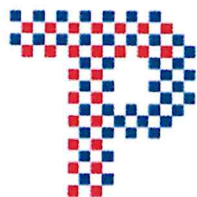


PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**Piotrków  
Trybunalski**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU MIASTA**

**PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**za I półrocze 2019 roku**

PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

*Krzysztof Chojniak*

---

**SIERPIEŃ 2019**

**SPIS TREŚCI**

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2019 roku	3
II. Dochody	7
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	22
III. Wydatki	28
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	28
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	33
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	35
4. Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	36
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6/A i 6/B	45
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	133
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	144
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	211
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	217
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	229
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	230
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	238
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	243
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	245
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	247
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 20/A i 20/B	249
17. Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 21/A i 21/B	251
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	253
19. Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami – tabela nr 23/A	254
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	256
IV. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	257
V. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2019 r.	259

**I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2019 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/19/18 wyrażał się kwotami:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>453.511.790,90 zł</b>
<b>1) dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>334.250.297,80 zł</b>
- dochody bieżące	312.731.272,13 zł
- dochody majątkowe	21.519.025,67 zł
<b>2) dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>119.261.493,10 zł</b>
- dochody bieżące	116.590.066,48 zł
- dochody majątkowe	2.671.426,62 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>482.444.428,46 zł</b>
<b>1) wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>351.115.902,48 zł</b>
- wydatki bieżące	297.746.237,03 zł
- wydatki majątkowe	53.369.665,45 zł
<b>2) wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>131.328.525,98 zł</b>
- wydatki bieżące	117.124.621,85 zł
- wydatki majątkowe	14.203.904,13 zł

Planowany deficyt budżetowy – 28.932.637,56 zł.

**- przychody 42.499.000,00 zł pochodzące z:**

- kredytów – 41.500.000,00 zł,
- pożyczek – 999.000,00 zł.

**- r o z c h o d y 13.566.362,44 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek – 4.604.648,44 zł,
- kredytów – 8.961.714,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 10.027.414,40 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 19.951.861,64 zł.

Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 4 Prezydenta Miasta z dnia 7 stycznia 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr IV/40/19 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.296.724,94 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.206.839,69 zł oraz dotacji celowych – 75.629,51 zł, dochodów własnych – 14.255,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 728.056,94 zł (z tego; wydatki bieżące – 674.255,74 zł, wydatki majątkowe – 53.801,20 zł). Zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o 118.719,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredy o 500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 43 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 271.863,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 67 Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 77 Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr V/63/19 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 28.008,89 zł (z tytułu: dochodów własnych – 11.549,89 zł oraz dotacji celowych – 16.459,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.028.008,89 zł (z tego; wydatki bieżące – 2.956.673,55 zł, wydatki majątkowe – 2.071.335,34 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 86 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2019 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.054.048,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VI/72/19 Rady Miasta z dnia 27 marca 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.719.724,37 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 178.526,16 zł, subwencję ogólną o 3.429.215,00 zł oraz dotację celową o 112.379,77 zł a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 396,56 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.191.331,30 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące o 686.027,84, a zwiększono wydatki majątkowe o 7.877.359,14 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.471.606,93 zł.

Zarządzeniem Nr 121 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 144.714,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 132 Prezydenta Miasta z dnia 9 kwietnia 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr VII/80/19 Rady Miasta z dnia 17 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 990.923,92 zł (z tytułu dochodów własnych – 116.344,05 zł, dotacji celowej – 74.407,26 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 800.172,61 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 990.923,92 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 382.423,92 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 608.500,00 zł).

Zarządzeniem Nr 149 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 768.809,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 170 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 127.763,29 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 8 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 75.129,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 22 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 142.491,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VIII/107/19 Rady Miasta z dnia 29 maja 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 78.967,36 zł (z tytułu dochodów własnych – 72.882,36 zł oraz dotacji celowej – 6.085,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.644.541,36 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 2.000.418,64 zł a zwiększono wydatki majątkowe – 3.644.960,00 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.565.574,00 zł.

Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 670.022,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr IX/121/19 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.101.552,63 zł (z tytułu dochodów własnych – 578.834,68 zł, dotacji celowej – 1.287.949,21 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 234.768,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.557.486,94 zł (z tego; wydatki bieżące – 877.960,46 zł, wydatki majątkowe – 1.679.526,48 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę

o 40.282,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.228.265,31 zł.

Zarządzeniem Nr 247 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.769,00 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019 r. wynosił:

<b>- d o c h o d y b u d ż e t o w e</b>	<b>463.539.205,30 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>341.135.104,70 zł</b>
* dochody bieżące	317.390.611,99 zł
* dochody majątkowe	23.744.492,71 zł
<b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>122.404.100,60 zł</b>
* dochody bieżące	119.444.192,61 zł
* dochody majątkowe	2.959.907,99 zł
<b>- w y d a t k i b u d ż e t o w e</b>	<b>502.396.290,10 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>366.190.099,99 zł</b>
* wydatki bieżące	299.501.282,33 zł
* wydatki majątkowe	66.688.817,66 zł
<b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>136.206.190,11 zł</b>
* wydatki bieżące	119.385.956,03 zł
* wydatki majątkowe	16.820.234,08 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 38.857.084,80 zł (wzrost o 9.924.447,24 zł).

**- p r z y c h o d y 52.423.447,24 zł pochodzące z:**

- ❖ kredytów – 39.000.000,00 zł (zmały o 2.500.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 1.158.001,00 zł (wzrosły o 159.001,00 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 – 12.265.446,24 zł (wzrosły o 12.265.446,24 zł).

**- r o z c h o d y 13.566.362,44 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- ❖ pożyczek - 4.604.648,44 zł (bez zmiany),
- ❖ kredytów – 8.961.714,00 zł (bez zmiany).

## II. DOCHODY

### 1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

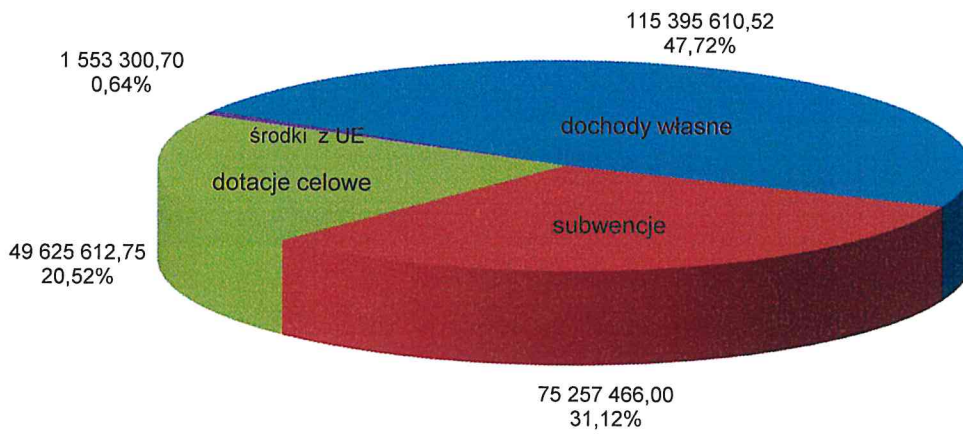
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

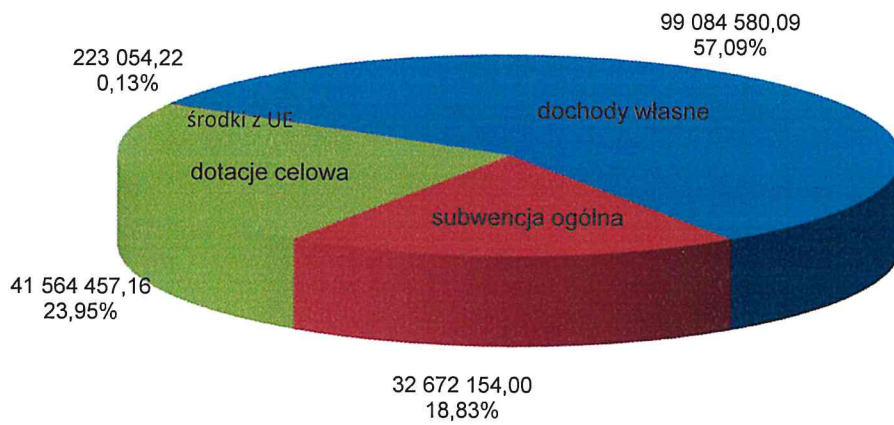
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło</u>	241.831.989,97 zł
co stanowi 52,17 % planu w kwocie 463.539.205,30 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	237.088.604,93 zł
co stanowi 54,27 % planu w kwocie 436.834.804,60 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	4.743.385,04 zł
co stanowi 17,76 % planu w kwocie 26.704.400,70 zł.	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	173.544.245,47 zł
co stanowi 50,87 % planu w kwocie 341.135.104,70 zł, w tym:	
▪ dochody własne	99.084.580,09 zł
co stanowi 50,62 % planu – 195.735.006,15 zł,	
▪ subwencja ogólna	32.672.154,00 zł
co stanowi 60,87 % planu – 53.672.442,00 zł,	
▪ dotacje celowe	41.564.457,16 zł
co stanowi 53,27 % planu – 78.025.880,88 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	223.054,22 zł
co stanowi 1,63 % planu – 13.701.775,67 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	68.287.744,50 zł
co stanowi 55,79 % planu w kwocie 122.404.100,60 zł, w tym:	
▪ dochody własne	16.311.030,43 zł
co stanowi 49,80 % planu – 32.754.483,41 zł,	
▪ subwencja ogólna	42.585.312,00 zł
co stanowi 60,76 % planu – 70.092.094,00 zł,	
▪ dotacje celowe	8.061.155,59 zł
co stanowi 56,61 % planu – 14.238.815,71 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.330.246,48 zł
co stanowi 25,01 % planu – 5.318.707,48 zł.	

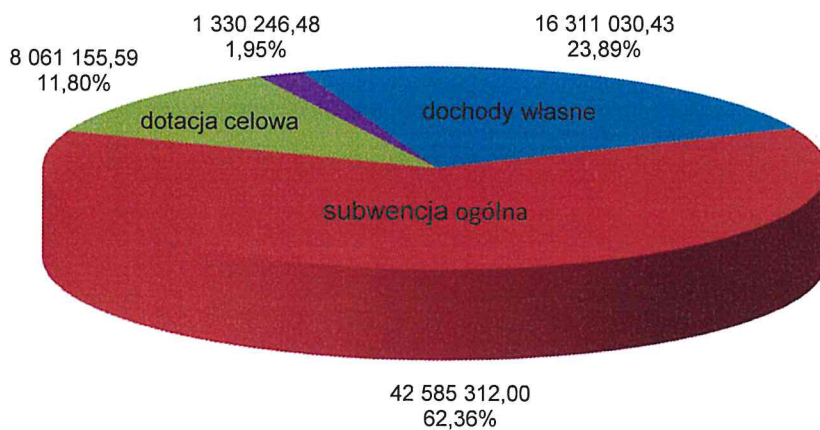
## DOCHODY OGÓŁEM



## 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 I półrocze 2019 r. wyniosły 241.831.989,97 zł i były to:

- w 47,72 % dochody własne – 115.395.610,52 zł, w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 52.224.188,52 zł, czyli 21,60 % dochodów ogółem,
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 38.910.692,14 zł, czyli 16,09 % dochodów ogółem,
  - dochody z mienia – 12.281.402,69 zł, czyli 5,09 % dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 10.587.366,24 zł, czyli 4,37 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.391.960,93 zł, czyli 0,57 % dochodów ogółem,
- w 31,12 % otrzymane z budżetu centralnego – 75.257.466,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 71.334.384,00 zł, czyli 29,49 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 3.923.082,00 zł, czyli 1,63 % dochodów ogółem,
- w 20,52 % dotacje celowe – 49.625.612,75 zł, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 41.749.729,92 zł, czyli 17,26 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 7.254.946,69 zł, czyli 2,99 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 620.936,14 zł, czyli 0,26 % dochodów ogółem.
- w 0,64 % dochodów ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.553.300,70 zł.

Dochody bieżące wyniosły 237.088.604,93 zł, czyli stanowiły 98,04 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 4.743.385,04 zł, czyli 1,96 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>463 539 205,30</b>	<b>241 831 989,97</b>	<b>52,17</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	26 704 400,70	4 743 385,04	17,76	1,96
dochody bieżące	436 834 804,60	237 088 604,93	54,27	98,04
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>228 489 489,56</b>	<b>115 395 610,52</b>	<b>50,50</b>	<b>47,72</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 604 730,00</b>	<b>3 516 911,88</b>	<b>40,87</b>	<b>1,45</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>219 884 759,56</b>	<b>111 878 698,64</b>	<b>50,88</b>	<b>46,27</b>
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	71 399 272,00	38 910 692,14	54,50	16,09
* dochody bieżące	71 399 272,00	38 910 692,14	54,50	16,09
2. Dochody z majątku	25 620 254,00	12 281 402,69	47,94	5,09
* dochody majątkowe	8 604 730,00	3 516 911,88	40,87	1,46
* dochody bieżące	17 015 524,00	8 764 490,81	51,51	3,63
3. Dochody jednostek budżetowych	19 080 309,56	10 587 366,24	55,49	4,37
* dochody bieżące	19 080 309,56	10 587 366,24	55,49	4,37
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 562 575,00	1 391 960,93	89,08	0,57
* dochody bieżące	1 562 575,00	1 391 960,93	89,08	0,57
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	110 827 079,00	52 224 188,52	47,12	21,60
* dochody bieżące	110 827 079,00	52 224 188,52	47,12	21,60
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>123 764 536,00</b>	<b>75 257 466,00</b>	<b>60,81</b>	<b>31,12</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>123 764 536,00</b>	<b>75 257 466,00</b>	<b>60,81</b>	<b>31,12</b>
część oświatowa	115 918 378,00	71 334 384,00	61,54	29,49
część równoważąca	7 846 158,00	3 923 082,00	50,00	1,63
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>92 264 696,59</b>	<b>49 625 612,75</b>	<b>53,79</b>	<b>20,52</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 139 380,69</b>	<b>926 161,66</b>	<b>43,29</b>	<b>0,38</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>90 125 315,90</b>	<b>48 699 451,09</b>	<b>54,04</b>	<b>20,13</b>
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	76 943 258,29	41 749 729,92	54,26	17,26
* dochody bieżące	76 943 258,29	41 749 729,92	54,26	17,26
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	13 818 629,30	7 254 946,69	52,50	2,99
* dochody majątkowe	2 139 380,69	926 161,66	43,29	0,38
* dochody bieżące	11 679 248,61	6 328 785,03	54,19	2,61
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 502 809,00	620 936,14	41,32	0,26
* dochody bieżące	1 502 809,00	620 936,14	41,32	0,26
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>19 020 483,15</b>	<b>1 553 300,70</b>	<b>8,17</b>	<b>0,64</b>
* dochody majątkowe	15 960 290,01	300 311,50	1,88	0,13
* dochody bieżące	3 060 193,14	1 252 989,20	40,94	0,50

## 4. WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 łoż	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM</b> dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	<b>463 539 205,30</b>	<b>241 831 989,97</b>	<b>52,17</b>
	dochody majątkowe	26 704 400,70	4 743 385,04	17,76
	dochody bieżące	436 834 804,60	237 088 604,93	54,27
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym:</b> ( A.I + A.II + A.III +A.IV )	<b>341 135 104,70</b>	<b>173 544 245,47</b>	<b>50,87</b>
	dochody majątkowe	23 744 492,71	4 446 153,76	18,72
	dochody bieżące	317 390 611,99	169 098 091,71	53,28
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>195 735 006,15</b>	<b>99 084 580,09</b>	<b>50,62</b>
	dochody majątkowe	8 599 730,00	3 516 911,88	40,90
	dochody bieżące	187 135 276,15	95 567 668,21	51,07
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>54 180 000,00</b>	<b>28 797 361,23</b>	<b>53,15</b>
	dochody bieżące	54 180 000,00	28 797 361,23	53,15
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	38 990 000,00	19 979 721,53	51,24
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	12 120 000,00	7 227 094,52	59,63
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 010 000,00	546 276,16	54,09
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	603 132,02	57,99
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 020 000,00	441 137,00	43,25
	<b>2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:</b>	<b>15 634 272,00</b>	<b>9 264 073,16</b>	<b>59,25</b>
	dochody bieżące	15 634 272,00	9 264 073,16	59,25
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	175 000,00	106 142,89	60,65
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	20 000,00	20 986,10	104,93
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 000 000,00	597 527,05	59,75
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	165 000,00	68 457,29	41,49
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	800,00	729,01	91,13
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	220 000,00	97 887,00	44,49
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 000,00	4 074,41	407,44
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 650 000,00	1 948 210,07	73,52
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000,00	4 263,51	85,27
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 520,00	4 648,94	71,30
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	202 155,63	68,30
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	54 456,00	26 631,00	48,90
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	969,67	57,04
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	115 094,74	41,11
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	41 668,58	104,17
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	985 000,00	532 362,96	54,05
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 257 187,37	83,81

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	33 000,00	47 520,00	144,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	795,00	39,75
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	220 000,00	61 805,79	28,09
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	17 829,33	39,62
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 778,64	125,95
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	80 000,00	37 139,68	46,42
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 827 296,00	4 057 376,71	51,84
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	6 218,62	41,46
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	2 604,50	32,56
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,67	x
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>25 287 850,00</b>	<b>12 048 885,57</b>	<b>47,65</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 599 730,00</b>	<b>3 516 911,88</b>	<b>40,90</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	1 433 000,00	734 731,71	51,27
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	7 100 000,00	2 702 117,44	38,06
700 - 70005 § 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 323,28	x
758 - 75814 § 0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 300,00	21 300,00	100,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 600,00	53 607,42	125,84
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,03	x
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 830,00	2 830,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 688 120,00</b>	<b>8 531 973,69</b>	<b>51,13</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	16 230,00	17 562,12	108,21
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 534 000,00	1 763 334,46	114,95
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	14 407 890,00	6 316 129,94	43,84
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	18 053,17	60,18
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	700 000,00	416 894,00	59,56
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>306 300,00</b>	<b>214 348,45</b>	<b>69,98</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>306 300,00</b>	<b>214 348,45</b>	<b>69,98</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	306 300,00	214 348,45	69,98
	<b>5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>	<b>87 464 861,00</b>	<b>41 229 267,40</b>	<b>47,14</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>87 464 861,00</b>	<b>41 229 267,40</b>	<b>47,14</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	84 488 079,00	39 531 476,00	46,79
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	2 976 782,00	1 697 791,40	57,03
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>12 772 686,15</b>	<b>7 390 455,45</b>	<b>57,86</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>12 772 686,15</b>	<b>7 390 455,45</b>	<b>57,86</b>
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	65 000,00	22 377,11	34,43
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	4 231,09	18,40
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	0,00	46 183,89	x

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	420 000,00	186 899,42	44,50
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	79 296,00	52,86
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	202 533,56	202 533,56	100,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za usługi informatyczne	4 065,04	7 065,04	173,80
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	300 000,00	106 604,44	35,53
750 - 75023 § 0970	utworzenie stanowiska pracy	0,00	3 000,00	x
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	492 858,00	249 247,00	50,57
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 686 000,00	2 111 295,02	78,60
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 800,00	120,00
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	30 000,00	12 074,35	40,25
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	7 000,00	4 031,50	57,59
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	4 200,00	739,32	17,60
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	3 960,00	50,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 100,00	10 952,19	43,63
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	600,00	50,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	21 451,79	186,54
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 460,00	8 103,04	39,60
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	63 605,00	44 947,71	70,67
758 - 75814 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 935,13	x
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 136,00	182,00	16,02
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 546,00	945,90	37,15
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	175 950,00	108 953,17	61,92
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 000,00	1 600,00	32,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	4 850,00	1 326,23	27,34
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	453 000,00	234 693,91	51,81
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 993,68	0,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 101 957,48	527 584,30	47,88
801 - 80110 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	425,62	325,62	76,50
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 348 000,00	756 787,24	56,14
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 900,00	733 775,27	50,43
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96,07	96,07	100,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	0,00	0,02	x
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	8,00	2 761,52	34 519,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	17 640,00	8 922,07	50,58
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	0,00	276,48	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	57 000,00	15 062,12	26,42
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	314 000,00	156 616,19	49,88
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	50,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 113,38	85,22
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 258,00	52,58

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	415,97	41,60
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 469,15	76,46
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	26,00	11,60	44,62
852 - 85219 § 0970	refundacje wynagrodzeń	0,00	1 912,00	x
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	175 000,00	92 709,69	52,98
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 173,00	2 367,99	19,45
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 506,80	75,34
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	6,62	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14,57	x
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	0,00	0,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1,81	1,81	100,00
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	465,00	46,50
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11,00	34,80	316,36
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 774,95	84,52
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	24 475,54	90,65
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	78,00	11,60	14,87
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 170,93	39,03
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	36 682,03	73,36
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	4 900,00	900,00	18,37
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	38,00	23,92	62,95
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	6 526,57	52,21
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	318 450,00	169 565,00	53,25
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	0,00	500,00	x
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	240,00	116,00	48,33
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 752,30	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	122,06	24,41
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	215 000,00	169 683,70	78,92
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	129,23	25,85
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	48 000,00	25 396,51	52,91
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	300 000,00	129 891,74	43,30
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochod - poz.dział.w gosp.komun.(odszkod.)	108 000,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochodów	34 248,89	21 031,61	61,41
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	205 000,00	66 164,38	32,28
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	847 335,42	52,96
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	6 600,00	4 421,84	67,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	140 000,00	76 247,03	54,46
	<b>7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:</b>	<b>89 037,00</b>	<b>140 188,83</b>	<b>157,45</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>89 037,00</b>	<b>140 188,83</b>	<b>157,45</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	113,00	66,65	58,98
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	140,13	93,42

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	853,00	401,73	47,10
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	87 916,00	139 577,48	158,76
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5,00	2,84	56,80
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>53 672 442,00</b>	<b>32 672 154,00</b>	<b>60,87</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>53 672 442,00</b>	<b>32 672 154,00</b>	<b>60,87</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	50 578 090,00	31 124 976,00	61,54
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 094 352,00	1 547 178,00	50,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>78 025 880,88</b>	<b>41 564 457,16</b>	<b>53,27</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 139 380,69</b>	<b>926 161,66</b>	<b>43,29</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>75 886 500,19</b>	<b>40 638 295,50</b>	<b>53,55</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>64 845 521,29</b>	<b>34 622 615,79</b>	<b>53,39</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>64 845 521,29</b>	<b>34 622 615,79</b>	<b>53,39</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	24 192,29	24 192,29	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	858 663,00	455 453,00	53,04
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 914,00	7 458,00	50,01
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
751 - 75113 § 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	219 990,00	219 990,00	100,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	333,00	333,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	841 200,00	432 262,00	51,39
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	4 732,00	3 154,50	66,66
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	43 350,00	43 350,00	100,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	44 003,00	44 003,00	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	238 569,00	87 184,00	36,54
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	35 715 424,00	19 403 063,00	54,33
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	3 388,00	2 310,00	68,18
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	24 659 904,00	13 746 137,00	55,74
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	24 742,00	24 742,00	100,00
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	1 943 980,00	0,00	0,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	206 137,00	126 984,00	61,60
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>13 094 781,59</b>	<b>6 898 347,76</b>	<b>52,68</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 139 380,69</b>	<b>926 161,66</b>	<b>43,29</b>
600 - 60016 § 6280	przebudowa układu komunikacyjnego Krakowskie Przedmieście/Kopernika	142 441,21	0,00	0,00
700 - 70095 § 6290	dofinansowanie inwestycji gminy - budynki mieszkalne przy ul. Garcarskiej 6-8	925 908,00	925 908,00	100,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza	1 071 031,48	253,66	0,02
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 955 400,90</b>	<b>5 972 186,10</b>	<b>54,51</b>
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00
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	2 914 031,00	1 457 021,00	50,00
801 - 80195 § 2460	Program edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych	193 903,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	250 273,00	123 334,00	49,28
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 495 549,00	864 307,00	57,79
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 303 882,00	1 459 976,00	63,37
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	999 600,00	499 800,00	50,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	2 037 382,00	900 143,00	44,18
852 - 85295 § 2009	Razem możemy więcej	10 361,37	5 189,46	50,08
852 - 85295 § 2059	Razem możemy więcej	23 859,53	14 415,64	60,42
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	610 000,00	610 000,00	100,00
855 - 85505 § 2030	Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	45 000,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	33 560,00	0,00	0,00
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>85 578,00</b>	<b>43 493,61</b>	<b>50,82</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>85 578,00</b>	<b>43 493,61</b>	<b>50,82</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 600,00	80,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	44 000,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	0,00	2 315,61	x
852 - 85205 § 2020	program "Wesoła rodzina"	39 578,00	39 578,00	100,00
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>13 701 775,67</b>	<b>223 054,22</b>	<b>1,63</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>13 005 382,02</b>	<b>3 080,22</b>	<b>0,02</b>
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	13 005 382,02	3 080,22	0,02
	<b>dochody bieżące</b>	<b>696 393,65</b>	<b>219 974,00</b>	<b>31,59</b>
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	172 889,23	0,00	0,00
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	94 682,17	0,00	0,00
855 - 85595 § 2057	Podaruj radość	428 822,25	219 974,00	51,30

## B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: ( B.I+B.II+B.III+B.IV )</b>	<b>122 404 100,60</b>	<b>68 287 744,50</b>	<b>55,79</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 959 907,99</b>	<b>297 231,28</b>	<b>10,04</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>119 444 192,61</b>	<b>67 990 513,22</b>	<b>56,92</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE, ( 1+2+3+4+5 ) w tym:</b>	<b>32 754 483,41</b>	<b>16 311 030,43</b>	<b>49,80</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>32 749 483,41</b>	<b>16 311 030,43</b>	<b>49,81</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>849 257,75</b>	<b>53,58</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>849 257,75</b>	<b>53,58</b>
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	16 445,00	65,78
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	749 552,75	54,71
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	83 260,00	43,82
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>21 104,00</b>	<b>15 451,86</b>	<b>73,22</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 104,00</b>	<b>15 451,86</b>	<b>95,95</b>

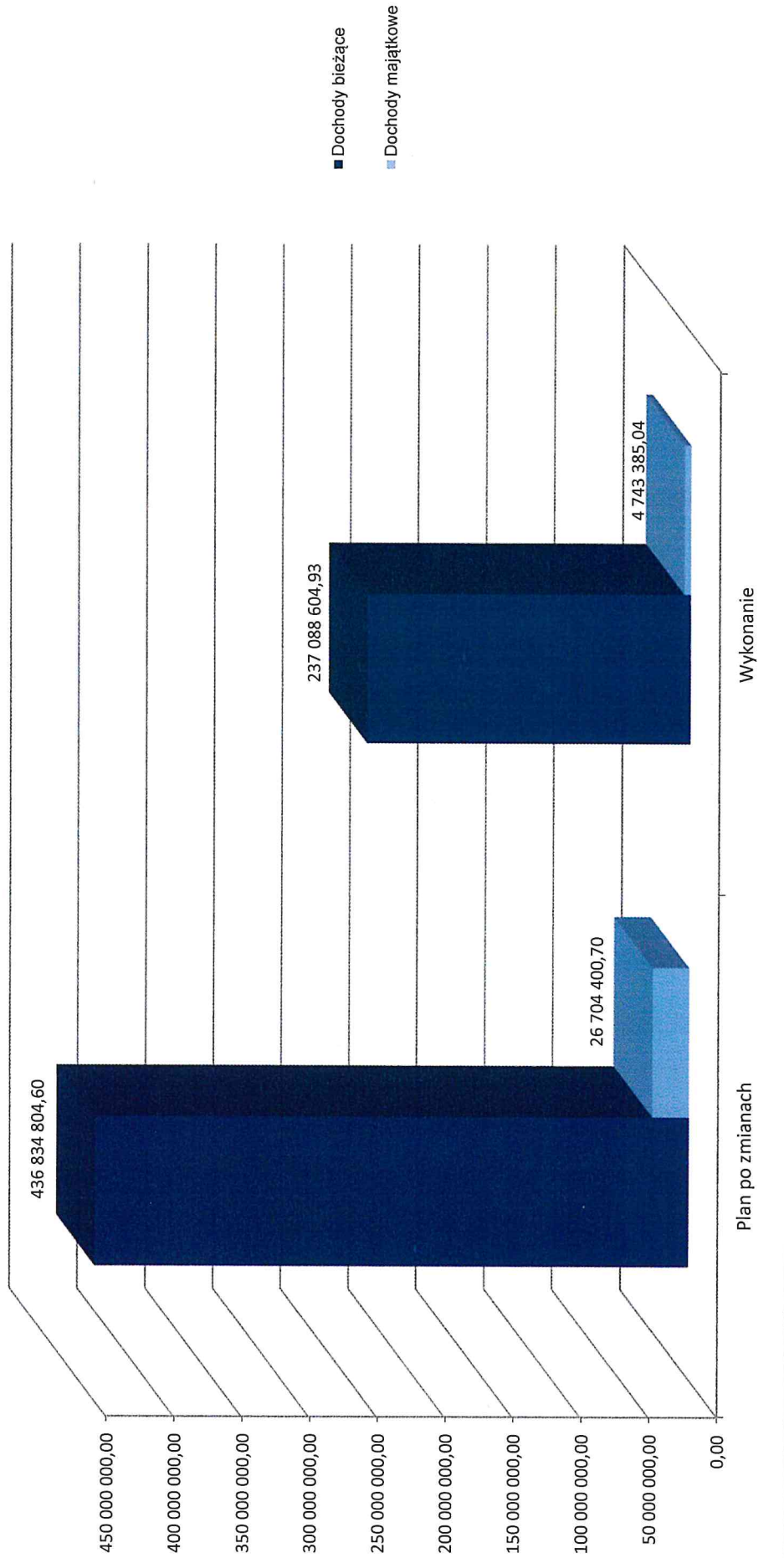


Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 705,00	14 720,98	100,11
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 399,00	730,88	52,24
	<b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 716,81</b>	<b>54,34</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 716,81</b>	<b>54,34</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	5 000,00	2 716,81	54,34
	<b>4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>23 362 218,00</b>	<b>10 994 921,12</b>	<b>47,06</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 362 218,00</b>	<b>10 994 921,12</b>	<b>47,06</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	22 741 671,00	10 640 686,00	46,79
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	620 547,00	354 235,12	57,08
	<b>5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>6 307 623,41</b>	<b>3 196 910,79</b>	<b>50,68</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 307 623,41</b>	<b>3 196 910,79</b>	<b>50,68</b>
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	365 000,00	193 953,45	53,14
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	995,30	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	9,71	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	400,00	535,40	133,85
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,15	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	33 850,00	25 787,48	76,18
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 710,00	598,00	34,97
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	771,00	270,00	35,02
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	101 545,00	59 188,41	58,29
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	22 059,77	6 766,74	30,67
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	47 164,11	47 264,07	100,21
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 150,00	572,00	26,60
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 695,00	459,00	27,08
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	86 550,00	48 957,46	56,57
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	3 500,00	987,00	28,20
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	300,00	30,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	38 745,85	28 953,27	74,73
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	130,00	32,50
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	300,00	90,00	30,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	52 385,00	52 805,32	100,80
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	18 539,78	17 563,65	94,73
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	19 000,00	10 050,00	52,89
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawic. i prakt.	337 000,00	159 585,00	47,35
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	2 200,00	2 200,00	100,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	84 698,50	54,64
851 - 85195 § 0970	zwrot dotacji	0,00	228,56	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 670 600,00	2 262 401,36	48,44

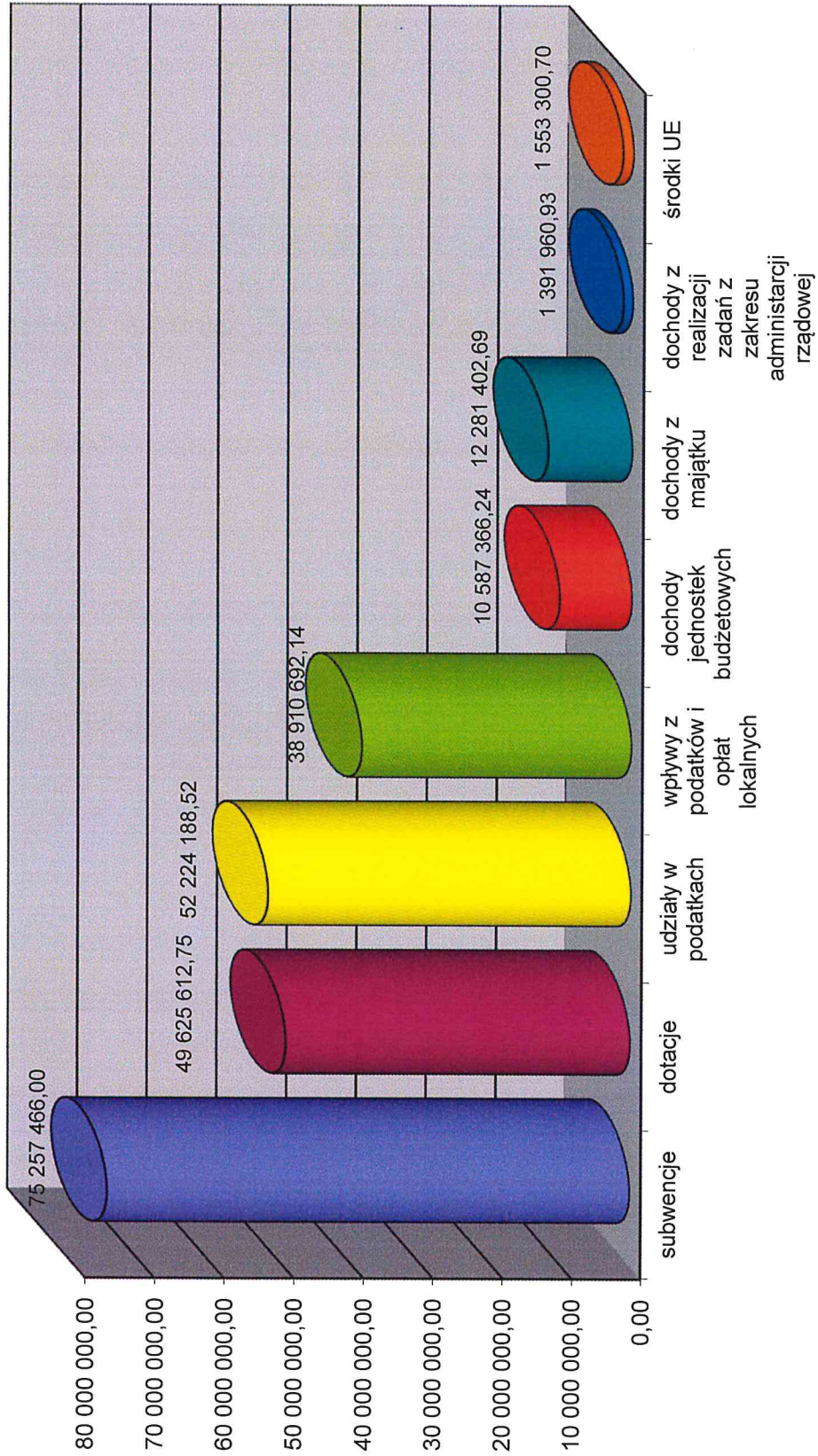
Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.spolecz.	80,00	27,64	34,55
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	100,00	36,00	36,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	600,00	250,00	41,67
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	50 000,00	23 669,39	47,34
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow.	200,00	0,00	0,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów - MOPR	651,90	651,90	100,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	1 540,00	44,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	852,21	77,47
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por.psychol.pedagog.	1 644,00	1 605,50	97,66
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	110 000,00	64 484,70	58,62
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	810,00	81,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	11 550,00	50,22
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	982,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	13 400,00	121,82
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	14 199,92	41,76
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	107 000,00	57 670,70	53,90
	<b>6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:</b>	<b>1 473 538,00</b>	<b>1 251 772,10</b>	<b>84,95</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 473 538,00</b>	<b>1 251 772,10</b>	<b>84,95</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 471 333,00	1 250 432,42	84,99
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	0,56	5,60
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 151,17	62,50
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	353,00	187,95	53,24
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>70 092 094,00</b>	<b>42 585 312,00</b>	<b>60,76</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>70 092 094,00</b>	<b>42 585 312,00</b>	<b>60,76</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	65 340 288,00	40 209 408,00	61,54
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 751 806,00	2 375 904,00	50,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>14 238 815,71</b>	<b>8 061 155,59</b>	<b>56,61</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>14 238 815,71</b>	<b>8 061 155,59</b>	<b>56,61</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>12 097 737,00</b>	<b>7 127 114,13</b>	<b>58,91</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>12 097 737,00</b>	<b>7 127 114,13</b>	<b>58,91</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 241,00	152 097,83	74,84
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	475 062,00	253 976,00	53,46
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	137 247,00	73 902,00	53,85
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 837,02	98,98
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji KM PSP	75 129,00	75 129,00	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 853 827,00	5 921 147,00	60,09

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	17 299,00	69,75
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	261 215,00	146 815,00	56,20
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit.os.n.	3 615,00	3 615,00	100,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	12 353,00	12 352,28	99,99
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	17 325,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2110	program Dobry Start	29 857,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	661 066,00	346 944,00	52,48
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :</b>	<b>723 847,71</b>	<b>356 598,93</b>	<b>49,26</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>723 847,71</b>	<b>356 598,93</b>	<b>49,26</b>
801 - 80120 § 2130	licea Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	62 581,14	26 296,00	42,02
801 - 80195 § 2059	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	67 201,31	32 918,67	48,99
801 - 80195 § 2059	Kierunek "Przyszłość"	74 407,26	74 407,26	100,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	26 459,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej jednostek oświatowych	49 950,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	431 249,00	210 977,00	48,92
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>	<b>1 417 231,00</b>	<b>577 442,53</b>	<b>40,74</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 417 231,00</b>	<b>577 442,53</b>	<b>40,74</b>
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	18 750,00	13 050,00	69,60
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	6 085,00	6 085,00	100,00
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	219 600,00	219 600,00	100,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	17 796,00	8 898,00	50,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	100 000,00	59 672,80	59,67
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 000,00	207 638,73	21,86
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	42 498,00	50,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>	<b>5 318 707,48</b>	<b>1 330 246,48</b>	<b>25,01</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 954 907,99</b>	<b>297 231,28</b>	<b>10,06</b>
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	2 666 426,62	297 231,28	11,15
855 - 85510 § 6257	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w PO	288 481,37	0,00	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 363 799,49</b>	<b>1 033 015,20</b>	<b>43,70</b>
801 - 80195 § 2001	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Program Erasmus	40 482,49	40 024,08	98,87
801 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP nr 1	66 230,52	66 230,52	100,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP Nr 2 - praktyki zagraniczne	128 055,73	126 587,99	98,85
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP nr 2	128 599,89	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP nr 2 wymiana dobrych praktyk	606,03	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	582 804,86	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	616 847,36	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	kierunek "Przyszłość"	800 172,61	800 172,61	100,00

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku



# DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2019 R.



## 5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5.1. Dochody własne** za I półrocze 2019 r. wyniosły 115.395.610,52 zł, co stanowi 50,50 % planu wynoszącego 228.489.489,56 zł. Dochody te stanowią 47,72 % dochodów ogółem.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat lokalnych** pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 71.399.272,00 zł plan, wykonanie – 38.910.692,14 zł, co stanowi 54,50 % planu. Dochody te stanowią 16,09 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 51.110.000,00 zł został wykonany w wysokości 27.206.816,05 zł, co stanowi 53,23 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,25 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,68 %.

Podatek od środków transportowych – 2.050.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.149.408,18 zł, co stanowi 56,07 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,66 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 441.137,00 zł, to jest 43,25 % planu wynoszącego 1.020.000,00 zł. Mimo niezmienionych od kilku lat stawek opłaty targowej, każdego roku wpływy z opłaty są niższe niż w roku poprzednim. Związane jest to z rozwojem innych form handlu niż handel na targowiskach miejskich.

Podatek rolny – plan 302.520,00 zł został wykonany w wysokości 206.804,57 zł, co stanowi 68,36 % planu. Podatek leśny - plan 56.156,00 zł został wykonany w wysokości 27.600,67 zł, co stanowi 49,15 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oscyluje w granicach 43,25 % – 71,30 %. Dotychczasowe wykonanie planu dochodów w pozostałych należnościach nie powoduje zagrożenia, że zbiorczo plan za cały rok 2019 nie zostanie zrealizowany w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 41.668,58 zł, tj. 104,17 % zaplanowanych (40.000,00 zł). W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenie w planie dochodów.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w I półroczu 2019 r. wyniosło 106.142,89 zł, tj. 60,65 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 175.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

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

W II półroczu planuje się uzyskać dochód z ustalonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości położonych przy ulicach: Kasztanowej, Scaleniowej, Całej, Żeglarskiej, Pszczelej, Energetyków.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 20.986,10 zł, co stanowi 104,93 % planu wynoszącego 20.000,00 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. W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenie w planie dochodów.

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. Przychód planowany był na poziomie dochodów z roku ubiegłego.

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

#### Wpływy z dochodów gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 165.000,00 zł, wykonanie 68.457,291 zł, co stanowi 41,49 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.870.000,00 zł, wykonanie 2.046.097,07 zł, co stanowi 71,29 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 115.094,74 zł, co stanowi 41,11 %.

W I półroczu 2019 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 532.362,96 zł zostały wykonane w 54,05 % założonego planu 985.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2019 r. 17.240,00 zł czyli 63,85 % 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.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Na plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.257.187,37 zł, co stanowi 83,81 %. Wysoka realizacja wynika z faktu, iż przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostała do zapłaty ostatnia z trzech rat opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.370.000,00 zł wykonano w 54,71 %, tj. 749.552,75 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi 70.872,72 zł tj. 31,25 % planu stanowiącego kwotę 226.800,00 zł. Wykonanie planu w odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat powoduje konieczność zmniejszenia planu dochodów.

Plan wpływów z tytułu różnych dochodów 1.080.500,00 zł został wykonany w 58,74 %, czyli w kwocie 634.666,73 zł. Na różne dochody składają się wpłaty z tytułów, dla których Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej nie przewiduje osobnej podziałki klasyfikacyjnej. Dokładne oszacowanie planu różnych dochodów jest trudne właśnie z powodu mnogości tytułów, które się na nie składają. W tej pozycji wykazywane są dochody z podatku VAT, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, a odliczony wskaźnikiem struktury sprzedaży. W I półroczu w 59,75 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT. Plan 1.000.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 597.527,05 zł.

**Wykonanie dochodów z majątku Miasta** wyniosło 12.281.402,69 zł, tj. 47,94 % planu stanowiącego kwotę 25.620.254,00 zł. Dochody te stanowią 5,09 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 1.433.000,00 zł, a wykonanie 743.731,71 zł, co stanowi 51,27 %. Dochody pochodzą z:

- raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na ogół dotyczącą nieruchomości o dużych powierzchniach). Płatność rat najczęściej ustalona jest w terminie do 31 marca.

- wpływów z tytułu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim wpływy wnoszone przez:

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

Plan wynosił 14.407.890,00 zł, a wykonanie 6.316.129,94 zł, co stanowi 43,84 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2019 r. w wysokości 1.780.896,58 zł, co stanowi 114,88 % planu wynoszącego 1.550.230,00 zł. Osiągnięty wzrost uzyskano dzięki sukcesywnie prowadzonej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych. W związku z wyższym wykonaniem będzie możliwe zwiększenie planu z tego tytułu.

Na dochód powiatu w wysokości 15.451,86 zł, tj. 95,95 % planu wynoszącego 16.104,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i innych użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.



Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 7.171.730,00 zł, a wykonano w 38,79 % tj. 2.782.180,17 zł, w tym:

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

Uzyskany dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. sprzedano łącznie 25 lokali mieszkalnych na własność z ułamkową częścią gruntu oraz 23 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 306.300,00 zł a uzyskano 214.348,45 zł, co stanowi 69,98 % całości planowanych odsetek. Wysoka płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały tak wysoki poziom realizacji.

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych**

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2019 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	84.488.079,00	39.531.476,00	46,79
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.976.782,00	1.697.791,40	57,03
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.741.671,00	10.640.686,00	46,79
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	620.547,00	354.235,12	57,08
Razem	110.827.079,00	52.224.188,52	47,12

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 46,79 % planu, natomiast od osób prawnych odpowiednio w 57,03 % oraz 57,08 %. Wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest na zadowalającym poziomie, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych. W związku z wdrożeniem programu rządowego obniżającego wpływy z tytułu udziałów w PIT może wystąpić konieczność zmniejszenia planu prawie o 5 mln zł.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.562.575,00 zł został wykonany na poziomie 1.391.960,93 zł, co stanowi 89,08 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa wykonano w 84,99 % to jest 1.250.432,42 zł. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 25 % wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jest dochodem powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 140.310,13 zł, tj. 63,63 % planu wynoszącego 89.277,00 zł.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 1.151,17 zł, tj. 62,50 % planu wynoszącego 1.842,00 zł.

**Dochody własne jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 19.080.309,56 zł, a wykonanie wyniosło 10.587.366,24 tj. 55,49 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe, w tym refundacje otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczą pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych w ramach prac interwencyjnych).

W I półroczu 2019 r. w pozycji tej wykonano również dochody związane z:

\* poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 4.057.376,71 zł.

\* ochroną środowiska i gospodarką wodnej w wysokości – 227.605,69 zł,

\* geodezją i kartografią w wysokości – 193.953,45 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 7.850.296,00 zł i zostały wykonane w 51,80 %.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 324.500,00 zł, a wykonano w I półroczu 2019 r. 227.605,69 zł, tj. 70,14 %. Wpływy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 375.100,00 zł, a wykonano w I półroczu 2019 r. w 51,71 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Dochody jednostek oświatowych zostały wykonane w wysokości 2.993.250,73 zł, co stanowi 53,14 % planu wynoszącego 5.632.716,07 zł.

**5.2.** Wykonanie **subwencji ogólnej** wyniosło 75.257.466,00 zł, tj. 60,81 % planu stanowiącego kwotę 123.764.536,00 zł. Dochody te stanowią 31,12 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w 61,54 % tj. 61.334.384,00 zł, zaś równoważąca w 50,00 %, czyli w wysokości 3.923.082,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 92.264.696,59 zł, wykonano na kwotę 49.625.612,75 zł tj. 53,79 % planu, co stanowi 20,52 % dochodów ogółem. Są to środki:

\* na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 41.749.729,92 zł, co stanowi 54,26 % planu wynoszącego 76.943.258,29 zł,

\* na zadania własne gminy i powiatu – 7.254.946,69 zł, co stanowi 52,50 % planu wynoszącego 13.818.629,30 zł,

\* na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i z samorządami – 620.936,14 zł, co stanowi 41,32 % planu wynoszącego 1.502.809,00 zł.

#### **5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Z zaplanowanej na 2019 r. kwoty 19.020.483,15 zł, wpłynęły w I półroczu zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 1.553.300,70 zł, co stanowi 8,17 % planu i 0,64 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczą zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 3.080,22 zł.

2. E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną – 297.231,28 zł.

- *bieżących;*

1. Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - program ERASMUS – 40.024,08 zł.

2. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS – 126.587,99 zł.

3. Kierunek „Przyszłość” – 800.172,61 zł.

4. Podaruj radość – 219.974,00 zł.

5. Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER – 66.230,52 zł.

Pozostałe projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej:

1. Razem możemy więcej;

2. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym;

3. Program Erasmus w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;

4. Inwestujemy zawodowców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1;

5. Innowacyjne nauczanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Dochody z ww. projektów planuje się otrzymać w II półroczu.

### III. WYDATKI

#### 1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową 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 I półrocze 2019 r. wyniosło	211.652.853,48 zł
co stanowi 42,13 % planu w kwocie 502.396.290,10 zł,	
w tym:	
* wydatki bieżące	199.167.170,51 zł,
co stanowi 47,55 % planu – 418.887.238,36 zł,	
* wydatki majątkowe	12.485.682,97 zł,
co stanowi 14,95 % planu – 83.509.051,74 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	 150.513.440,61 zł,
co stanowi 41,10 % planu w kwocie 366.190.099,99 zł,	
w tym:	
• wydatki bieżące	142.318.682,80 zł,
co stanowi 47,52 % planu - 299.501.282,33 zł,	
• wydatki majątkowe	8.194.757,81 zł,
co stanowi 12,29 % planu – 66.688.817,66 zł.	

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 61.139.412,87 zł,  
co stanowi 44,89 % planu w kwocie 136.206.190,11 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące 56.848.487,71 zł,  
co stanowi 47,62 % planu – 119.385.956,03 zł,
- wydatki majątkowe 4.290.925,16 zł,  
co stanowi 25,51 % planu – 16.820.234,08 zł.

Najwięcej, bo 40,34 % wykonania wydatków ogółem, tj. 85.389.258,29 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 58.333.403,85 zł, tj. 27,56 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 31.051.150,93 zł, tj. 14,67 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 199.167.170,51 zł, co stanowi 94,10 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 131.379.213,00 zł, co stanowi 62,07 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.809.273,95 zł, co stanowi 41,96 % wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.569.939,05 zł, co stanowi 20,11 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 24.241.810,84 zł, co stanowi 11,45 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.624.198,60 zł, co stanowi 19,20 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.818.229,91 zł, co stanowi 0,86 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.103.718,16 zł, co stanowi 0,52 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 12.485.682,97 zł, tj. 14,95 % planu wynoszącego 83.509.051,74 zł i 5,90 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi 94 zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 9.584.731,24 zł, co stanowi 12,41 % planu wynoszącego 77.262.330,74 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 4.177.835,01 zł, co stanowi 43,59 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną wydano 1.523.249,20 zł, co stanowi 15,89 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 1.302.205,59 zł, co stanowi 13,59 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 1.223.441,93 zł, co stanowi prawie 12,76 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 993.652,84 zł, co stanowi 10,37 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 272.237,10 zł, co stanowi 2,84 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydano 54.164,07 zł, co stanowi 0,57 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia, pomocy społecznej i rodziny wydano 37.945,50 zł, co stanowi 0,39 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w I półroczu 2019 roku w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

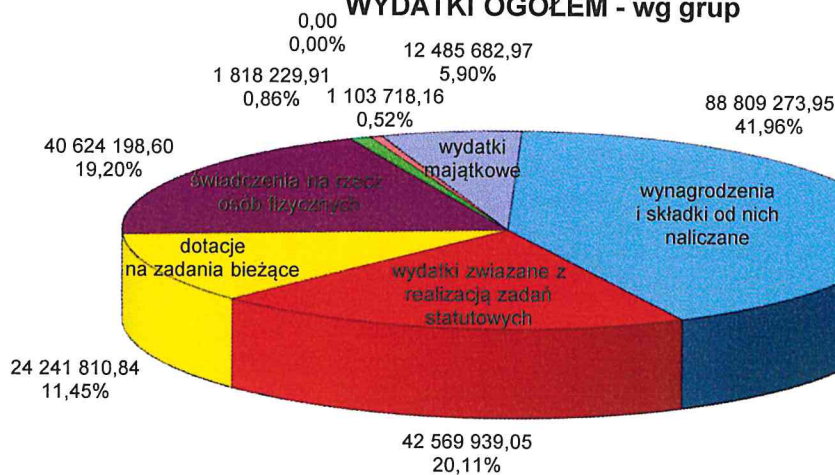
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2019 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

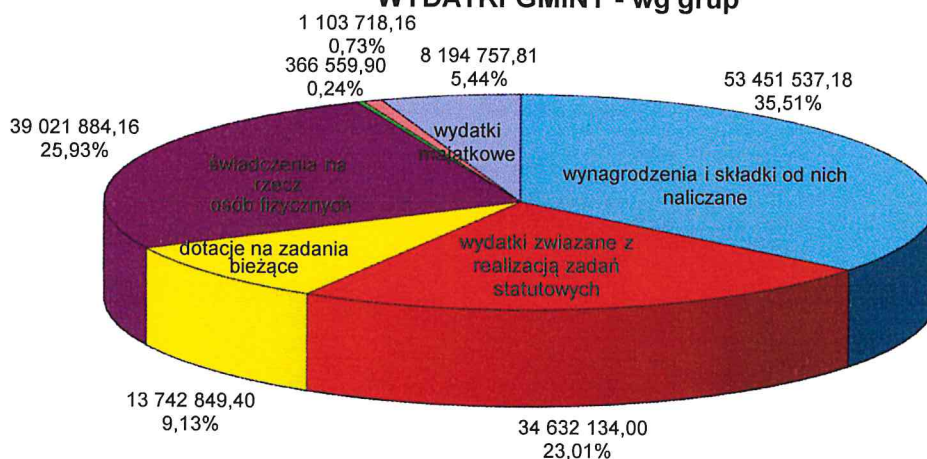
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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

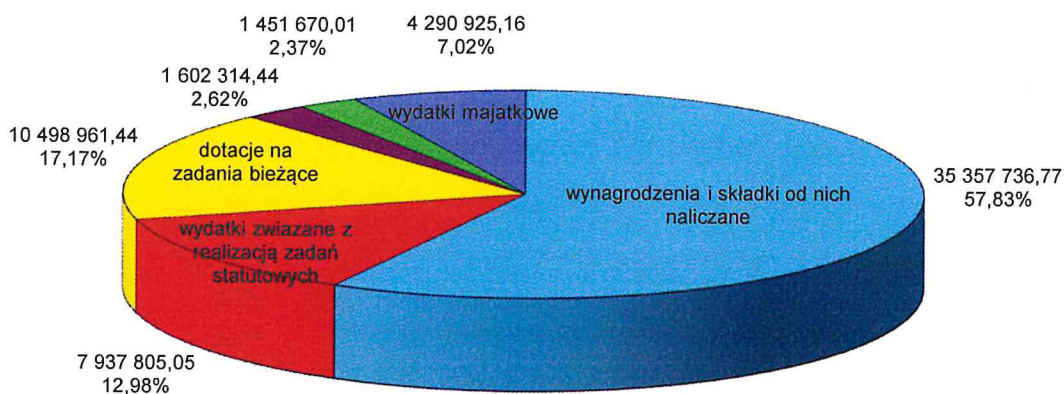
## WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



## WYDATKI GMINY - wg grup



## WYDATKI POWIATU - wg grup



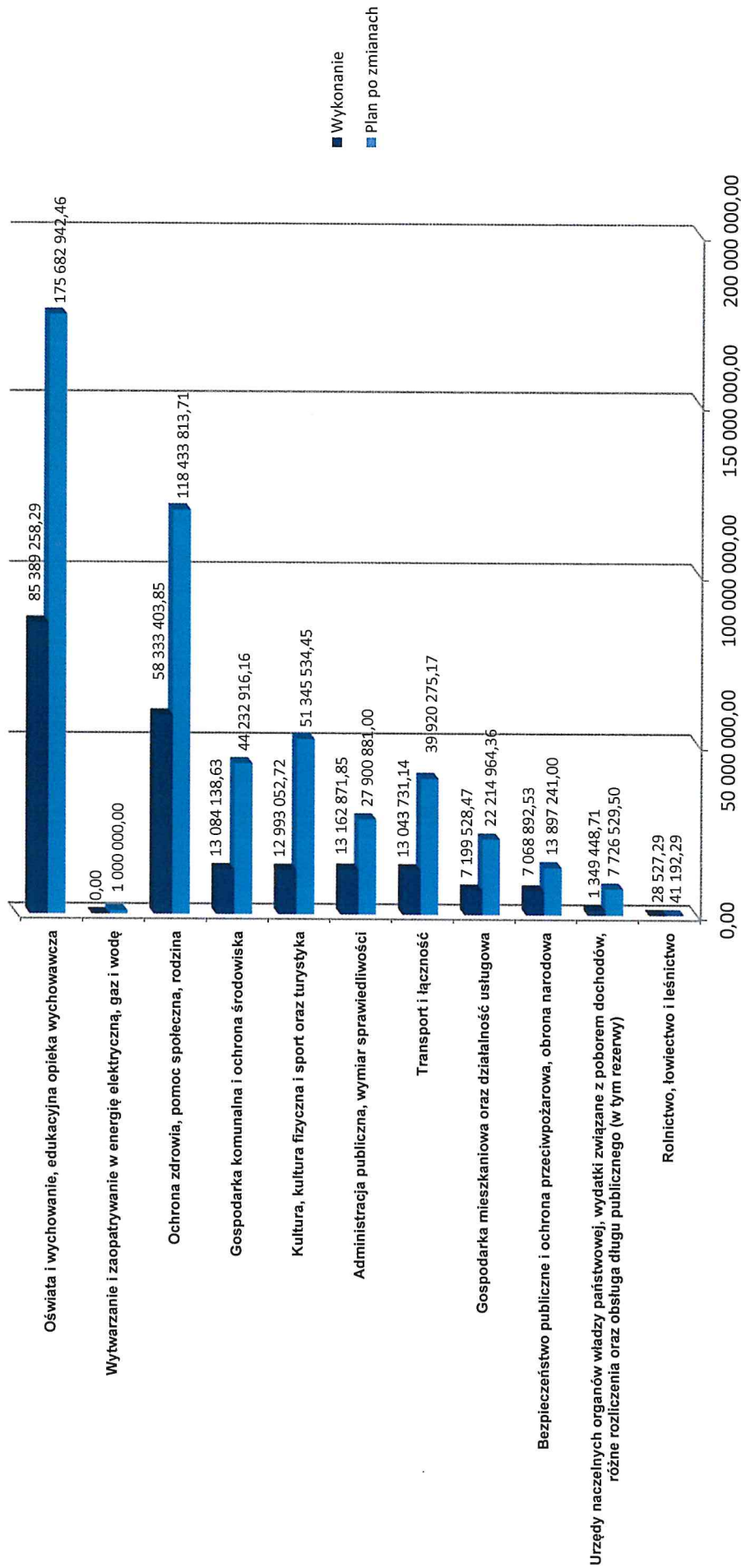
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
- obsługa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



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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I pół.2019 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM = A + B</b>	<b>502 396 290,10</b>	<b>211 652 853,48</b>	<b>42,13</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>418 887 238,36</b>	<b>199 167 170,51</b>	<b>47,55</b>	<b>94,10</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 807 890,24	88 809 273,95	48,85	41,96
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 935 114,36	42 569 939,05	44,37	20,11
3.	Dotacje na zadania bieżące	49 355 898,62	24 241 810,84	49,12	11,45
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 927 135,49	40 624 198,60	50,83	19,20
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.	5 299 209,42	1 818 229,91	34,31	0,86
6.	Obsługa długu	3 017 828,22	1 103 718,16	36,57	0,52
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 544 162,01	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>83 509 051,74</b>	<b>12 485 682,97</b>	<b>14,95</b>	<b>5,90</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	77 262 330,74	9 584 731,24	12,41	4,53
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.	17 771 154,14	1 137 269,30	6,40	0,54
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 331 960,00	2 831 960,00	53,11	1,34
3.	Rezerwa inwestycyjna	845 769,27	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	68 991,73	68 991,73	100,00	0,03
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>366 190 099,99</b>	<b>150 513 440,61</b>	<b>41,10</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>299 501 282,33</b>	<b>142 318 682,80</b>	<b>47,52</b>	<b>94,56</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 282 852,61	53 451 537,18	49,36	35,51
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 332 399,93	34 632 134,00	43,11	23,01
3.	Dotacje na zadania bieżące	27 230 901,62	13 742 849,40	50,47	9,13
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 254 020,17	39 021 884,16	51,17	25,93
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.	839 117,77	366 559,90	43,68	0,24
6.	Obsługa długu	3 017 828,22	1 103 718,16	36,57	0,73
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 544 162,01	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>66 688 817,66</b>	<b>8 194 757,81</b>	<b>12,29</b>	<b>5,44</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 442 096,66	5 293 806,08	8,76	3,52
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.	13 884 692,89	145 861,94	1,05	0,10
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 331 960,00	2 831 960,00	53,11	1,88
3.	Rezerwa inwestycyjna	845 769,27	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	68 991,73	68 991,73	100,00	0,05
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>136 206 190,11</b>	<b>61 139 412,87</b>	<b>44,89</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>119 385 956,03</b>	<b>56 848 487,71</b>	<b>47,62</b>	<b>92,98</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 525 037,63	35 357 736,77	48,09	57,83
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 602 714,43	7 937 805,05	50,87	12,98
3.	Dotacje na zadania bieżące	22 124 997,00	10 498 961,44	47,45	17,17
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673 115,32	1 602 314,44	43,62	2,62
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.	4 460 091,65	1 451 670,01	32,55	2,37
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>16 820 234,08</b>	<b>4 290 925,16</b>	<b>25,51</b>	<b>7,02</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 820 234,08	4 290 925,16	25,51	7,02
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.	3 886 461,25	991 407,36	25,51	1,62

## Wykonanie wydatków ogółem w I półroczu 2019 roku - wg ważniejszych działań



## 3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>502 396 290,10</b>	<b>211 652 853,48</b>	<b>42,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>83 509 051,74</b>	<b>12 485 682,97</b>	<b>14,95</b>	<b>5,90</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	39 192,29	28 527,29	72,79	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Transport i łączność, w tym:	39 920 275,17	13 043 731,14	32,67	6,17
	majątkowe	20 622 741,31	4 177 835,01	20,26	33,47
5.	Turystyka	328 398,00	121 906,45	37,12	0,06
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	15 347 012,00	4 894 753,87	31,89	2,31
	majątkowe	8 847 560,00	2 002 165,59	22,63	16,04
7.	Działalność usługowa, w tym:	6 867 952,36	2 304 774,60	33,56	1,09
	majątkowe	3 857 925,36	991 407,36	25,70	7,94
8.	Administracja publiczna, w tym:	27 702 881,00	13 070 031,59	47,18	6,18
	majątkowe	165 000,00	2 245,48	1,36	0,02
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	236 904,00	191 405,66	80,79	0,09
10.	Obrona Narodowa, w tym:	79 129,00	0,00	0,00	0,00
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	13 818 112,00	7 068 892,53	51,16	3,34
	majątkowe	491 000,00	272 237,10	55,45	2,18
12.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 840,26	46,89	0,04
13.	Obsługa długu publicznego	3 022 828,22	1 104 118,16	36,53	0,52
14.	Różne rozliczenia	4 466 797,28	53 924,89	1,21	0,03
	majątkowe	845 769,27	0,00	0,00	0,00
15.	Oświata i wychowanie, w tym:	165 342 182,26	80 373 497,53	48,61	37,97
	majątkowe	1 655 005,55	54 164,07	3,27	0,43
16.	Ochrona zdrowia, w tym:	1 785 010,00	792 346,61	44,39	0,37
17.	Pomoc społeczna, w tym:	37 751 318,19	17 758 632,55	47,04	8,39
	majątkowe	372 800,00	37 945,50	10,18	0,30
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 767 237,00	1 286 407,36	46,49	0,61
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 340 760,20	5 015 760,76	48,50	2,37
20.	Rodzina, w tym:	76 130 248,52	38 496 017,33	50,57	18,19
	majątkowe	550 465,89	0,00	0,00	0,00
21.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	44 232 916,16	13 084 138,63	29,58	6,18
	majątkowe	17 304 206,75	3 655 249,20	21,12	29,28
22.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	29 375 611,17	5 842 043,62	19,89	2,76
	majątkowe	19 316 454,51	983 453,76	5,09	7,88
23.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	21 641 525,28	7 029 102,65	32,48	3,32
	majątkowe	8 480 123,10	308 979,90	3,64	2,48

#### 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup Budżet na rok 2019

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. %		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 192,29	28 527,29	72,79		
	Wydutki bieżące					
	w tym:	39 192,29	28 527,29	72,79		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 192,29	28 527,29	72,79		
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00		
	Wydutki bieżące					
	w tym:	2 000,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00		
	Wydutki majątkowe					
	w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	39 920 275,17	13 043 731,14	32,67		
	Wydutki bieżące					
	w tym:	19 297 533,86	8 865 896,13	45,94		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 931 598,00	1 378 102,94	47,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 351 590,86	7 481 910,59	45,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 345,00	5 882,60	41,01
	Wydatki majątkowe	20 622 741,31	4 177 835,01	20,26
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 122 741,31	4 177 835,01	21,85
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>328 398,00</b>	<b>121 906,45</b>	<b>37,12</b>
	Wydatki bieżące	328 398,00	121 906,45	37,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 500,00	17 745,00	29,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 898,00	104 161,45	38,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 347 012,00</b>	<b>4 894 753,87</b>	<b>31,89</b>
	Wydatki bieżące	6 499 452,00	2 892 588,28	44,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 411,00	98 348,62	66,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 352 041,00	2 794 239,66	43,99
	Wydatki majątkowe	8 847 560,00	2 002 165,59	22,63
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 147 600,00	1 302 205,59	15,98
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	699 960,00	699 960,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 867 952,36</b>	<b>2 304 774,60</b>	<b>33,56</b>
	Wydatki bieżące	3 010 027,00	1 313 367,24	43,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 274 982,00	1 103 692,85	48,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	717 645,00	202 485,40	28,22
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 000,00	46,67

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]			[3]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 400,00	188,99	7,87
	Wydatki majątkowe			3 857 925,36	991 407,36	25,70
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 857 925,36	991 407,36	25,70
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			3 343 995,36	991 407,36	29,65
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>27 702 881,00</b>	<b>13 070 031,59</b>	<b>47,18</b>
	Wydatki bieżące			27 537 881,00	13 067 786,11	47,45
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			21 342 820,60	10 353 698,98	48,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 739 033,40	2 506 123,88	43,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			456 027,00	207 963,25	45,60
	Wydatki majątkowe			165 000,00	2 245,48	1,36
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			165 000,00	2 245,48	1,36
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>236 904,00</b>	<b>191 405,66</b>	<b>80,79</b>
	Wydatki bieżące			236 904,00	191 405,66	80,79
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			71 101,76	36 489,24	51,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 552,24	15 816,42	67,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			142 250,00	139 100,00	97,79
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>79 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące			79 129,00	0,00	0,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			78 329,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2019 rok		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 818 112,00	7 068 892,53	51,16
	Wydutki bieżące			13 327 112,00	6 796 655,43	51,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 304 712,00	5 783 926,80	51,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 485 727,00	763 265,00	51,37
	dotacje na zadania bieżące			119 500,00	62 500,00	52,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			417 173,00	186 963,63	44,82
	Wydutki majątkowe			491 000,00	272 237,10	55,45
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			491 000,00	272 237,10	55,45
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	92 840,26	46,89
	Wydutki bieżące			198 000,00	92 840,26	46,89
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 785,60	1 435,68	30,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			67 154,40	28 374,58	42,25
	dotacje na zadania bieżące			126 060,00	63 030,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego			3 022 828,22	1 104 118,16	36,53
	Wydutki bieżące			3 022 828,22	1 104 118,16	36,53
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00	400,00	8,00
	obsługa długu			3 017 828,22	1 103 718,16	36,57
758	Różne rozliczenia			4 456 797,28	53 924,89	1,21
	Wydutki bieżące			3 621 028,01	53 924,89	1,49
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 355,00	10 388,89	72,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 511,00	43 536,00	69,65
	rezerwy celowe i ogólna			3 544 162,01	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	Wydatki majątkowe	845 769,27	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	845 769,27	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 342 182,26</b>	<b>80 373 497,53</b>	<b>48,61</b>
	Wydatki bieżące	163 687 176,71	80 319 333,46	49,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 946 792,28	52 154 840,58	48,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 851 175,67	10 389 669,12	55,11
	dotacje na zadania bieżące	33 130 415,62	16 199 855,29	48,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	298 701,49	123 298,46	41,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 460 091,65	1 451 670,01	32,55
	Wydatki majątkowe	1 655 005,55	54 164,07	3,27
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 005,55	54 164,07	3,27
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 785 010,00</b>	<b>792 346,61</b>	<b>44,39</b>
	Wydatki bieżące	1 785 010,00	792 346,61	44,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	331 445,00	141 650,28	42,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	631 565,00	178 456,33	28,26
	dotacje na zadania bieżące	822 000,00	472 240,00	57,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 751 318,19</b>	<b>17 758 632,55</b>	<b>47,04</b>
	Wydatki bieżące	37 378 518,19	17 720 687,05	47,41
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 958 315,80	6 300 434,02	48,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 757 139,46	5 196 958,56	48,31
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	150 000,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 777 729,00	5 829 325,42	45,62



Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 333,93	243 989,05	41,68		
	Wydatki majątkowe	372 800,00	37 945,50	10,18		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 800,00	37 945,50	10,18		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 767 237,00</b>	<b>1 286 407,36</b>	<b>46,49</b>		
	Wydatki bieżące	2 767 237,00	1 286 407,36	46,49		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646 655,00	335 390,84	51,87		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 311,00	82 852,06	31,95		
	dotacje na zadania bieżące	1 829 043,00	855 747,05	46,79		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 228,00	12 417,41	38,53		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 340 760,20</b>	<b>5 015 760,76</b>	<b>48,50</b>		
	Wydatki bieżące	10 340 760,20	5 015 760,76	48,50		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 506 921,20	3 117 572,96	47,91		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	991 912,00	548 680,71	55,32		
	dotacje na zadania bieżące	2 027 537,00	973 504,61	48,01		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	814 390,00	376 002,48	46,17		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>76 130 248,52</b>	<b>38 496 017,33</b>	<b>50,57</b>		
	Wydatki bieżące	75 579 782,63	38 496 017,33	50,93		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 914 103,00	4 140 989,12	46,45		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 272 713,79	1 336 917,36	40,85		
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	48 500,00	57,06		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 054 182,00	32 847 020,00	52,09		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 783,84	122 590,85	48,31		
	Wydatki majątkowe	550 465,89	0,00	0,00		



13

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 641 525,28</b>	<b>7 029 102,65</b>	<b>32,48</b>
		Wydatki bieżące	13 161 402,18	6 720 122,75	51,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 474 833,00	2 922 956,25	53,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 032 669,18	2 418 763,24	48,06
		dotacje na zadania bieżące	752 000,00	489 500,00	65,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 901 900,00	888 903,26	46,74
		Wydatki majątkowe	8 480 123,10	308 979,90	3,64
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 480 123,10	308 979,90	3,64
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>502 396 290,10</b>	<b>211 652 853,48</b>	<b>42,13</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	418 887 238,36	199 167 170,51	47,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 807 890,24	88 809 273,95	48,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 935 114,36	42 569 939,05	44,37
dotacje na zadania bieżące	49 355 898,62	24 241 810,84	49,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 927 135,49	40 624 198,60	50,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 299 209,42	1 818 229,91	34,31
obsługa długu	3 017 828,22	1 103 718,16	36,57
rezerwy celowe i ogólna	3 544 162,01	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	83 509 051,74	12 485 682,97	14,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 262 330,74	9 584 731,24	12,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 771 154,14	1 137 269,30	6,40
rezerwa inwestycyjna	845 769,27	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 331 960,00	2 831 960,00	53,11
pozostałe majątkowe	68 991,73	68 991,73	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>502 396 290,10</b>	<b>211 652 853,48</b>	<b>42,13</b>