556.608,81 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.115.069,38 zł, wydatki majątkowe – 441.539,43 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 7.400.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.001.142,62 zł.

Zarządzeniem Nr 264 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 240.172,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 267 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 682.920,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 296 Prezydenta Miasta z dnia 10 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.374,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 310 Prezydenta Miasta z dnia 24 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.452.408,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 325 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 334 Prezydenta Miasta z dnia 20 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 163.443,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LIX/729/18 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł (z tego: dochody własne o kwotę 140.324,62 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 5.689.733,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.830.057,62 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 6.009.908,78 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 179.851,16 zł).

Zarządzeniem Nr 345 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 552.065,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 354 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LX/747/18 Rady Miasta z dnia 26 września 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.178.976,41 zł (z tego: dochody własne o kwotę 454.946,91 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 123.420,00 zł, dotacje celowe o kwotę 66.707,03 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 533.902,47 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.993.943,59 zł (z tego: wydatki bieżące – 302.836,85 zł, wydatki majątkowe – 8.691.106,74 zł).

Zarządzeniem Nr 376 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60.067,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 402 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.142.431,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (1.962.431,00 zł) i majątkowe (180.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 418 Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.458.416,82 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXI/762/18 Rady Miasta z dnia 31 października 2018 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.323.310,07 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 1.863.516,44 zł, a zmniejszono udziały w podatku dochodowym o kwotę 1.558.310,00 zł, dotacje celowe o kwotę 382.821,33 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.245.695,18 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.923.310,07 zł (z tego: wydatki bieżące – 861.968,84 zł, wydatki majątkowe – 7.061.341,23 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 427 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 255.748,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 438 Prezydenta Miasta z dnia 16 listopada 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 765.711,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr II/12/18 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2018 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 192.960,00 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 208.432,00 zł, a zmniejszono kwotę subwencji celowej o 15.472,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.207.040,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.194.272,00 zł, wydatki majątkowe – 12.768,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.400.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 456 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 504.504,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (zmniejszono o 534.504,00 zł) i majątkowe (zwiększono o 30.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 476 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 621.706,75 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 485.462,59 zł oraz kwotę subwencji ogólnej o 57.672,00 zł, a zmniejszono udziały w podatku dochodowym – 28.598,00 zł, dotację celową – 88.669,83 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.047.573,51 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.260.067,75 zł (w tym: zmniejszono wydatki bieżące – 1.786.406,05 zł, oraz wydatki majątkowe – 2.473.661,70 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 538.361,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 3.100.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 483 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.043,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 492 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 497 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.182,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2018 rok wg stanu na 31.12.2018 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	436.976.538,30 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	324.064.789,04 zł
* dochody bieżące	312.513.241,18 zł
* dochody majątkowe	11.551.547,86 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	112.911.749,26 zł
* dochody bieżące	111.478.420,09 zł
* dochody majątkowe	1.433.329,17 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	487.548.296,51 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	340.546.122,64 zł
* wydatki bieżące	290.258.819,59 zł
* wydatki majątkowe	50.287.303,05 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	147.002.173,87 zł
* wydatki bieżące	109.815.289,80 zł
* wydatki majątkowe	37.186.884,07 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 50.571.758,21 zł (zmalął o 11.880.242,01 zł).

- p r z y c h o d y 64.584.434,25 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 41.500.000,00 zł (zmały o 25.500.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 877.719,00 zł (wzrosły o 627.719,00 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 – 22.206.715,25 zł (wzrosły o 12.992.038,99 zł).

- r o z c h o d y 14.012.676,04 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.520.528,04 zł (nie uległy zmianie),
- ❖ kredytów - 9.492.148,00 zł (nie uległy zmianie).

II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

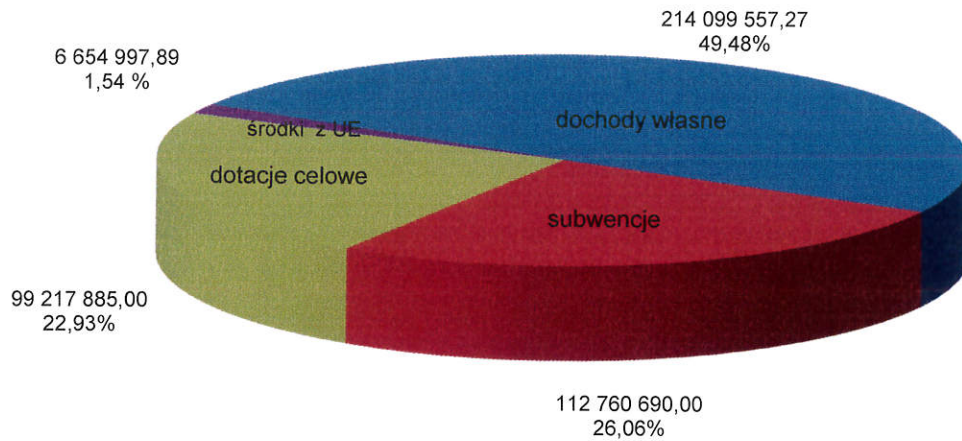
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

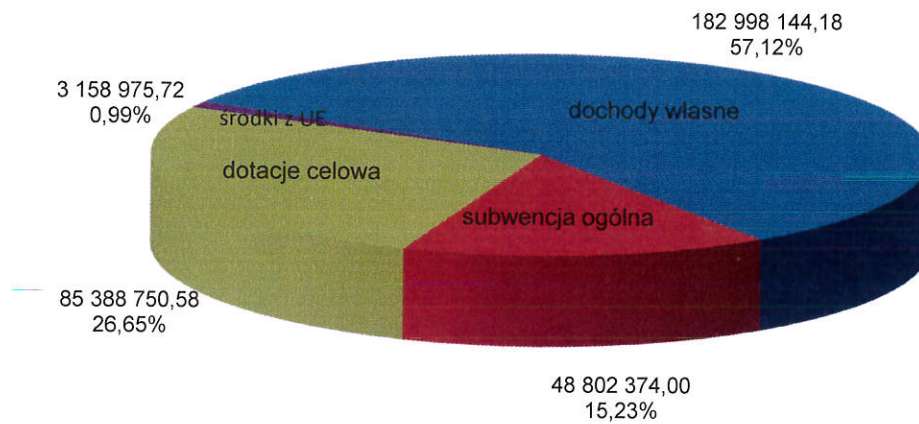
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za 2018 r. wyniosło	432.733.130,18 zł
co stanowi 99,03 % planu w kwocie 436.976.538,30 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	421.223.791,74 zł
co stanowi 99,35 % planu w kwocie 423.991.661,27 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	11.509.338,44 zł
co stanowi 88,64 % planu w kwocie 12.984.877,03 zł,	
w tym:	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	320.348.244,48 zł
co stanowi 98,85 % planu w kwocie 324.064.789,04 zł, w tym:	
▪ dochody własne	182.998.144,18 zł
co stanowi 100,03 % planu – 182.945.167,86 zł,	
▪ subwencja ogólna	48.802.374,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 48.802.374,00 zł,	
▪ dotacje celowe	85.388.750,58 zł
co stanowi 96,83 % planu – 88.182.918,88 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.158.975,72 zł
co stanowi 76,41 % planu – 4.134.328,30 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	112.384.885,70 zł
co stanowi 99,53 % planu w kwocie 112.911.749,26 zł, w tym:	
▪ dochody własne	31.101.413,09 zł
co stanowi 99,71 % planu – 31.191.839,60 zł,	
▪ subwencja ogólna	63.958.316,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 63.958.316,00 zł,	
▪ dotacje celowe	13.829.134,44 zł
co stanowi 98,13 % planu – 14.092.643,00 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.496.022,17 zł
co stanowi 95,29 % planu – 3.668.950,66 zł.	

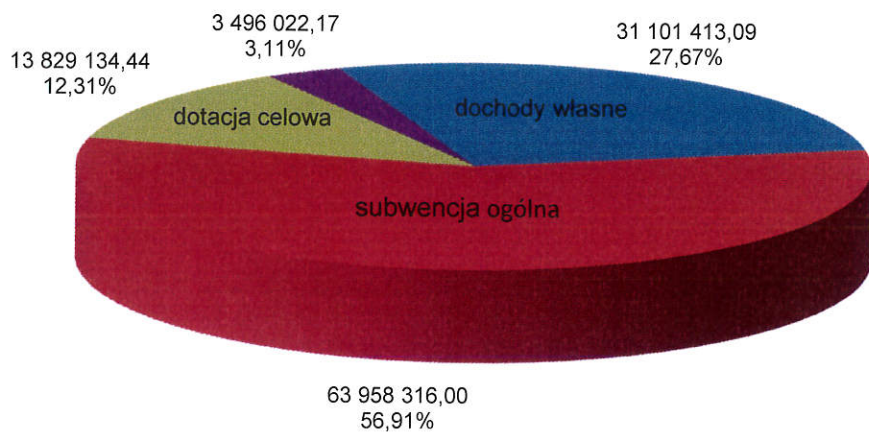
DOCHODY OGÓŁEM



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 2018 r. wyniosły 432.733.130,18 zł i były to:

- w 49,48 % dochody własne – 214.099.557,27 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 72.626.541,86 zł, czyli 16,78 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 17.795.324,21 zł, czyli 4,11 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102.480.743,31 zł, czyli 23,68 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 19.350.413,07 zł, czyli 4,47 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.846.534,82 zł, czyli 0,43 % dochodów ogółem,

- w 26,06 % otrzymane z budżetu centralnego – 112.760.690,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 104.613.311,00 zł, czyli 24,18 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 8.118.781,00 zł, czyli 1,88 % dochodów ogółem,
 - uzupełniająca subwencja ogólna – 28.598,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem.

- dotacje celowe – 99.217.885,02 zł, czyli 22,93 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 83.314.825,59 zł, czyli 19,25 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 14.646.303,54 zł, czyli 3,38 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.256.755,89 zł, czyli 0,29 % dochodów ogółem.

- w 1,54 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 6.654.997,89 zł.

Dochody bieżące wyniosły 421.223.791,74 zł, czyli stanowiły 97,34 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 11.509.338,44 zł, czyli 2,66 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	436 976 538,30	432 733 130,18	99,03	100,00
dochody majątkowe	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64	2,66
dochody bieżące	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35	97,34
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	214 137 007,46	214 099 557,27	99,98	49,48
dochody majątkowe	5 434 101,00	5 790 994,06	106,57	1,34
dochody bieżące	208 702 906,46	208 308 563,21	99,81	48,14
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	71 524 507,03	72 626 541,86	101,54	16,78
* dochody bieżące	71 524 507,03	72 626 541,86	101,54	16,78
2. Dochody z majątku	17 569 701,00	17 795 324,21	101,28	4,11
* dochody majątkowe	5 434 101,00	5 790 994,06	106,57	1,34
* dochody bieżące	12 135 600,00	12 004 330,15	98,92	2,77
3. Dochody jednostek budżetowych	19 393 171,59	19 350 413,07	99,78	4,47
* dochody bieżące	19 393 171,59	19 350 413,07	99,78	4,47
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 648 326,84	1 846 534,82	112,02	0,43
* dochody bieżące	1 648 326,84	1 846 534,82	112,02	0,43
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	104 001 301,00	102 480 743,31	98,54	23,68
* dochody bieżące	104 001 301,00	102 480 743,31	98,54	23,68
II. Subwencja ogólna	112 760 690,00	112 760 690,00	100,00	26,06
dochody bieżące	112 760 690,00	112 760 690,00	100,00	26,06
część oświatowa	104 613 311,00	104 613 311,00	100,00	24,18
uzupełnienie subwencji ogólnej	28 598,00	28 598,00	100,00	0,01
część równoważąca	8 118 781,00	8 118 781,00	100,00	1,88
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	102 275 561,88	99 217 885,02	97,01	22,93
dochody majątkowe	2 877 835,01	1 985 417,55	68,99	0,46
dochody bieżące	99 397 726,87	97 232 467,47	97,82	22,47
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	85 033 164,82	83 314 825,59	97,98	19,25
* dochody majątkowe	249 985,00	229 999,50	92,01	0,05
* dochody bieżące	84 783 179,82	83 084 826,09	98,00	19,20
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 882 395,73	14 646 303,54	92,22	3,38
* dochody majątkowe	2 597 850,01	1 728 798,05	66,55	0,40
* dochody bieżące	13 284 545,72	12 917 505,49	97,24	2,99
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 360 001,33	1 256 755,89	92,41	0,29
* dochody majątkowe	30 000,00	26 620,00	88,73	0,01
* dochody bieżące	1 330 001,33	1 230 135,89	92,49	0,28
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	7 803 278,96	6 654 997,89	85,28	1,54
* dochody majątkowe	4 672 941,02	3 732 926,83	79,88	0,86
* dochody bieżące	3 130 337,94	2 922 071,06	93,35	0,68

4. WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	436 976 538,30	432 733 130,18	99,03
	dochody majątkowe	12 984 877,03	11 509 338,44	88,64
	dochody bieżące	423 991 661,27	421 223 791,74	99,35
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	324 064 789,04	320 348 244,48	98,85
	dochody majątkowe	11 551 547,86	10 095 994,77	87,40
	dochody bieżące	312 513 241,18	310 252 249,71	99,28
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	182 945 167,86	182 998 144,18	100,03
	dochody majątkowe	5 418 101,00	5 774 994,06	106,59
	dochody bieżące	177 527 066,86	177 223 150,12	99,83
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	53 170 000,00	53 142 530,87	99,95
	dochody bieżące	53 170 000,00	53 142 530,87	99,95
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	38 300 000,00	38 277 603,56	99,94
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 700 000,00	11 628 927,92	99,39
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 110 000,00	1 128 655,75	101,68
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	1 063 202,64	102,23
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 020 000,00	1 044 141,00	102,37
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	16 769 507,03	17 871 231,49	106,57
	dochody bieżące	16 769 507,03	17 871 231,49	106,57
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	230 000,00	207 890,44	90,39
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	15 000,00	10 297,69	68,65
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	2 122 807,00	2 551 283,23	120,18
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	165 000,00	165 522,05	100,32
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	400,00	212,41	53,10
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	220 000,00	215 313,98	97,87
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 000,00	497,53	49,75
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 650 000,00	2 789 093,16	105,25
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	8 000,00	6 945,87	86,82
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 520,00	6 395,62	98,09
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	284 932,90	96,26
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	54 456,00	54 458,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 589,15	93,48
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	244 786,09	87,42
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	45 869,51	114,67
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	985 000,00	996 067,78	101,12
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 493 982,49	99,60
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	9 240,00	19 800,00	214,29

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	1 785,00	89,25
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	220 000,00	234 042,93	106,38
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	47 441,60	105,43
756 - 75619 § 0690	wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	80 000,00	87 435,08	109,29
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 813 735,00	8 383 884,97	107,30
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	19 000,00	12 444,46	65,50
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	4 100,00	7 448,44	181,67
900 - 90002 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 710,00	x
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	9,03	61,11	676,74
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	17 196 797,00	17 417 875,69	101,29
	dochody majątkowe	5 418 101,00	5 774 994,06	106,59
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	900 991,00	916 345,05	101,70
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	4 500 000,00	4 836 145,97	107,47
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	17 110,00	21 327,30	124,65
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,74	x
	dochody bieżące	11 778 696,00	11 642 881,63	98,85
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	16 230,00	16 855,42	103,85
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 759 074,00	2 804 811,26	101,66
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 200 000,00	8 195 481,90	99,94
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	29 997,05	99,99
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	773 392,00	595 736,00	77,03
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	340 800,00	344 390,65	101,05
	dochody bieżące	340 800,00	344 390,65	101,05
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	340 800,00	344 390,65	101,05
	5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	82 065 261,00	80 842 345,45	98,51
	dochody bieżące	82 065 261,00	80 842 345,45	98,51
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	79 088 479,00	77 911 292,00	98,51
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	2 976 782,00	2 931 053,45	98,46
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	13 220 500,99	13 184 393,74	99,73
	dochody bieżące	13 220 500,99	13 184 393,74	99,73
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	61 300,00	61 186,22	99,81
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	16 610,02	72,22
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	25 000,00	42 801,64	171,21
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	434 000,00	428 526,47	98,74
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	152 000,00	154 563,63	101,69
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 652,16	56,52
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 015,20	100,02
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za usługi informatyczne	5 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	520 500,00	464 323,48	89,21
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	492 858,00	492 859,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 816 000,00	3 027 823,75	107,52
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	5 200,00	100,00
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	22 000,00	23 177,82	105,35
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	7 150,00	8 152,00	114,01
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	1 300,00	1 398,74	107,60
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	118,00	117,47	99,55
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	32 000,00	37 307,76	116,59
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	1 200,00	100,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	18 486,00	17 915,55	96,91
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 200,00	56 146,89	101,72
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	73 965,00	83 895,01	113,43
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 136,00	297,00	26,14
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 546,00	1 376,00	54,05
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	229 400,00	160 881,23	70,13
801 - 80101 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	45,00	100,00
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	8 000,00	5 150,00	64,38
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	6 599,00	3 411,74	51,70
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	466 000,00	426 986,66	91,63
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	6 443,68	5 943,68	92,24
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 116 941,55	1 376 113,99	123,20
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 625,18	4 625,18	100,00
801 - 80110 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	100,00	98,00	98,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	20 473,52	20 373,52	99,51
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 437 000,00	1 364 264,50	94,94
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 554,00	1 349 342,58	94,46
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 477,84	103,58
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	23 140,00	21 344,92	92,24
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	0,00	95,49	x
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz. alkoholizmowi	18 654,48	18 686,09	100,17
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	60 000,00	56 288,60	93,81
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	305 000,00	309 604,50	101,51
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	104,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 719,49	97,12
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 379,82	45,99
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	133,00	133,00	100,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 426,94	96,63
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	26,00	38,00	146,15
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 910,00	4 919,16	100,19
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	170 000,00	174 200,72	102,47
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 581,00	11 075,43	95,63

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 695,70	84,79
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	11,96	x
852 - 85295 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,44	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6,80	6,80	100,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 822,00	1 698,00	93,19
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	x
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,60	105,45
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 829,43	152,45
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	26 546,20	115,42
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	90,00	101,60	112,89
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 886,84	62,89
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	52 963,00	99,93
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	100,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	1,00	2,10	210,00
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 581,00	2 580,23	99,97
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 574,10	101,53
855 - 85505 § 0750	dochody z najmu	1 000,00	1 000,00	100,00
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	309 070,00	308 875,00	99,94
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	0,00	2 500,00	x
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	280,00	237,00	84,64
855 - 85506 § 0690	wpis do rejestru klubów dziecięcych	0,00	500,00	x
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	250,65	50,13
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	215 114,02	215 692,91	100,27
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	250,23	50,05
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	16 000,00	9 063,26	56,65
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	280 000,00	272 019,82	97,15
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochod - poz.dział.w gosp.komun.(odszkod.)	92 116,50	82 601,28	89,67
921 - 92105 § 0970	wpływy z róż.dochodów	569,34	569,34	100,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	0,00	110,70	x
921 - 92195 § 0979	wpływy z róż.dochodów	0,00	1 000,00	x
926 - 92604 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne - instytucje kultury fizycznej	0,00	390,00	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	210 000,00	173 959,17	82,84
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 650 500,00	1 551 069,40	93,98
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	500,00	4 512,20	902,44
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	221 508,92	162 084,44	73,17
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 467,44	x
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	182 301,84	195 376,29	107,17
	dochody bieżące	182 301,84	195 376,29	107,17
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	222,00	103,85	46,78

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	170,93	113,95
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 432,00	1 073,10	74,94
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	180 487,84	194 022,87	107,50
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	5,54	55,40
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	48 802 374,00	48 802 374,00	100,00
	dochody bieżące	48 802 374,00	48 802 374,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	45 561 401,00	45 561 401,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 240 973,00	3 240 973,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	88 182 918,88	85 388 750,58	96,83
	dochody majątkowe	2 540 960,01	1 668 528,05	65,67
	dochody bieżące	85 641 958,87	83 720 222,53	97,76
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	73 025 822,82	71 380 403,17	97,75
	dochody bieżące	73 025 822,82	71 380 403,17	97,75
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	33 050,82	33 050,82	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 065 305,00	1 003 065,91	94,16
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	15 031,00	15 031,00	100,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	543 356,00	501 056,34	92,22
801 - 80153 § 2010	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	678 913,00	666 202,05	98,13
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 084,00	2 039,40	97,86
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	718 428,00	718 423,09	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	4 560,00	4 560,00	100,00
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	227 675,00	227 674,89	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	87 128,00	87 105,11	99,97
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	103 890,00	103 888,97	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	193 318,00	183 520,03	94,93
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	40 226 361,00	39 283 664,45	97,66
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	26 155 458,00	26 098 301,12	99,78
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	32 988,00	32 988,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	1 649,00	1 454,83	88,22
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	2 936 628,00	2 418 377,16	82,35
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	15 036 096,06	13 889 608,60	92,38
	dochody majątkowe	2 510 960,01	1 641 908,05	65,39
801 - 80195 § 6259	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	1 039,64	1 039,64	100,00
801 - 80195 § 6259	Wspólnie możemy więcej	5 610,49	5 610,45	100,00
900 - 90095 § 6280	Poprawa jakości powietrza	2 208 591,00	1 415 168,59	64,08
921 - 92195 § 6209	Rewitalizacja terenów podzamcza	99 743,22	24 113,71	24,18
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza	195 975,66	195 975,66	100,00
	dochody bieżące	12 525 136,05	12 247 700,55	97,78
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	60 000,00	60 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80101 § 2030	Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 871 520,00	2 862 847,91	99,70
801 - 80195 § 2059	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	24 419,77	21 183,12	86,75
801 - 80195 § 2059	Wspólnie możemy więcej	23 113,96	22 725,06	98,32
801 - 80195 § 2460	Program edukacji ekologicznej w ZSG Nr 1	24 950,00	24 832,00	99,53
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 500,00	247 234,56	97,91
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 900 000,00	1 819 865,31	95,78
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 000 000,00	2 952 533,77	98,42
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 238 670,00	1 238 670,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	2 101 641,00	2 093 188,02	99,60
852 - 85295 § 2009	Razem możemy więcej	11 503,91	6 314,45	54,89
852 - 85295 § 2059	Razem możemy więcej	29 386,42	14 970,78	50,94
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	691 382,00	603 020,32	87,22
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	31 335,00	22 614,26	72,17
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	33 900,00	32 607,00	96,19
855 - 85505 § 2030	Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	45 000,00	45 000,00	100,00
900 - 90001 § 2460	uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko	50 000,00	44 280,00	88,56
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	121 813,99	121 813,99	100,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	121 000,00	118 738,81	98,13
	dochody majątkowe	30 000,00	26 620,00	88,73
921 - 92195 § 6320	program Ławka Niepdległości	30 000,00	26 620,00	88,73
	dochody bieżące	91 000,00	92 118,81	101,23
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	43 000,00	43 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	3 000,00	6 103,56	203,45
852 - 85205 § 2020	program dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	43 000,00	41 015,25	95,38
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	4 134 328,30	3 158 975,72	76,41
	dochody majątkowe	3 592 486,85	2 652 472,66	73,83
801 - 80195 § 6257	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	1 614,69	1 614,69	100,00
801 - 80195 § 6257	Wspólnie możemy więcej	0,00	-15 492,54	x
852 - 85295 § 6257	Razem możemy więcej	0,00	-6 163,33	x
921 - 92195 § 6207	Rewitalizacja terenów podzamcza	1 211 167,67	292 809,36	24,18
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	2 379 704,49	2 379 704,48	100,00
	dochody bieżące	541 841,45	506 503,06	93,48
801 - 80195 § 2057	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	88 770,23	51 401,96	57,90
801 - 80195 § 2057	Wspólnie możemy więcej	62 852,09	58 718,64	93,42
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	117 238,89	117 238,89	100,00
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	262 043,24	268 206,57	102,35
855 - 85595 § 2057	Podaruj radość	10 937,00	10 937,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU				
	B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	112 911 749,26	112 384 885,70	99,53
	dochody majątkowe	1 433 329,17	1 413 343,67	98,61
	dochody bieżące	111 478 420,09	110 971 542,03	99,55
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	31 191 839,60	31 101 413,09	99,71
	dochody majątkowe	16 000,00	16 000,00	0,00
	dochody bieżące	31 175 839,60	31 085 413,09	99,71
	1. Różne dochody w tym:	1 585 000,00	1 612 779,50	101,75
	dochody bieżące	1 585 000,00	1 612 779,50	101,75
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	26 958,00	107,83
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 392 731,50	101,66
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	193 090,00	101,63
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	32 104,00	32 103,96	100,00
	dochody majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	dochody bieżące	16 104,00	16 103,96	100,00
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 705,00	14 704,66	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,30	100,02
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	953,91	x
	dochody bieżące	0,00	953,91	x
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	953,91	x
	4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:	21 936 040,00	21 638 397,86	98,64
	dochody bieżące	21 936 040,00	21 638 397,86	98,64
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	21 315 493,00	21 026 612,00	98,64
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	620 547,00	611 785,86	98,59
	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	6 172 670,60	6 166 019,33	99,89
	dochody bieżące	6 172 670,60	6 166 019,33	99,89
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	350 000,00	361 130,57	103,18
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	66,01	66,01
710 - 71012 § 0970	dochody związane z geodezją i kartografią	148 200,00	148 200,00	100,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	12,02	x
754 - 75411 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 080,00	10 080,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	500,00	918,24	183,65
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	40 205,00	42 038,34	104,56
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	783,00	624,00	79,69
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	180,00	180,00	100,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	56 500,00	56 857,68	100,63
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	14 798,61	14 306,49	96,67

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	0,00	13 115,62	x
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 858,00	1 134,00	61,03
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 735,00	1 062,00	61,21
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	99 970,00	100 122,44	100,15
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	3 500,00	3 627,00	103,63
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	900,00	90,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	79 792,13	38 201,52	47,88
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 144,00	88,00
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	900,00	459,00	51,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	155 000,00	158 241,52	102,09
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	87 923,11	82 976,80	94,37
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawic.i prakt.	341 500,00	343 313,24	100,53
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustawic.i prakt.	3 100,00	2 855,00	92,10
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	176 882,50	98,82
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 225 154,00	4 226 571,85	100,03
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	80,00	86,53	108,16
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	250,00	182,00	72,80
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	50,00	27,00	54,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	600,00	600,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	44 200,00	47 788,31	108,12
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szkolno-wychow.	200,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	2 940,00	84,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 016,17	92,38
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por.psychol.pedagog.	150,00	14,61	9,74
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	110 000,00	119 568,75	108,70
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 022,90	80,92
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	23 100,00	100,43
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	12 930,36	117,55
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	45 146,00	53 342,03	118,15
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	107 597,02	99 069,10	92,07
921 - 92110 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 218,73	1 218,73	100,00
	6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 466 025,00	1 651 158,53	112,63
	dochody bieżące	1 466 025,00	1 651 158,53	112,63
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 463 667,00	1 648 585,94	112,63
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	155,10	103,40
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	2 003,79	108,78
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	366,00	413,70	113,03

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	63 958 316,00	63 958 316,00	100,00
	dochody bieżące	63 958 316,00	63 958 316,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	59 051 910,00	59 051 910,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	28 598,00	28 598,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 877 808,00	4 877 808,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	14 092 643,00	13 829 134,44	98,13
	dochody majątkowe	336 875,00	316 889,50	94,07
	dochody bieżące	13 755 768,00	13 512 244,94	98,23
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	12 007 342,00	11 934 422,42	99,39
	dochody majątkowe	249 985,00	229 999,50	92,01
710 - 71012 § 6410	E-geodezja	19 985,00	0,00	0,00
752 - 75295 § 6410	Program modernizacji KM PSP	50 000,00	49 999,50	100,00
754 - 75411 § 6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,00
	dochody bieżące	11 757 357,00	11 704 422,92	99,55
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 235,00	192 226,97	86,11
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	125,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	514 085,00	514 081,73	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	130 070,00	130 070,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalfikacja wojskowa	15 347,00	15 346,83	100,00
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji KM PSP	73 830,00	73 830,00	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 337 258,00	9 337 251,11	100,00
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	4 999,96	100,00
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 480,00	8 480,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 717,84	99,95
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 174,00	18 172,95	94,78
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 374,00	24 201,00	99,29
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	356 997,00	356 743,20	99,93
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit.os.n.	7 050,00	7 050,00	100,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	15 631,00	4 220,69	27,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	29 730,00	29 730,00	100,00
855 - 85504 § 2110	program Dobry Start	47 740,00	47 739,32	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	761 419,00	752 561,32	98,84
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	846 299,67	756 694,94	89,41
	dochody majątkowe	86 890,00	86 890,00	100,00
710 - 71012 § 6259	E - geodezja	86 890,00	86 890,00	100,00
	dochody bieżące	759 409,67	669 804,94	88,20
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
801 - 80115 § 2130	technika	16 000,00	16 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	licea	16 000,00	16 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	32 888,00	6 592,00	20,04
801 - 80195 § 2059	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	36 214,67	3 296,00	9,10
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	24 649,00	22 849,00	92,70

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	26 459,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 5	19 622,00	19 579,94	99,79
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	440 295,00	440 295,00	100,00
855 - 85508 § 2130	koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej	137 282,00	135 193,00	98,48
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 239 001,33	1 138 017,08	91,85
	dochody bieżące	1 239 001,33	1 138 017,08	91,85
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	10 560,00	10 560,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 990,64	99,95
801 - 80195 § 2120	program edukacyjny w ZSP Nr 2	8 000,00	8 000,00	100,00
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	204 000,00	71 309,05	34,96
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	12 441,33	15 783,70	126,87
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	99 000,00	116 279,43	117,45
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	811 094,26	101,39
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	3 668 950,66	3 496 022,17	95,29
	dochody majątkowe	1 080 454,17	1 080 454,17	100,00
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - rozbudowa ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	307 369,17	307 369,17	100,00
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	773 085,00	773 085,00	100,00
	dochody bieżące	2 588 496,49	2 415 568,00	93,32
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP nr 1	84 464,64	103 335,88	122,34
801 - 80195 § 2001	na program Droga do sukcesu w ZSP Nr 2	108 288,35	107 682,32	99,44
801 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP nr 1	66 230,52	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP Nr 1	510 391,99	510 391,99	100,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP nr 2	125 965,77	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP Nr 2	518 409,89	519 412,48	100,19
801 - 80195 § 2057	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	615 649,33	615 649,33	100,00
801 - 80195 § 2057	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	559 096,00	559 096,00	100,00

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 214.099.557,27 zł i były niższe o 0,02 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2018, tj. o kwotę 37.450,19 zł.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 71.524.507,03 zł plan, wykonanie – 72.626.541,86 zł, co stanowi 101,54% planu. Dochody te stanowią 16,78% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 50.000.000,00 zł został wykonany w wysokości 49.906.531,48 zł, co stanowi 99,81% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,53%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,58%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 38.300.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 38.277.603,56 zł, co stanowi 99,94% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.700.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.628.927,92 zł, co stanowi 99,39% planu. Pogorszenie sytuacji finansowej jednego z podatników zobowiązanego do opłacania podatku od nieruchomości w znacznej kwocie, spowodowało powstanie u niego zaległości, co przełożyło się na niewykonanie planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 8.405.487,87 zł co stanowi 107,26 % planu 7.836.835,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.150.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.191.858,39 zł, co stanowi 101,95% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,68%.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.044.141,00 zł to jest 102,37% planu wynoszącego 1.020.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 302.520,00 zł został wykonany w wysokości 291.328,52 zł, co stanowi 96,30% planu. **Podatek leśny** - plan 56.156,00 zł został wykonany w wysokości 56.047,15 zł, co stanowi 99,81% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 45.869,51 zł, tj. 114,67% zaplanowanych (40.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2018 r. wyniosło 207.890,44 zł, tj. 90,39 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 230.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

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

W 2018 roku uzyskano dochody z rozliczenia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Słowackiego, Kasztelańskiej, Zamiejskiej, Lisiej, Przedmiejskiej, Świerczowskiej, Garbarskiej. Niższa kwota wynika m.in.: ze składanych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, niewywiązywania się właścicieli z uiszczania opłat adiacenckich oraz ich umarzaniem.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.493.982,49 zł, co stanowi 99,60 %.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 10.297,69 zł, co stanowi 68,65 % planu wynoszącego 15.000,00 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 uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. W wielu przypadkach, mimo złożonych wniosków przez inwestorów nie następuje skutek finansowy z uwagi na niekompletność dokumentacji.

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 gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 165.000,00 zł, wykonanie 165.522,05 zł, co stanowi 100,32%.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 220.000,00 zł, wykonanie 215.313,98 zł, co stanowi 97,87%,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 2.650.000,00 zł, wykonanie 2.789.093,16 zł, co stanowi 105,25%,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 244.786,09 zł, co stanowi 87,42%.
- ❖ opłata skarbową w wysokości 996.067,78 zł została wykonana w 101,12 % założonego planu 985.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2018 rok 28.743,00 zł czyli 106,46 % planu wynoszącego 27.000,00 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.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy wykonano w kwocie 1.585.821,50 zł, tj. 101,66 % planu wynoszącego 1.560.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy. Dochody za 2018 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano liczbę klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 241.698,74 złotych, co stanowi 105,36 % założonego planu w kwocie 229.400,00 złotych. Przekroczenie planu związane jest z wysokimi wpływami odsetek w ostatnim kwartale 2018 roku.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 17.795.324,21 zł, tj. 101,28 % planu stanowiącego kwotę 17.569.701,00 zł. Dochody te stanowią 4,11 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 900.991,00 zł, a wykonanie 916.345,05 zł, co stanowi 101,70 %. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od nieruchomości o dużych powierzchniach,
- z wpływów z tytułu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

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

Plan wynosił 8.200.000,00 zł, a wykonanie 8.195.481,90 zł, co stanowi 99,94 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2018 roku w wysokości 2.821.666,68 zł, co stanowi 101,67 % planu wynoszącego 2.775.304,00 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 16.103,96 zł, tj. prawie 100,00 % planu wynoszącego 16.104,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 zł, a wykonano 4.836.145,97 zł, co stanowi 107,47 %,

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.

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych.

W 2018 roku sprzedano łącznie 34 lokale mieszkalne na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu oraz 31 lokali mieszkalnych na własność wraz ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości położone przy ulicach: Piaskowej, Żółtej, Zawitej, Żeglarskiej, Zamurowej, Zamkowej, Topolowej, Sulejowskiej, Wierzejskiej, Pereca, Wojska Polskiego. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osobom prawnym położonych przy ulicach: Podleśnej, 3 Maja, Słowackiego, Piaskowej.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 340.800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 345.344,56 zł. Dobra 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 2018 rok	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	79.088.479,00	77.911.292,00	98,51
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.976.782,00	2.931.053,45	98,46
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.315.493,00	21.026.612,00	98,64
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	620.547,00	611.785,86	98,59
Razem	104.001.301,00	102.480.743,31	98,54

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 98,54% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 98,49%. Dochody te stanowią 23,68% dochodów ogółem. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, wykazywała konieczność dokonywania korekt zwiększających, jednak ostatecznie plan nie został wykonany w całości. Roczne sprawozdania otrzymane z Ministerstwa Finansów i z urzędów skarbowych pobierających podatek dochodowy od osób prawnych wykazały, że plan został wykonany w niższej niż planowano wysokości. Wykonanie było niższe od przewidywanego, wynikającego z wieloletniej ekstrapolacji.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 19.393.171,59 zł, a wykonanie wyniosło 19.350.413,07 tj. 99,78 %. Dochody te stanowią 4,47 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Dochody, które zgodnie z prawem finansują określone wydatki związane są z:

- ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości – 315.262,89 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości – 515.048,74 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 325.211,04 zł, a wykonanie za 2018 r. wynosi 315.262,89 zł, tj. 96,94 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów, wymierzone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną, od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, czy mimo nałożenia kary, rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.
- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 508.300,00 zł, a wykonanie za 2018 r. wynosi 515.048,74 zł, tj. 101,33 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego 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.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.082.508,92 zł wykonanie wyniosło 1.892.015,21 zł, to jest 90,85 %. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno– Rehabilitacyjne – 148.912,40 zł, Hali RELAX – 57.681,84 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 917.064,11 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 272.702,54 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 110.073,23 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 21.090,92 zł, ze Stadionu Concordia – 80.531,80 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 6.163,00 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 16.161,34 zł, lodowiska – 78.368,08 zł.

W 2018 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.936.664,99 zł tj. zrealizowały w 99,47 % plan wynoszący 5.968.365,78 zł. Dochody te stanowią 30,68 % dochodów jednostek budżetowych ogółem. Najwyższe dochody jednostki oświatowe wypracowały z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odpłatności za żywienie dzieci i uczniów w stołówkach przedszkolnych i szkolnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu odpłatności za świadczone usługi, czyli kursy i szkolenia.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 82.601,28 zł, czyli 89,67 % planu 92.116,50 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzane są na bieżąco do budżetu i najczęściej przeznaczone są na likwidację szkód.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.648.326,84 zł został wykonany na poziomie 1.846.534,82 zł, co stanowi 112,02% planu. Dochody te stanowią 0,43 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 112,63%, tj. 1.648.585,94 zł. Osiągnięty dochód stanowi 25 % prowizję należną Miastu od opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 195.686,14 zł, tj. 107,26% planu wynoszącego 182.445,84 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 108,78% planu wynoszącego 1.842,00 zł, natomiast dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 103,40% planu wynoszącego 150,00 złotych.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 112.760.690,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 26,06 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 104.613.311,00 zł i stanowi 24,18 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 8.118.781,00 zł. W II półroczu 2018 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 28.598,00 zł.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 102.275.561,88 zł, wykonano na kwotę 99.217.885,02 zł tj. 97,01 % planu. Dochody te stanowią 22,93 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 83.314.825,59 zł, co stanowi 97,98 % planu wynoszącego 85.033.164,82 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 14.646.303,54 zł, co stanowi 92,22 % planu wynoszącego 15.882.395,73 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 1.256.755,89 zł, co stanowi 92,41 % planu wynoszącego 1.360.001,33 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 7.803.278,96 zł, wpłynęły w 2018 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 6.654.997,89 zł, co stanowi 85,28 % planu. Środki te stanowią 1,54 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

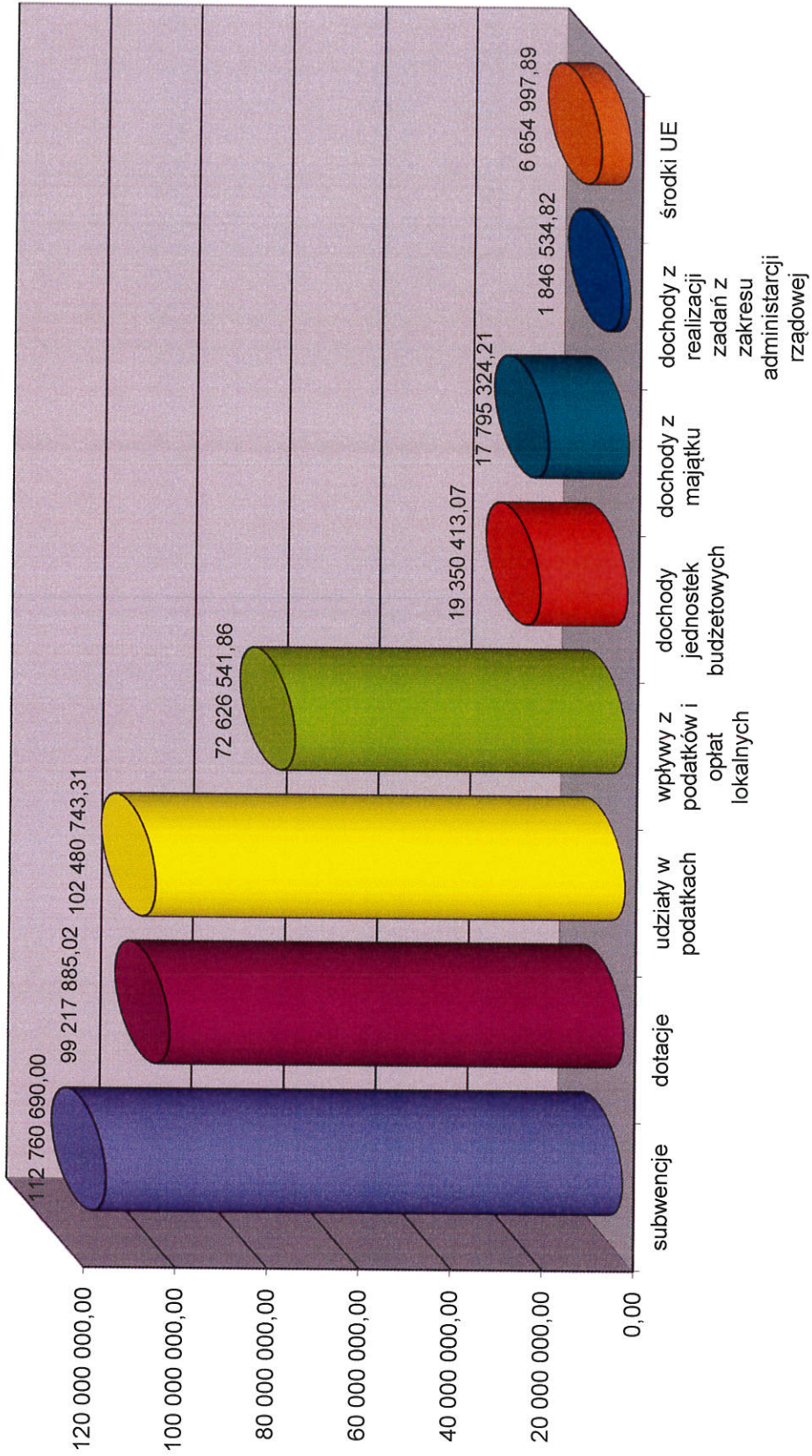
- *inwestycyjnych;*
 1. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych – zaplanowano i otrzymano 307.369,17 zł jako refundację wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - zaplanowano i otrzymano 773.085,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 3. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 3.590.872,16 zł a otrzymano 2.672.513,84 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez Partnera – Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 4. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano i otrzymano 1.614,69 zł, na projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Kwota dochodów majątkowych została pomniejszona o kwotę 21.655,87 zł w związku z rozliczeniem dochodów na realizację programów: „Wspólnie możemy więcej” (15.492,54 zł) oraz Razem możemy więcej (6.163,33 zł).

- *bieżących;*
 1. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 88.770,23 zł a otrzymano 51.401,96 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Poziom zrealizowanych dochodów jest pochodną poniesionych wydatków.
 2. Wspólnie możemy więcej – zaplanowano 62.852,09 zł a otrzymano 58.718,64 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Poziom zrealizowanych dochodów jest pochodną poniesionych wydatków.
 3. Razem możemy więcej – zaplanowano 379.282,13 zł a otrzymano 385.445,46 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 4. Podaruj radość - zaplanowano i otrzymano 10.937,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 5. Program Erasmus – zaplanowano 1.239.232,29 zł a otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 1.133.140,35 zł.
 6. PO WER – Praktyka czyni mistrza - zaplanowano 66.230,52 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kwotę tę przewidujemy otrzymać w 2019 roku, w związku z późnym zatwierdzeniem wniosku o płatność.

7. Inwestujemy w zawodowców – zaplanowano i otrzymano 615.649,33 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
8. Innowacje w nauczaniu – zaplanowano i otrzymano 559.096,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
9. Program „Droga do sukcesu” – zaplanowano 108.288,35 zł a otrzymano 107.682,32 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2018 R.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucja należności

W 2018 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXVIII/396/16 z 30 listopada 2016 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2018 rok wynoszą 1.421.597,08 złotych.

W 2018 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVI/207/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2018 wyniosły 953.952,07 złotych.

W ciągu 2018 roku wysłano 7706 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.729 tytułów wykonawczych oraz dokonano 21 wpisów na hipotekę przymusową. Dodatkowo przed wysłaniem upomnień i wezwań do zapłaty, a później tytułów wykonawczych, dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczaniem zaległości na majątku dłużników, w porównaniu z rokiem 2017, ogólna kwota zaległych należności Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są czynności mające na celu ściąganie długów, lecz nie przynoszą one efektów.

Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2018 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 695.441,33 złotych. Łącznie wartość należności zabezpieczonych hipotekami wynosi 5.789.882,92 zł. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018	Należności	Wpłaty w 2018	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018	Zaległości na 31.12.2018	Nadpłaty na 31.12.2018	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	38 300 000,00	41 004 650,00	38 277 603,56	2 727 111,95	2 727 111,95	65,47	274 szt 1 728 580,39 zł	74 szt 1 129 918,2 zł	7 szt. 325 207,00 zł
		756-75615 § 0560		2 850 323,02		2 850 323,02					
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	11 700 000,00	10 158 552,15	9 601 233,76	566 056,59	8 738,20		3 238 szt 1 865 253,86 zł	925 szt 687 484,90 zł	9 szt. 178 307,33 zł
		756-75616 § 0560		2 589 693,38		2 589 693,38					
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310		2 115 708,44	2 027 694,16	89 286,73	89 286,73	1 272,45			
	RAZEM PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI		50 000 000,00	58 718 927,03	49 906 531,48	8 822 471,67	8 822 471,67	10 076,12			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	296 000,00	293 771,84	284 932,90	9 613,41	9 613,41	774,47	1 135 szt 674 891,04 zł	241 szt 225 120,90 zł	5 szt. 191 927,00 zł
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 700,00	1 796,03	1 589,15	218,83	218,83	11,95			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560		346 914,52		346 914,52	346 914,52				
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	6 520,00	6 399,22	6 395,62	4,03	4,03	0,43	3 szt 138,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	54 456,00	54 458,00	54 458,00	0,00		66,00			
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	756-75615 § 0340	1 110 000,00	1 193 341,66	1 128 655,75	64 751,91	64 751,91				
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	756-75616 § 0340	1 040 000,00	1 956 942,69	1 063 202,64	893 753,84	893 753,84	13,79	222 szt 790 566,88 zł	63 szt 143 813,01 zł	
		756-75616 § 0560		2 952,00		2 952,00					
11	Oplata za odpady komunalne	900-90002 § 0490	7 813 735,00	8 747 622,30	8 383 884,97	461 106,73	362 775,01	97 369,40	1400 szt 475 140,12 zł	150 szt. 83 854,80 zł	
	RAZEM		60 322 411,00	71 323 125,29	60 829 650,51	10 601 786,94	10 503 455,22	108 312,16	6272 szt. 5 534 570,29 zł	1453 szt. 2 270 191,81 zł	21 szt. 695 441,33 zł

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018	Należności	Wpłaty w 2018	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018	Zaległości na 31.12.2018	Nadpłaty na 31.12.2018	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 760 473,00	3 247 454,47	2 806 210,56	447 614,99	447 614,99	6 371,08	1005 szt. 381 935,71 zł		
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	8 230 000,00	8 539 800,12	8 225 478,95	314 618,07	303 102,40	296,90	107 szt. 157 867,83 zł		
3	Oplata adiacencka	700-70005 § 0490	230 000,00	257 511,10	207 890,44	50 238,57	50 238,57	617,91	45 szt. 62 153,65 zł	10 szt. 9 049,20 zł	
4	Mandaty	600-60095 § 0570		-182,85		0,00		182,85	276 szt. 36 700 zł	265 szt. 34 754,80 zł	
5	Przeształcenie prawa uz. wiecz. w pr. własności	756-75616 § 0570	40 000,00	97 848,26	45 869,51	52 122,84	52 122,84	144,09			
		700-70005 § 0760	900 991,00	916 632,99	916 345,05	309,61	309,61				
6	Sprzedaz majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 500 000,00	4 420 915,63	4 836 145,97	0,00		21,67			
7	Oplata skarbową	756-75616 § 0410	985 000,00	997 232,48	996 067,78	1 175,00	187,00	10,30	1 szt. 17,00 zł		
8	Odszetki od nieterminowych wpłat		256 700,00	4 138 044,86	275 905,39	3 862 139,47	552 321,79				
9	Inne należności Miasta		12 016 383,38	12 840 262,24	10 783 073,58	2 091 036,45	2 049 840,82	33 847,79			
	RAZEM		29 919 547,38	35 455 519,30	29 092 987,23	6 819 255,00	3 455 738,02	456 722,93	1 434 szt. 638 694,19 zł	276 szt. 45 280,42 zł	

III. CZĘŚĆ WYDATKOWA

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,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- 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,
- 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 2018 r. wyniosło	471.283.588,28 zł,
co stanowi 96,66 % planu w kwocie 487.548.296,51 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	388.372.110,28 zł,
co stanowi 97,08 % planu – 400.074.109,39 zł,	
* wydatki majątkowe	82.911.478,00 zł,
co stanowi 94,78 % planu – 87.474.187,12 zł.	
1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	327.125.765,61 zł,
co stanowi 96,06 % planu w kwocie 340.546.122,64 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	281.092.657,17 zł,
co stanowi 96,84 % planu - 290.258.819,59 zł,	
• wydatki majątkowe	46.033.108,44 zł,
co stanowi 91,54 % planu – 50.287.303,05 zł.	

2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> – wykonanie	144.157.822,67 zł,
co stanowi 98,07 % planu w kwocie 147.002.173,87 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	107.279.453,11 zł,
co stanowi 97,69 % planu – 109.815.289,80 zł,	
• wydatki majątkowe	36.878.369,56 zł,
co stanowi 99,17 % planu – 37.186.884,07 zł.	

Na wydatki bieżące przeznaczono – 388.372.110,28 zł, co stanowi 82,41 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 255.059.208,30 zł, co stanowi 54,12 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.726.232,02 zł, co stanowi 36,44 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83.332.976,28 zł, co stanowi 17,68 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 43.808.072,68 zł, co stanowi 9,30 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.715.175,33 zł, co stanowi 18,19 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.051.258,27 zł, co stanowi 0,44 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.738.395,70 zł, co stanowi 0,37 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 34,12 % wykonania wydatków ogółem, tj. 160.812.746,13 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 120.868.604,30 zł, tj. 25,65 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 82.129.396,18 zł, tj. 17,43 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2018 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 82.911.478,00 zł, tj. 94,78 % planu wynoszącego 87.474.187,12 zł i 17,59 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 81.177.984,49 zł, co stanowi 95,11 % planu wynoszącego 85.354.322,20 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano największą część środków – 36.458.023,50 zł, co stanowi 44,91% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze była budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W zakresie dróg i transportu wydano 22.943.075,32 zł, co stanowi 28,26 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki komunalnej wydano 7.421.254,64 zł, co stanowi 9,14 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 15.618.071,36 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 379.767,50 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 20.772,07 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 172.488,26 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.702.263,66 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 723.943,21 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 8.973.988,61 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 6.652,48 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 886.319,38 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe- 55.046,65 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 513.039,51 zł,
- 855 - Rodzina - 519.730,76 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 623.445,92 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 1.051,34 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.039.562,01 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2018 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2018 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

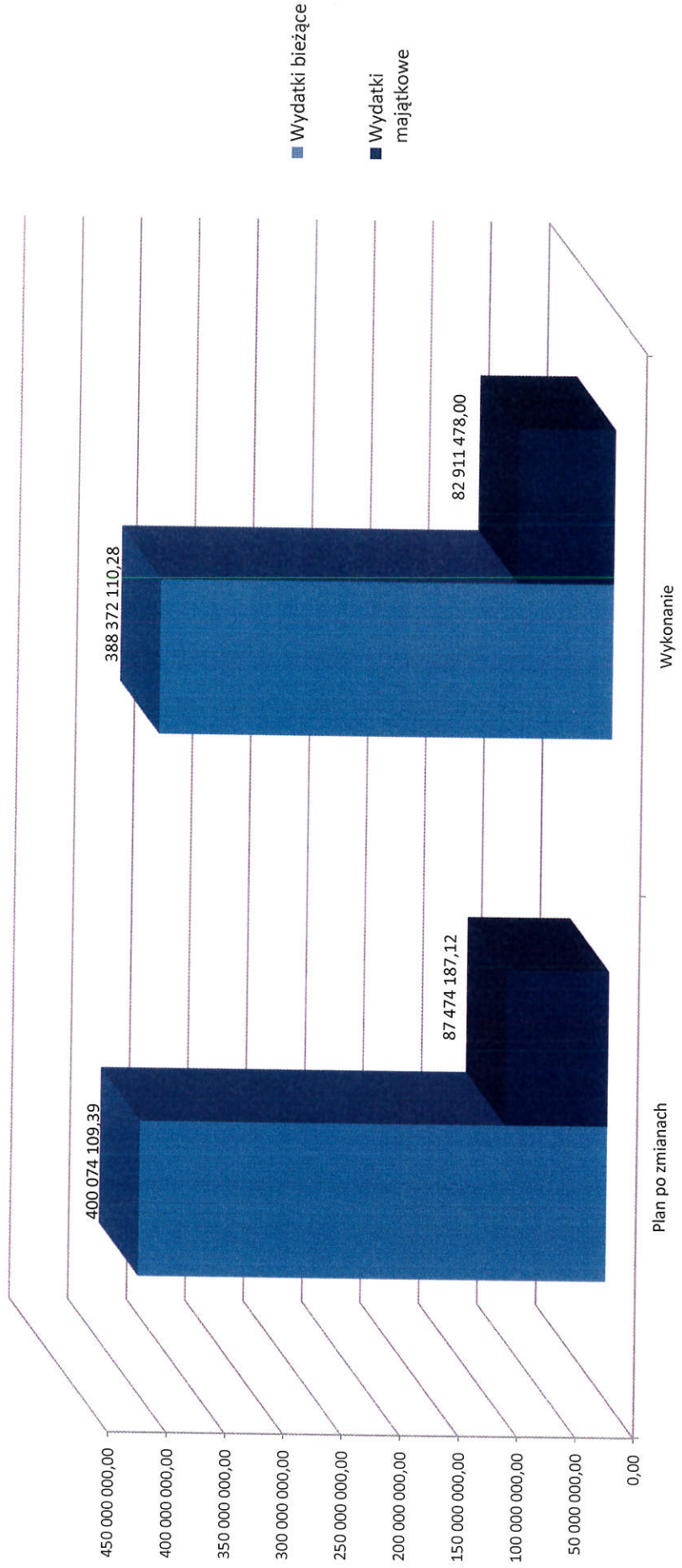
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2018 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

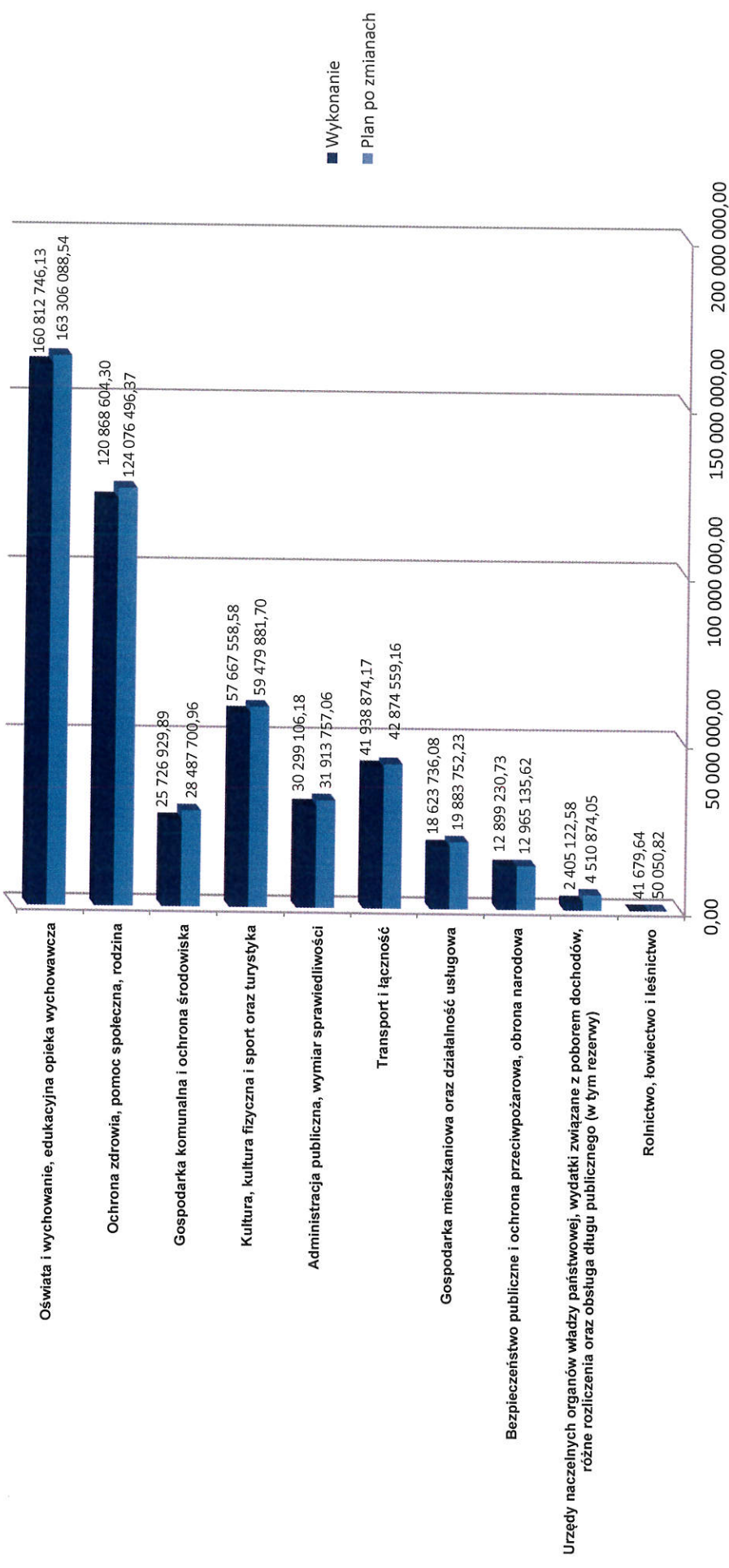
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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.

Wykonanie wydatków za 2018 rok



Wykonanie wydatków ogółem w 2018 roku - wg ważniejszych działań



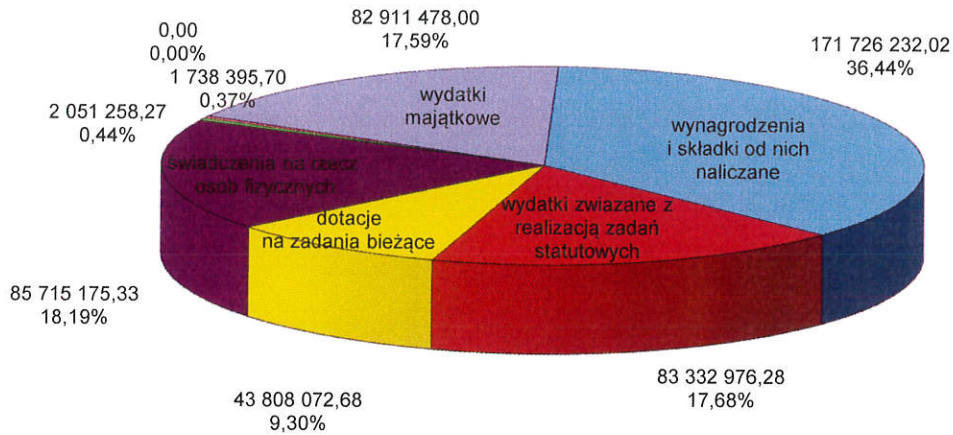
2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	487 548 296,51	471 283 588,28	96,66	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	400 074 109,39	388 372 110,28	97,08	82,41
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 465 563,48	171 726 232,02	99,00	36,44
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 999 141,49	83 332 976,28	94,70	17,68
3.	Dotacje na zadania bieżące	44 417 687,06	43 808 072,68	98,63	9,30
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 455 284,47	85 715 175,33	98,01	18,19
5.	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.	3 360 184,40	2 051 258,27	61,05	0,44
6.	Obsługa długu	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99	0,37
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 546 080,42	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	87 474 187,12	82 911 478,00	94,78	17,59
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	85 354 322,20	81 177 984,49	95,11	17,22
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.	4 241 949,95	3 051 366,90	71,93	0,65
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 480,00	1 650 480,00	100,00	0,35
3.	Rezerwa inwestycyjna	386 371,41	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	83 013,51	83 013,51	100,00	0,02
A.	WYDATKI GMINY	340 546 122,64	327 125 765,61	96,06	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	290 258 819,59	281 092 657,17	96,84	85,93
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 922 979,30	103 713 157,29	98,85	31,70
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 802 386,80	68 716 702,77	94,39	21,01
3.	Dotacje na zadania bieżące	24 036 274,06	23 715 294,01	98,66	7,25
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 987 018,13	82 301 310,02	97,99	25,16
5.	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.	1 133 912,81	907 797,38	80,06	0,28
6.	Obsługa długu	1 830 168,07	1 738 395,70	94,99	0,53
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 546 080,42	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	50 287 303,05	46 033 108,44	91,54	14,07
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 250 451,64	44 382 628,44	91,98	13,57
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.	2 931 816,75	1 816 574,93	61,96	0,56
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 480,00	1 650 480,00	100,00	0,50
3.	Rezerwa inwestycyjna	386 371,41	0,00	0,00	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	147 002 173,87	144 157 822,67	98,07	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	109 815 289,80	107 279 453,11	97,69	74,42
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 542 584,18	68 013 074,73	99,23	47,18
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 196 754,69	14 616 273,51	96,18	10,14
3.	Dotacje na zadania bieżące	20 381 413,00	20 092 778,67	98,58	13,94
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 266,34	3 413 865,31	98,43	2,37
5.	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.	2 226 271,59	1 143 460,89	51,36	0,79
II.	Wydatki majątkowe w tym:	37 186 884,07	36 878 369,56	99,17	25,58
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37 103 870,56	36 795 356,05	99,17	25,52
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.	1 310 133,20	1 234 791,97	94,25	0,86
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	83 013,51	83 013,51	100,00	0,06

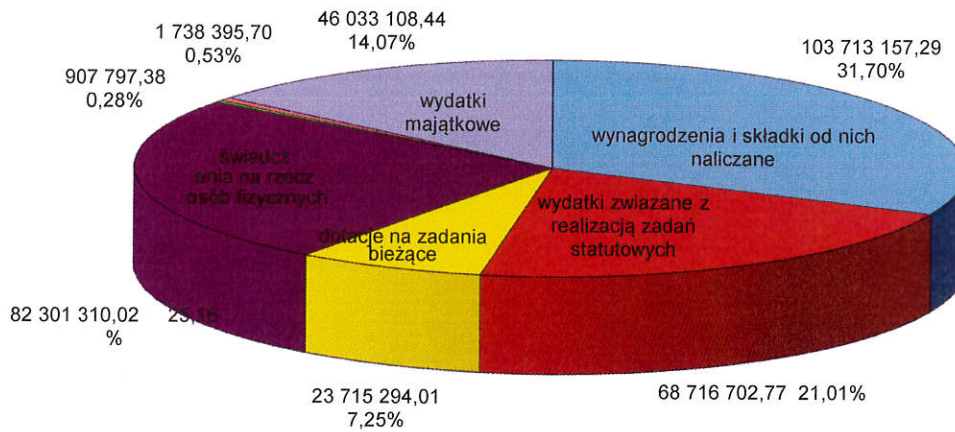
3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM - według działów

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	487 548 296,51	471 283 588,28	96,66	100,00
	wydatki majątkowe	87 474 187,12	82 911 478,00	94,78	17,59
1.	Rolnictwo i łowiectwo	48 050,82	40 056,82	83,36	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 622,82	81,14	0,00
3.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	42 874 559,16 25 051 747,32	41 938 874,17 24 443 075,32	97,82 97,57	8,90 29,48
4.	Turystyka	381 353,00	377 598,85	99,02	0,08
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	15 553 443,41 7 523 780,41	14 421 912,48 7 016 630,00	92,72 93,26	3,06 8,46
6.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	4 330 308,82 1 531 331,71	4 201 823,60 1 431 770,02	97,03 93,50	0,89 1,73
7.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	31 725 945,06 4 532 715,66	30 111 388,34 4 458 739,14	94,91 98,37	6,39 5,38
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	558 387,00	516 087,34	92,42	0,11
9.	Obrona Narodowa, w tym: majątkowe	123 830,00 50 000,00	123 829,50 49 999,50	100,00 100,00	0,03 0,06
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym: majątkowe	12 841 305,62 267 700,00	12 775 401,23 267 699,07	99,49 100,00	2,71 0,32
11.	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 717,84	99,95	0,04
12.	Obsługa długu publicznego	1 832 168,07	1 738 995,70	94,91	0,37
13.	Różne rozliczenia majątkowe	2 120 318,98 386 371,41	150 039,54 0,00	7,08 0,00	0,03 0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	153 171 498,68 1 000 722,62	150 887 707,59 990 828,56	98,51 99,01	32,02 1,20
15.	Ochrona zdrowia, w tym: majątkowe	1 735 855,66 80 000,00	1 592 647,46 80 000,00	91,75 100,00	0,34 0,10
16.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	37 621 319,21 178 921,00	36 908 860,41 178 828,40	98,11 99,95	7,83 0,22
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: majątkowe	2 796 317,00 30 411,75	2 738 255,34 30 411,75	97,92 100,00	0,58 0,04
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza majątkowe	10 134 589,86 46 113,36	9 925 038,54 46 112,70	97,93 100,00	2,11 0,06
19.	Rodzina, w tym: majątkowe	81 923 004,50 38 105,40	79 628 841,09 38 105,40	97,20 100,00	16,90 0,05
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	28 487 700,96 8 841 100,30	25 726 929,89 7 421 254,64	90,31 83,94	5,46 8,95
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	43 562 238,26 34 853 972,66	42 037 403,84 33 452 842,39	96,50 95,98	8,92 40,35
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	15 536 290,44 3 061 193,52	15 252 555,89 3 005 181,11	98,17 98,17	3,24 3,62

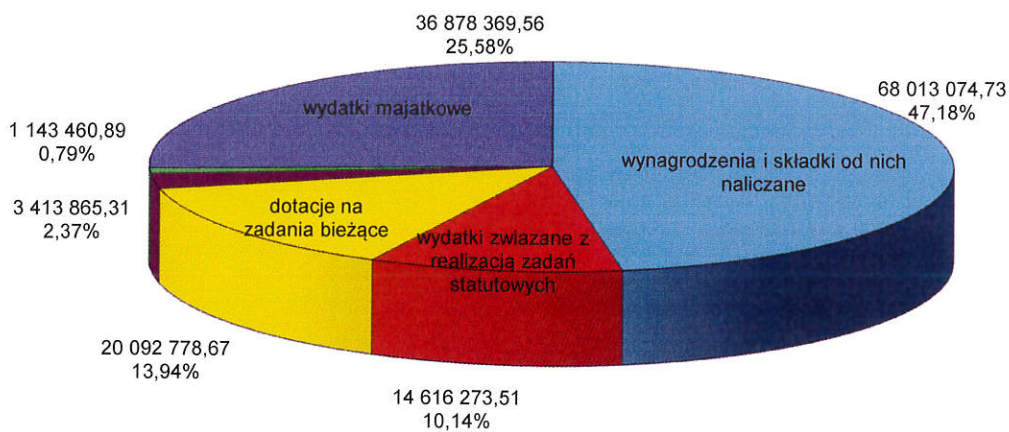
WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



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