

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2019 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

Marzec 2020

7890
90
34567890

57890
57890
57890

,67890

S P I S T R E Ś C I

<i>I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA</i>	4
1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 roku	4
<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	152
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B	224
9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B	230
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	242
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B	243
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B	251
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabele nr 17/A i 17/B	257
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B	259
15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B	261
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B	263
17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B	265
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

- tabela nr 22/A	268
19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - tabela nr 23/A	269
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	271
IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	272
1. 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	272
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	273
3. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2019 rok – tabela nr 27	279

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 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 2019 ROK

- **DOCHODY** **498.003.998,60 zł**
- **WYDATKI** **486.765.173,77 zł**
- **NADWYŻKA** **11.238.824,83 zł**

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 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:

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

- roczny 13.566.362,44 zł przeznaczony na spłatę zaciągniętych:

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

W 2019 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 35.605.230,31 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 20.188.935,52 zł. Przychody zmalały o 16.240.999,00 zł, a rozchody zmalały o 824.704,21 zł.

Wprowadzono w 2019 roku 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 kredyt to 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, oraz 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 oraz

zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę 187.387,00 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.

Zarządzeniem Nr 287 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.093,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 298 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 68.234,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 308 Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2019 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 88.272,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr X/150/19 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 123.387,70 zł (z tego: zmniejszono dochody własne o kwotę 62.617,33 zł, subwencje o kwotę 7.404,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 288.481,37 zł a zwiększono dotacje celowe o kwotę 235.115,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.023.387,70 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 3.700.062,24 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 4.723.449,94 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 900.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 331 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.122.155,65 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 20 września 2019 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XI/168/19 Rady Miasta z dnia 25 września 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.437.362,04 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 1.431.961,17 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.086.787,00 zł, oraz zmniejszono udziały w podatku dochodowym o kwotę 897.945,00 zł, dotacje celowe o kwotę 562.934,36 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.495.230,85 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 5.437.362,04 zł (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.886.583,07 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.323.945,11 zł).

Zarządzeniem Nr 371 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 500.459,25 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.381.937,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (6.101.937,00 zł) i majątkowe (280.000,00 zł).

Uchwałą Nr XIII/183/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.620.659,52 zł (z tego: dochody własne o kwotę 400.245,55 zł, dotacje celowe o kwotę 6.696.658,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 523.755,97 zł) a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 9.379.340,48 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.664.239,87 zł, wydatki majątkowe – 5.715.100,61 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 9.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 8.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 411 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.235.913,16 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 415 Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.804.380,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIV/209/19 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 952.921,42 zł (z tego: dochody własne – 205.676,20 zł, dotacje celowe o kwotę 100.165,33 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 647.079,89 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.128.217,21 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.751.341,71 zł, wydatki majątkowe – 376.875,50 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 442 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.833.613,10 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 447 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.708.076,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 463 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.823.495,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XV/243/19 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 910.737,61 zł (z tego: dochody własne o 1.407.486,22 zł, a zwiększono subwencje – 75.078,00 zł, dotację celową – 177.819,81 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 243.850,80 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.176.183,85 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.348.437,47 zł oraz wydatki majątkowe – 3.827.746,38 zł).

Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 3.265.446,24 zł.

Zarządzeniem Nr 472 Prezydenta Miasta z dnia 19 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 168.356,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 477 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2019 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 5.419,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 482 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 r. wynosił:

- dochody budżetowe	489.117.021,21 zł
dochody dotyczące zadań gminy	358.326.591,37 zł
* dochody bieżące	342.737.714,62 zł
* dochody majątkowe	15.588.876,75 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	130.790.429,84 zł
* dochody bieżące	123.013.909,09 zł
* dochody majątkowe	7.776.520,75 zł
- wydatki budżetowe	502.633.363,98 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	363.119.635,53 zł
* wydatki bieżące	317.559.935,01 zł
* wydatki majątkowe	45.559.700,52 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	139.513.728,45 zł
* wydatki bieżące	123.251.494,77 zł
* wydatki majątkowe	16.262.233,68 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 13.516.342,77 zł (zmałał o 15.416.294,79 zł).

- p r z y c h o d y 26.258.001,00 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 26.000.000,00 zł (zmałały o 15.500.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 258.001,00 zł (zmałały o 740.999,00 zł),

- r o z c h o d y 12.741.658,23 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ kredytów - 8.961.714,00 zł (nie uległy zmianie),
- ❖ pożyczek - 3.779.944,23 zł (zmałały o 824.704,21 zł).

II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

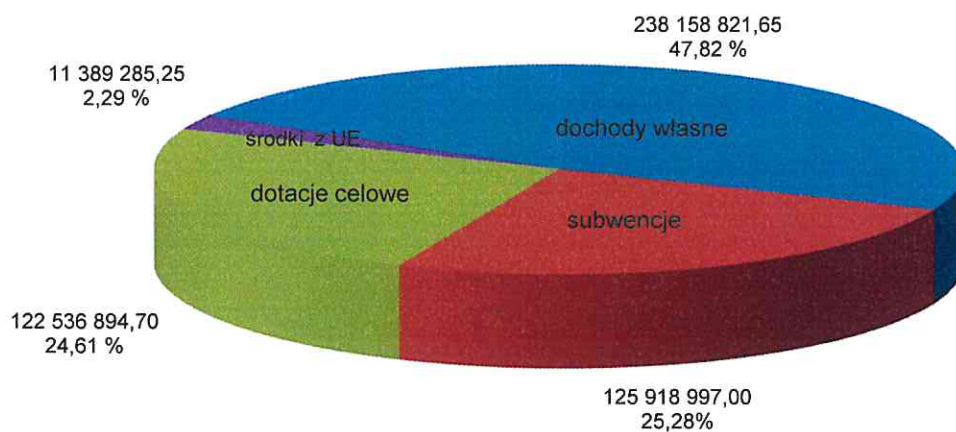
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

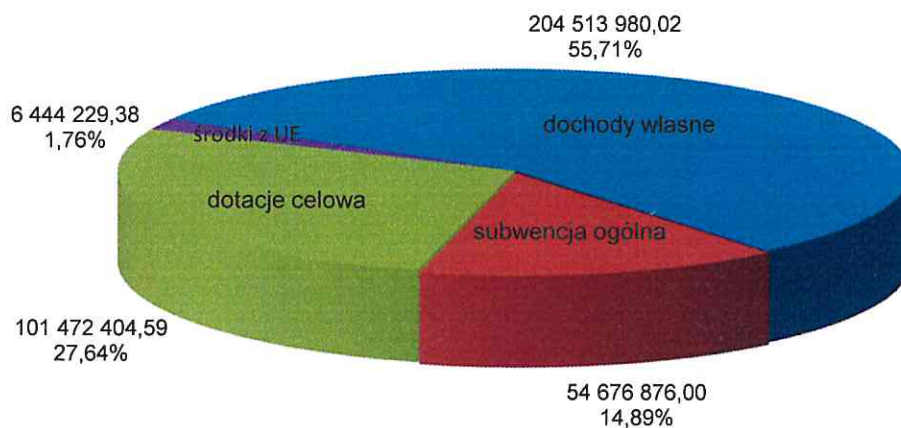
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za 2019 r. wyniosło	498.003.998,60 zł
co stanowi 101,82 % planu w kwocie 489.117.021,21 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	467.889.406,40 zł
co stanowi 100,46 % planu w kwocie 465.751.623,71 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	30.114.592,20 zł
co stanowi 128,89 % planu w kwocie 23.365.397,50 zł,	
w tym:	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	367.107.489,99 zł
co stanowi 102,45 % planu w kwocie 358.326.591,37 zł, w tym:	
▪ dochody własne	204.513.980,02 zł
co stanowi 104,96 % planu – 194.844.069,74 zł,	
▪ subwencja ogólna	54.676.876,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 54.676.876,00 zł,	
▪ dotacje celowe	101.472.404,59 zł
co stanowi 98,98 % planu – 102.513.820,51 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.444.229,38 zł
co stanowi 102,42 % planu – 6.291.825,12 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	130.896.508,61 zł
co stanowi 100,08 % planu w kwocie 130.790.429,84 zł, w tym:	
▪ dochody własne	33.644.841,63 zł
co stanowi 102,25 % planu – 32.903.901,79 zł,	
▪ subwencja ogólna	71.242.121,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 71.242.121,00 zł,	
▪ dotacje celowe	21.064.490,11 zł
co stanowi 97,62 % planu – 21.578.934,36 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4.945.055,87 zł
co stanowi 97,62 % planu – 5.065.472,69 zł.	

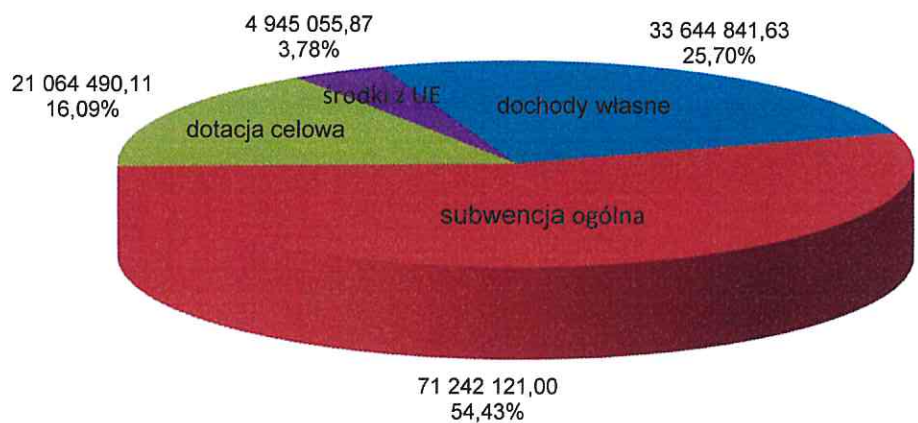
DOCHODY OGÓŁEM



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 2019 r. wyniosły 498.003.998,60 zł i były to:

- w 47,82 % dochody własne – 238.158.821,65 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 74.825.363,47 zł, czyli 15,03 % dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 29.288.078,99 zł, czyli 5,88 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 112.027.970,24 zł, czyli 22,50 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 20.227.351,41 zł, czyli 4,06 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.790.057,54 zł, czyli 0,36 % dochodów ogółem,
- w 25,28 % subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 125.918.997,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 118.036.167,00 zł, czyli 23,70 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.846.158,00 zł, czyli 1,58 % dochodów ogółem,
 - uzupełniająca subwencja ogólna – 36.672,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe – 122.536.894,70 zł, czyli 24,61 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 100.103.146,66 zł, czyli 20,10 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 14.626.840,00 zł, czyli 2,94 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 7.806.908,04 zł, czyli 1,57 % dochodów ogółem.
- w 2,29 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11.389.285,25 zł.

Dochody bieżące wyniosły 467.889.406,40 zł, czyli stanowiły 93,95 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 30.114.592,20 zł, czyli 6,05 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	489 117 021,21	498 003 998,60	101,82	100,00
dochody majątkowe	23 365 397,50	30 114 592,20	128,89	6,05
dochody bieżące	465 751 623,71	467 889 406,40	100,46	93,95
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	227 747 971,53	238 158 821,65	104,57	47,82
dochody majątkowe	7 098 830,00	13 939 009,06	196,36	2,80
dochody bieżące	220 649 141,53	224 219 812,59	101,62	45,02
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	73 332 911,95	74 825 363,47	102,04	15,03
* dochody bieżące	73 332 911,95	74 825 363,47	102,04	15,03
2. Dochody z majątku	22 609 226,00	29 288 078,99	129,54	5,88
* dochody majątkowe	7 098 830,00	13 939 009,06	196,36	2,80
* dochody bieżące	15 510 396,00	15 349 069,93	98,96	3,08
3. Dochody jednostek budżetowych	20 171 181,58	20 227 351,41	100,28	4,06
* dochody bieżące	20 171 181,58	20 227 351,41	100,28	4,06
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 705 518,00	1 790 057,54	104,96	0,36
* dochody bieżące	1 705 518,00	1 790 057,54	104,96	0,36
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	109 929 134,00	112 027 970,24	101,91	22,50
* dochody bieżące	109 929 134,00	112 027 970,24	101,91	22,50
II. Subwencja ogólna	125 918 997,00	125 918 997,00	100,00	25,28
dochody bieżące	125 918 997,00	125 918 997,00	100,00	25,28
część oświatowa	118 036 167,00	118 036 167,00	100,00	23,70
uzupełnienie subwencji ogólnej	36 672,00	36 672,00	100,00	0,01
część równoważąca	7 846 158,00	7 846 158,00	100,00	1,58
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	124 092 754,87	122 536 894,70	98,75	24,61
dochody majątkowe	9 214 490,28	8 787 720,81	95,37	1,76
dochody bieżące	114 878 264,59	113 749 173,89	99,02	22,84
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	100 686 117,45	100 103 146,66	99,42	20,10
* dochody bieżące	100 686 117,45	100 103 146,66	99,42	20,10
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 423 823,54	14 626 840,00	94,83	2,94
* dochody majątkowe	2 517 832,28	2 091 062,81	83,05	0,42
* dochody bieżące	12 905 991,26	12 535 777,19	97,13	2,52
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	7 982 813,88	7 806 908,04	97,80	1,57
* dochody majątkowe	6 696 658,00	6 696 658,00	100,00	1,34
* dochody bieżące	1 286 155,88	1 110 250,04	86,32	0,22
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	11 357 297,81	11 389 285,25	100,28	2,29
* dochody majątkowe	7 052 077,22	7 387 862,33	104,76	1,48
* dochody bieżące	4 305 220,59	4 001 422,92	92,94	0,80

4. WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	489 117 021,21	498 003 998,60	101,82
	dochody majątkowe	23 365 397,50	30 114 592,20	128,89
	dochody bieżące	465 751 623,71	467 889 406,40	100,46
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	358 326 591,37	367 107 489,99	102,45
	dochody majątkowe	15 588 876,75	22 584 721,45	144,88
	dochody bieżące	342 737 714,62	344 522 768,54	100,52
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	194 844 069,74	204 513 980,02	104,96
	dochody majątkowe	7 098 830,00	13 933 453,06	196,28
	dochody bieżące	187 745 239,74	190 580 526,96	101,51
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	54 870 000,00	54 828 227,83	99,92
	dochody bieżące	54 870 000,00	54 828 227,83	99,92
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	39 310 000,00	39 438 337,59	100,33
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	12 440 000,00	12 159 227,98	97,74
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 060 000,00	1 080 070,48	101,89
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 070 000,00	1 172 689,78	109,60
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	990 000,00	977 902,00	98,78
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	16 787 911,95	18 195 018,39	108,38
	dochody bieżące	16 787 911,95	18 195 018,39	108,38
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	200 000,00	267 378,75	133,69
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	28 000,00	35 269,70	125,96
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 342 000,00	1 871 666,85	139,47
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	157 000,00	148 936,47	94,86
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	800,00	971,53	121,44
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	220 000,00	252 321,19	114,69
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	6 000,00	5 844,04	97,40
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	3 350 000,00	3 781 947,54	112,89
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	6 000,00	7 793,52	129,89
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	8 031,00	8 035,94	100,06
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	293 535,06	99,17
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	52 885,00	52 885,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 538,66	90,51
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	225 000,00	220 955,75	98,20
756 - 75616 § 0570	z mandatów	85 000,00	93 089,15	109,52
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 065 000,00	1 087 077,43	102,07
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 640 000,00	1 649 572,83	100,58
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	1 691,28	48 757,01	2 882,85

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	3 000,00	2 875,00	95,83
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	42 009,11	120,03
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	130 000,00	132 467,33	101,90
758 - 75814 § 0640	koszty dochodzenia należności	14 000,00	13 237,12	94,55
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	70 000,00	78 214,63	111,74
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 827 296,00	8 080 014,14	103,23
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	13 085,42	87,24
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	5 526,13	69,08
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	8,67	13,09	150,98
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	22 201 322,00	28 858 513,54	129,99
	dochody majątkowe	7 098 830,00	13 933 453,06	196,28
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	1 433 000,00	7 870 896,50	549,26
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	5 600 000,00	5 977 610,19	106,74
758 - 75814 § 0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	21 300,00	21 300,00	100,00
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	41 700,00	60 814,34	145,84
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
	dochody bieżące	15 102 492,00	14 925 060,48	98,83
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	18 569,00	18 569,01	100,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 534 000,00	1 823 646,68	118,88
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	12 819 923,00	12 632 872,84	98,54
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	33 077,95	110,26
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	700 000,00	416 894,00	59,56
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	386 600,00	397 850,94	102,91
	dochody bieżące	386 600,00	397 850,94	102,91
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	386 600,00	397 850,94	102,91
	5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:	86 769 361,00	88 418 013,47	101,90
	dochody bieżące	86 769 361,00	88 418 013,47	101,90
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	83 542 579,00	85 286 686,00	102,09
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	3 226 782,00	3 131 327,47	97,04
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	13 597 524,79	13 562 779,11	99,74
	dochody bieżące	13 597 524,79	13 562 779,11	99,74
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	52 000,00	51 574,57	99,18
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 097,08	65,64
700 - 70005 § 0950	kary umowne	2 508,00	5 694,11	227,04
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	65 000,00	99 815,86	153,56
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	420 000,00	409 419,74	97,48
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	157 594,76	105,06
700 - 70095 § 0950	kary umowne	202 533,56	202 533,56	100,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 015,20	100,02
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za usługi informatyczne	4 065,04	7 065,04	173,80
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	250 000,00	245 531,50	98,21
750 - 75075 § 0950	kary umowne	0,00	900,00	x
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 772,00	96,74
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	515 932,00	515 932,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 886 000,00	3 032 345,34	105,07
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 500,00	8 900,00	104,71
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	25 000,00	20 272,95	81,09
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	5 000,00	6 227,00	124,54
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	4 200,00	1 034,15	24,62
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 100,00	27 410,47	109,21
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	26 000,00	24 921,20	95,85
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 460,00	20 008,48	97,79
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	83 510,00	82 371,84	98,64
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 136,00	235,00	20,69
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 569,00	1 456,90	56,71
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	189 480,00	167 141,90	88,21
801 - 80101 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,03	x
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 000,00	2 970,00	59,40
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	4 779,31	2 123,17	44,42
801 - 80104 § 0660	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 500,00	432 040,44	94,02
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	7 993,68	1 750,00	21,89
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 458 124,48	1 639 091,39	112,41
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	325,62	325,62	100,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 481 400,00	1 440 160,75	97,22
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 429 900,00	1 269 154,36	88,76
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96,07	96,07	100,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,02	0,02	100,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 178,10	3 178,10	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	21 640,00	17 424,59	80,52
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	0,00	295,18	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	27 000,00	25 852,33	95,75
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	330 000,00	332 606,61	100,79
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	17,24	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	106,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 192,78	86,55
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 258,00	87,63
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	416,00	979,49	235,45
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	14 504,00	90,65
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	26,00	23,20	89,23
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	171,00	171,05	100,03

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85219 § 0970	refundacje wynagrodzeń - ośrodki pomocy społecznej	1 912,00	3 544,00	185,36
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	212 000,00	211 068,09	99,56
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 173,00	12 234,63	100,51
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 171,74	90,49
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	11,87	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 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 165,00	116,50
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1,81	1,81	100,00
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	58,00	58,00	100,00
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 457,70	102,40
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 072,08	93,57
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	78,00	34,80	44,62
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 904,77	95,24
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	42 206,40	84,41
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	6 445,00	6 445,00	100,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	38,00	35,14	92,47
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	12 311,38	98,49
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	0,00	500,00	x
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	310 450,00	308 630,00	99,41
855 - 85505 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - żłobki	0,00	2 961,13	x
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	380,00	226,00	59,47
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	716,02	143,20
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	257 227,93	257 671,98	100,17
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	1 076,55	1 123,43	104,35
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	48 000,00	35 503,89	73,97
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	280 000,00	258 718,99	92,40
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochod - poz.dział.w gosp.komun.(Dmowskiego 47)	108 000,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochod - poz.dział.w gosp.komun.(odszkodowania)	55 945,62	70 304,19	125,67
921 - 92195 § 0950	kary umowne	0,00	16 022,00	x
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	0,00	15 749,00	x
926 - 92601 § 0950	kary umowne	0,00	5 716,28	x
926 - 92604 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne - instytucje kultury fizycznej	0,00	2 757,38	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	205 000,00	165 851,47	80,90
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 647 708,81	102,98
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	9 000,00	10 918,67	121,32
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	140 000,00	119 528,52	85,38
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	231 350,00	253 576,74	109,61
	dochody bieżące	231 350,00	253 576,74	109,61

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	230,00	260,40	113,22
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	260,00	280,35	107,83
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	853,00	866,00	101,52
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	230 000,00	252 162,37	109,64
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7,00	7,62	108,86
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	54 676 876,00	54 676 876,00	100,00
	dochody bieżące	54 676 876,00	54 676 876,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	51 582 524,00	51 582 524,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 094 352,00	3 094 352,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	102 513 820,51	101 472 404,59	98,98
	dochody majątkowe	2 894 615,28	2 749 298,81	94,98
	dochody bieżące	99 619 205,23	98 723 105,78	99,10
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	87 554 887,45	87 024 319,82	99,39
	dochody bieżące	87 554 887,45	87 024 319,82	99,39
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	41 050,45	41 050,45	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 914,00	14 914,00	100,00
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu RP i Senatu RP	222 652,00	219 692,14	98,67
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	2 000,00	1 600,00	80,00
751 - 75113 § 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	219 990,00	210 829,44	95,84
758 - 75814 § 2010	refundacja w 2019 r. wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	1 380,00	1 379,80	99,99
801 - 80153 § 2010	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	477 805,00	464 928,73	97,31
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 354,00	2 028,44	86,17
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	841 200,00	841 192,72	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	6 309,00	6 309,00	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	78 030,00	76 294,88	97,78
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	166 603,00	166 475,36	99,92
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	180 803,00	177 341,68	98,09
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	54 003 763,00	53 854 012,04	99,72
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	27 478 922,00	27 151 509,12	98,81
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	45 360,00	45 360,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	4 330,00	3 391,01	78,31
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	2 480 000,00	2 459 478,43	99,17
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	258 000,00	257 510,58	99,81
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	13 894 210,18	13 396 984,54	96,42
	dochody majątkowe	1 973 202,28	1 827 885,81	92,64
600 - 60016 § 6280	przebudowa układu komunikacyjnego Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika	142 441,21	115 805,86	81,30
700 - 70005 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	236 152,85	136 152,85	57,65
700 - 70095 § 6290	dofinansowanie inwestycji gminy - budynki mieszkalne przy ul. Garcarskiej 6-8	925 908,00	925 908,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza	460 800,22	486 044,53	105,48
926 - 92695 § 6260	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - dotacja celowa	207 900,00	163 974,57	78,87
	dochody bieżące	11 921 007,90	11 569 098,73	97,05
754 - 75495 § 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
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	2 905 150,02	99,70
801 - 80148 § 2030	posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023	80 000,00	80 000,00	100,00
801 - 80195 § 2460	Program edukacji ekologicznej w jednostkach oświatowych	193 903,00	193 448,50	99,77
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	245 118,00	242 052,60	98,75
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 652 661,00	1 593 503,56	96,42
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 900 889,00	2 884 433,64	99,43
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 243 248,00	1 243 248,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 850 000,00	1 768 664,76	95,60
852 - 85295 § 2009	Razem możemy więcej	10 361,37	7 964,54	76,87
852 - 85295 § 2059	Razem możemy więcej	23 859,53	17 836,96	74,76
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	610 000,00	480 519,10	78,77
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 465,00	27 695,05	82,76
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	37 082,00	37 082,00	100,00
855 - 85505 § 2030	Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	45 000,00	45 000,00	100,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	38 890,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 064 722,88	1 051 100,23	98,72
	dochody majątkowe	921 413,00	921 413,00	100,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ul. Żeglarskiej	751 484,00	751 484,00	100,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ul. Koralowej	169 929,00	169 929,00	100,00
	dochody bieżące	143 309,88	129 687,23	90,49
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	16 320,00	16 818,00	103,05
710 - 71035 § 2020	cmentarze	44 000,00	44 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	6 373,16	7 760,56	121,77
852 - 85205 § 2020	program "Wesoła rodzina"	39 578,00	39 179,55	98,99
853 - 85326 § 2170	program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"	37 038,72	21 929,12	59,21
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	6 291 825,12	6 444 229,38	102,42
	dochody majątkowe	5 595 431,47	5 901 969,58	105,48
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	5 595 431,47	5 901 969,58	105,48
	dochody bieżące	696 393,65	542 259,80	77,87
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	94 682,17	50 803,53	53,66
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	172 889,23	62 634,02	36,23
855 - 85595 § 2057	Podaruj radość	428 822,25	428 822,25	100,00

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	130 790 429,84	130 896 508,61	100,08
	dochody majątkowe	7 776 520,75	7 529 870,75	96,83
	dochody bieżące	123 013 909,09	123 366 637,86	100,29
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	32 903 901,79	33 644 841,63	102,25
	dochody majątkowe	0,00	5 556,00	0,00
	dochody bieżące	32 903 901,79	33 639 285,63	102,23
	1. Różne dochody w tym:	1 675 000,00	1 802 117,25	107,59
	dochody bieżące	1 675 000,00	1 802 117,25	107,59
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	27 760,00	111,04
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 480 000,00	1 605 342,25	108,47
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	169 015,00	99,42
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	16 104,00	21 007,86	130,45
	dochody majątkowe	0,00	5 556,00	x
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 556,00	x
	dochody bieżące	16 104,00	15 451,86	95,95
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
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	5 200,00	10 706,65	205,90
	dochody bieżące	5 200,00	10 706,65	205,90
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	5 200,00	10 706,65	205,90
	4.Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	23 159 773,00	23 609 956,77	101,94
	dochody bieżące	23 159 773,00	23 609 956,77	101,94
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	22 487 171,00	22 956 623,00	102,09
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	672 602,00	653 333,77	97,14
	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	6 573 656,79	6 664 572,30	101,38
	dochody bieżące	6 573 656,79	6 664 572,30	101,38
600 - 60015 § 0950	kary umowne	0,00	105,49	x
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	365 000,00	385 193,50	105,53
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 0950	dochody związane z geodezją i kartografią	139 650,00	233 122,50	166,93
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	26,67	x
756 - 75618 § 0580	grzywny i kary	48 840,00	48 840,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	250,00	641,52	256,61
758 - 75814 § 0940	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 884,59	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	42 030,00	41 904,34	99,70
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 658,00	1 274,00	76,84
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	643,00	423,00	65,79
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	97 645,00	102 157,39	104,62
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	21 338,51	16 595,42	77,77
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	48 164,07	48 164,07	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	220,00	219,11	99,60
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 868,00	1 248,00	66,81
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 587,00	810,00	51,04
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	92 406,00	81 419,63	88,11
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	2 000,00	2 145,00	107,25
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	67 994,46	65 029,40	95,64
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	338,00	84,50
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	300,00	243,00	81,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	116 685,00	120 133,26	102,96
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	33 212,85	55 910,62	168,34
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	19 000,00	20 173,87	106,18
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawic.zi prakt.	240 000,00	240 000,00	100,00
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustawic.zi prakt.	4 200,00	3 425,00	81,55
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc.ustawic.zi prakt.	20 160,00	16 800,00	83,33
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	159 140,00	156 267,10	98,19
851 - 85195 § 0970	zwrot dotacji	0,00	228,56	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 678 573,00	4 686 825,94	100,18
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	80,00	90,01	112,51
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	45,00	45,00
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	41 000,00	43 731,63	106,66
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr.szkolno-wychow.	1 500,00	1 200,00	80,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szkolno-wychow.	500,00	456,60	91,32
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów - MOPR	651,90	651,90	100,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	1 820,00	1 820,00	100,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	854,00	853,53	99,94
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por.psychol.pedagog.	1 644,00	1 611,30	98,01
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	140 000,00	147 351,00	105,25
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	5,00	3,19	63,80
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	910,00	91,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	23 100,00	100,43
855 - 85510 § 0920	pozostałe odsetki	55,00	53,10	96,55
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 682,00	3 682,00	100,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	15 330,00	139,36
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	24 947,78	73,38
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	64 487,28	60,27
	6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 474 168,00	1 536 480,80	104,23
	dochody bieżące	1 474 168,00	1 536 480,80	104,23

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 471 333,00	1 533 562,86	104,23
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	2 392,00	2 340,93	97,86
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	433,00	576,45	133,13
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	71 242 121,00	71 242 121,00	100,00
	dochody bieżące	71 242 121,00	71 242 121,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	66 453 643,00	66 453 643,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	36 672,00	36 672,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 751 806,00	4 751 806,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	21 578 934,36	21 064 490,11	97,62
	dochody majątkowe	6 319 875,00	6 038 422,00	95,55
	dochody bieżące	15 259 059,36	15 026 068,11	98,47
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	13 131 230,00	13 078 826,84	99,60
	dochody bieżące	13 131 230,00	13 078 826,84	99,60
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 466,00	340 589,95	91,20
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	538 575,00	538 502,54	99,99
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	144 431,00	144 431,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 838,00	15 837,02	99,99
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 997,52	99,94
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji KM PSP	75 129,00	75 129,00	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 145,00	10 173 122,92	100,00
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 956,67	99,98
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	23 114,04	94,78
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	34 038,00	99,99
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	408 116,00	407 742,45	99,91
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit.os.n.	8 435,00	8 435,00	100,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	101 608,00	101 606,40	100,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	81 113,00	81 112,50	100,00
855 - 85504 § 2110	program Dobry Start	51 460,00	50 101,55	97,36
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	701 473,00	684 517,85	97,58
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	184 703,00	184 592,43	99,94
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	1 529 613,36	1 229 855,46	80,40
	dochody majątkowe	544 630,00	263 177,00	48,32
600 - 60015 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jsfp na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	129 800,00	128 347,00	98,88
710 - 71012 § 6259	E - geodezja	134 830,00	134 830,00	100,00
852 - 85202 § 6430	dotacja dla DPS na wymianę wind osobowych	280 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	984 983,36	966 678,46	98,14
600 - 60015 § 2130	koncepcja budowy dróg krajowych	40 000,00	34 999,99	87,50
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80120 § 2130	licea - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Młodzi z "Krakówki"	14 767,08	14 767,08	100,00
801 - 80195 § 2059	Program POWER w ZSP Nr 1 - szansa na rozwój	28 911,57	28 911,57	100,00
801 - 80195 § 2059	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	62 581,14	57 387,31	91,70
801 - 80195 § 2059	Inwestujemy zawodowców w ZSP Nr 1	67 201,31	64 212,25	95,55
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	26 459,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w jedn. oświat.	49 950,00	49 950,00	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	480 493,00	480 493,00	100,00
855 - 85508 § 2130	koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej	121 213,00	116 091,00	95,77
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	6 918 091,00	6 755 807,81	97,65
	dochody majątkowe	5 775 245,00	5 775 245,00	100,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę Ronda Dmowskiego	5 775 245,00	5 775 245,00	100,00
	dochody bieżące	1 142 846,00	980 562,81	85,80
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	13 050,00	13 050,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	70 000,00	67 879,34	96,97
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	219 600,00	171 837,02	78,25
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	17 796,00	17 796,00	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	100 000,00	87 654,80	87,65
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	606 000,00	505 945,65	83,49
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	5 065 472,69	4 945 055,87	97,62
	dochody majątkowe	1 456 645,75	1 485 892,75	102,01
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	1 456 645,75	1 485 892,75	102,01
	dochody bieżące	3 608 826,94	3 459 163,12	95,85
801 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP nr 1	66 230,52	66 230,52	100,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus - Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 -	40 482,49	40 085,26	99,02
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP Nr 2 17/18	128 055,73	126 781,51	99,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP nr 2 18/19	131 899,89	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ w ZSP nr 2 19/20	520 455,97	504 969,52	97,02
801 - 80195 § 2001	Wymiana dobrych praktyk	606,03	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	młodzi z "Krakówki"	243 850,80	243 850,80	100,00
801 - 80195 § 2057	na program POWER w ZSP Nr 1 - szansa na rozwój	477 420,68	477 420,68	100,00
801 - 80195 § 2057	inwestujemy zawodowców w ZSP Nr 1	582 804,86	582 804,86	100,00
801 - 80195 § 2057	innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	616 847,36	616 847,36	100,00
801 - 80195 § 2057	kierunek "Przyszłość"	800 172,61	800 172,61	100,00

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 238.158.821,65 zł i były wyższe o 4,57 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2019, tj. o kwotę 10.410.850,12 zł.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 73.332.911,95 zł plan, wykonanie – 74.825.363,47 zł, co stanowi 102,04 % planu. Dochody te stanowią 15,03 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 51.750.000,00 zł został wykonany w wysokości 51.597.565,57 zł, co stanowi 99,71% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,36%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 14,05 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 39.310.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 39.438.337,59 zł, co stanowi 100,33 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.440.000,00 zł a wykonano w kwocie 12.159.227,98 zł, co stanowi 97,74 % planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 8.098.625,69 zł co stanowi 103,16 % planu 7.850.296,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.130.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.252.760,26 zł, co stanowi 105,76 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,61 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 977.902,00 zł to jest 98,78% planu wynoszącego 990.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 304.031,00 zł został wykonany w wysokości 301.571,00 zł, co stanowi 99,19 % planu. **Podatek leśny** - plan 54.585,00 zł został wykonany w wysokości 54.423,66 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 93.089,15 zł, tj. 109,52 % zaplanowanych (85.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2019 r. wyniosło 267.378,75 zł, tj. 133,69 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 200.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w ul.: Świerkowej, Kasztanowej, Malinowej, Zajęcej, Twardosławickiej
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości położonych przy ul.: Catej, Kasztanowej, Pszczelej, Scaleniovej, Żeglarskiej. Wyższa kwota wykonania

spowodowana jest uiszczeniem przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowo, bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty roczne, płatne przez okres do 10 lat.

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 1.640.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.649.572,83 zł, co stanowi 100,58 %.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 35.269,70 zł, co stanowi 125,96 % planu wynoszącego 28.000,00 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.

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 157.000,00 zł, wykonanie 148.936,47 zł, co stanowi 94,86 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 220.000,00 zł, wykonanie 252.321,19 zł, co stanowi 114,69 %,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.350.000,00 zł, wykonanie 3.781.947,54 zł, co stanowi 112,89 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 225.000,00 zł, wykonanie 220.955,75 zł, co stanowi 98,20 %.
- ❖ opłata skarbowa plan: 1.065.000,00 zł, wykonanie 1.087.077,43 zł, co stanowi 102,07 %.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2019 rok 30.635,00 zł czyli 109,41 % planu wynoszącego 28.000,00 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 1.774.357,25 zł, tj. 107,54 % planu wynoszącego 1.650.000,00 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 2019 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano liczbę klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 147.076,42 złotych, co stanowi 102,99 % założonego planu w kwocie 142.800,00 złotych. Przekroczenie planu związane jest z wysokimi wpływami odsetek w ostatnim kwartale 2019 roku.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 29.288.078,99 zł, tj. 129,54 % planu stanowiącego kwotę 22.609.226,00 zł. Dochody te stanowią 5,88 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 1.433.000,00 zł, a wykonanie 7.870.896,50 zł, co stanowi 549,26 %. 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. Znaczna część wpłat została wniesiona w listopadzie.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana 15 lipca 2019 roku, wprowadzono obligatoryjnie bonifikaty od opłat za przekształcenie w wysokości 99%. Taka sytuacja spowodowała, że osobom które mogły skorzystać z tej bonifikaty i złożyć wnioski o jej udzielenie, a wcześniej dokonały opłaty jednorazowej z bonifikatą 60%, organ zobowiązany jest do rozliczenia tej opłaty. Z uwagi na wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy w tym zakresie wystosowano w październiku 2019 roku pismo o interpretację do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Odpowiedź wpłynęła dopiero w dniu 04.02.2020 r. W takiej sytuacji może się okazać, że niektóre z uiszczonych opłat z zastosowaniem 60% bonifikaty będą podlegały rozliczeniu w przypadku zastosowania 99% bonifikaty. Ponadto znaczna część wpłat została wniesiona w listopadzie (1.288.000,00 zł) i w grudniu (3.100.000,00 zł). Największe spółdzielnie mieszkaniowe Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego zdecydowały się na jednorazowe uiszczenie opłat przed otrzymaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co miało wpływ na powstanie wysokich nadpłat na dzień 31.12.2019 r.

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 12.819.923,00 zł, a wykonanie 12.632.872,84 zł, co stanowi 98,54 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2019 roku w wysokości 1.842.215,69 zł, co stanowi 118,66 % planu wynoszącego 1.552.569,00 zł. Przekroczenie wpływów wynika z wnoszenia opłat przez nowych właścicieli nieruchomości za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla których nie zostało wydane jeszcze zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na dochód powiatu w wysokości 15.451,86 zł, tj. 95,95 % 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 ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 5.665.830,00 zł, a wykonano w 107,10 % tj. 6.068.112,56 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 uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. W 2019 roku sprzedano 75 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu oraz nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, handlowe, przemysłowe. Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów wynika z dużego zainteresowania najemców lokali mieszkalnych nabyciem mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 391.800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 408.557,59 zł. Dobra płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały wyższy od planowanego poziom realizacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2019 rok	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	83.542.579,00	85.286.686,00	102,09
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	3.131.327,47	97,04
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.487.171,00	22.956.623,00	102,09
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	672.602,00	653.333,77	97,14
Razem	109.929.134,00	112.027.970,24	101,91

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 102,09 % planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 97,06 %. Dochody te stanowią 22,50 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów w udziałach PIT i CIT został zmniejszony o 897.945,00 zł w związku ze zmianami zasad naliczania podatku dochodowego (zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia, obniżenie stawki podatkowej z 18 % na 17 % oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników). Oszacowanie wpływu tych zmian na wysokość dochodów należnych Miastu było niezwykle trudne. Ministerstwo Finansów nie przedstawiło samorządom żadnych informacji, jak te zmiany wpłyną na wysokość udziałów planowanych dla samorządów..

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 20.171.181,58 zł, a wykonanie wyniosło 20.227.351,41 tj. 100,28 %. Dochody te stanowią 4,06 % 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 związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 367.304,48 zł, a wykonanie za 2019 r. wynosi 323.998,71 zł, tj. 88,21 %. 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 514.750,00 zł, a wykonanie za 2019 r. wynosi 618.316,00 zł, tj. 120,12 %. 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 1.954.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.946.764,85 zł, to jest 99,63 %. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno– Rehabilitacyjne – 135.208,17 zł, Hali RELAX – 71.643,79 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 949.799,41 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 295.742,03 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 110.379,09 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 21.820,73 zł, ze Stadionu Concordia – 73.412,46 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 11.717,08 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 6.251,15 zł, lodowiska – 83.286,62 zł.

W 2019 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.110.744,16 zł tj. zrealizowały w 98,80 % plan wynoszący 6.185.015,88 zł. Dochody te stanowią 30,21 % dochodów jednostek budżetowych ogółem. Najwyższe dochody wypracowały jednostki oświatowe 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 Ponadpodstawowych 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 Zawodowego 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 70.304,19 zł, czyli 125,67 % planu 55.945,62 zł. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2019 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.705.518,00 zł został wykonany na poziomie 1.790.057,54 zł, co stanowi 104,96 % planu. Dochody te stanowią 0,36 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 104,23 %, tj. 1.533.562,86 zł. Osiągnięty dochód stanowi 25 % prowizję należną Miastu od opłat za trwały 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 253.892,79 zł, tj. 109,65 % planu wynoszącego 231.553,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 97,86 % planu wynoszącego 2.340,93 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 125.918.997,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 25,28 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 118.036.167,00 zł i stanowi 23,70 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 7.846.158,00 zł. W 2019 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 36.672,00 zł.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 124.092.754,87 zł, wykonano na kwotę 122.536.894,70 zł tj. 98,75 % planu. Dochody te stanowią 24,61 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 100.103.146,66 zł, co stanowi 99,42 % planu wynoszącego 100.686.117,45 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 14.626.840,00 zł, co stanowi 94,83 % planu wynoszącego 15.423.823,54 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 7.806.908,04 zł, co stanowi 97,80 % planu wynoszącego 7.982.813,88 zł.

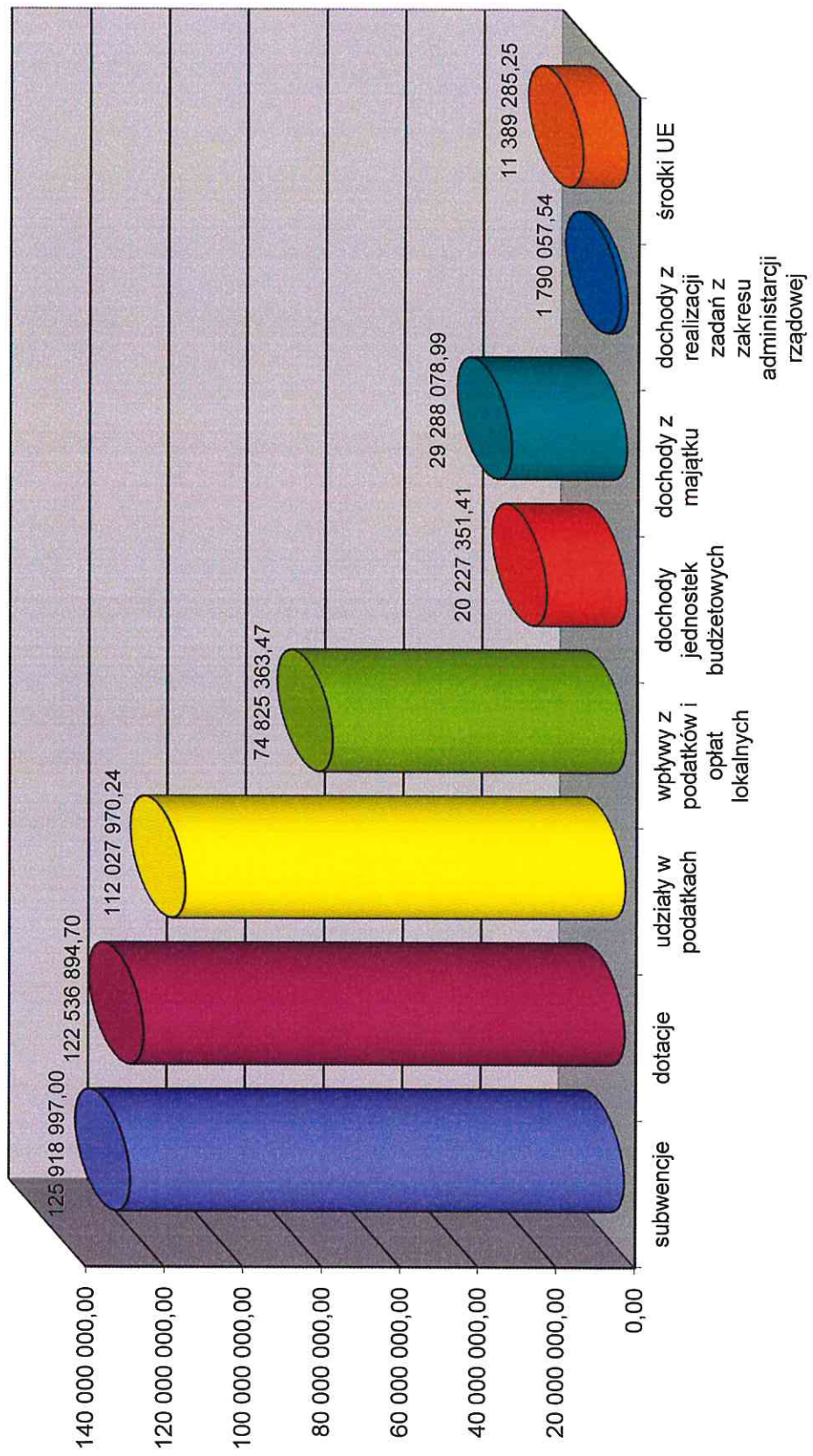
5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 11.357.297,81 zł, wpłynęły w 2019 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 11.389.285,25 zł, co stanowi 100,28 % planu. Środki te stanowią 2,29 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych;*
 1. E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - zaplanowano 1.456.645,75 zł a otrzymano 1.485.892,75 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 2. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 5.595.431,47 zł a otrzymano 5.901.969,58 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.
- *bieżących;*
 1. Razem możemy więcej – zaplanowano 267.571,40 zł a otrzymano 113.437,55 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 2. Podaruj radość - zaplanowano i otrzymano 428.822,25 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

3. PO WER – Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT zaplanowano i otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 66.230,52 zł.
4. Program ERASMUS - Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – w ZSP Nr 2 – zaplanowano – 40.482,49 zł a otrzymano – 40.085,26 zł.
5. Program Erasmus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2- zaplanowano 781.017,62 zł a otrzymano – 631.751,03 zł.
6. Program Młodzi z Krakówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 – zaplanowano i otrzymano – 243.850,80 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
7. PO WER – Szansa na rozwój w ZSP Nr 1 w PT zaplanowano i otrzymano 477.420,68 zł.
8. Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 582.804,86 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
9. Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1– zaplanowano i otrzymano 616.847,36 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
10. Program Kierunek „Przyszłość” w I LO – zaplanowano i otrzymano 800.172,61 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2019 R.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2019 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr II/13/18 z 28 listopada 2018 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 2019 rok wynoszą 902.267,62 złotych.

W 2019 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 2019 wyniosły 1.018.499,07 złotych.

W ciągu 2019 roku wysłano 6.108 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.663 tytuły wykonawcze oraz dokonano 35 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 2018, ogólna kwota zaległości 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 spodziewanych 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 2019 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 1.428.952,70 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019	Należności	Wpłaty w 2019	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2019	Nadpłaty na 31.12.2019	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	39 310 000,00	42 033 750,87	39 438 337,59	2 596 119,04	2 596 119,04	705,96	166 szt 1 370 036,65 zł	99 szt 1 328 128,30 zł	22 szt. 1 170 930,86 zł
		756-75615 § 0560	0,00	3 950 726,83	0,00	3 950 726,83	3 716 876,83	0,00	3 124 szt 1 529 243,92 zł	712 szt 372 410,90 zł	7 szt. 91 174,58 zł
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	12 440 000,00	10 708 370,78	10 028 684,88	695 208,64	695 043,64	15 522,74	0,00	0,00	0,00
		756-75616 § 0560	0,00	2 621 382,33	0,00	2 621 382,33	2 297 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	0,00	2 215 462,84	2 130 543,10	86 721,83	83 648,83	1 802,29	0,00	0,00	0,00
	RAZEM PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI		61 750 000,00	61 529 693,25	61 597 565,57	9 950 158,67	9 389 605,27	18 030,99			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	296 000,00	303 317,31	293 535,06	10 711,81	10 675,81	929,56	958 szt 647 429,86 zł	207 szt 206 955,40 zł	6 szt. 166 847,26 zł
5	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 700,00	1 645,19	1 538,66	113,62	113,62	7,09	0,00	0,00	0,00
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	0,00	476 904,87	0,00	476 904,67	476 904,67	0,00	3 szt 161,00 zł	0,00	0,00
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	8 031,00	8 037,60	8 035,94	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	52 885,00	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	756-75615 § 0340	1 080 000,00	1 163 331,48	1 080 070,48	83 960,40	83 960,40	699,40	0,00	0,00	0,00
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	756-75616 § 0340	1 070 000,00	2 085 546,62	1 172 689,78	912 863,72	912 863,72	6,88	186 szt 650 512,54 zł	134 szt 553 062,50 zł	3 szt. 33 159,88 zł
		756-75616 § 0560	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oplata za odpady komunalne	900-90002 § 0490	7 827 296,00	8 540 487,83	8 080 014,14	557 473,91	350 792,41	97 000,22	1216 szt 431 046,27 zł	300 szt 207 808,90 zł	38 szt. 2 668 366,00 zł
	RAZEM		62 085 912,00	74 164 800,95	62 286 334,83	11 985 140,46	11 227 869,56	116 674,14	4 628 430,24 zł	1 452 szt.	1 462 112,58 zł

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019	Należności	Wpłaty w 2019	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2019	Nadpłaty na 31.12.2019	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Uszytkowanie wierzyciela – opłata roczna	700-70005 § 0550	1 535 399,00	1 976 508,15	1 824 377,56	435 052,76	334 723,45	282 922,17	37 szt. 182 939,48 zł	0,00
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	12 849 923,00	12 920 643,25	12 665 950,79	260 336,15	248 910,68	5 643,69	77 szt. 161 556,39 zł	0,00
3	Oplata adiacencka	700-70005 § 0490	200 000,00	329 796,59	287 378,75	65 903,24	65 903,24	3 485,40	36 szt. 11 714,50 zł	0,00
4	Mandaty	600-60095 § 0570	0,00	-177,85	0,00	0,00	0,00	177,85	297 szt. 36 060,00 zł	196 szt. 26 580,00 zł
		756-75616 § 0570	85 000,00	153 373,20	93 089,15	60 928,14	60 328,14	644,09	2 szt. 11 019,68 zł	1 szt. 494,70 zł
5	Przekształcenie prawa uz. w rzecz. w pr. własności	700-70005 § 0760	1 433 000,00	2 644 622,78	7 870 896,50	102 457,07	0,44	5 328 730,79	2 szt.	0,00
6	Sprzedaz majątku Miasta	700-70005 § 0770	5 600 000,00	5 984 912,27	5 977 610,19	12 102,10	12 102,10	4 800,02	4 szt. 66,00 zł	0,00
7	Oplata skarbowa	756-75616 § 0410	1 065 000,00	1 087 270,13	1 087 077,43	201,00	170,00	8,30	0,00	0,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat	130 000,00	3 688 172,33	132 467,33	3 555 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inne należności Miasta	11 764 062,39	13 610 701,72	11 095 058,04	2 670 491,39	2 583 780,21	154 847,71	154 847,71	453 szt.	208 szt.
	RAZEM		34 682 384,39	42 395 822,57	41 013 905,74	7 163 176,85	3 305 918,26	5 781 260,02	447 920,04 zł	38 789,20 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,
- 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 Ponadpodstawowych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2019 r. wyniosło	486.765.173,77 zł,
co stanowi 96,84 % planu w kwocie 502.633.363,98 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	429.931.174,73 zł,
co stanowi 97,53 % planu – 440.811.429,78 zł,	
* wydatki majątkowe	56.833.999,04 zł,
co stanowi 91,93 % planu – 61.821.934,20 zł.	
1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	350.638.854,02 zł,
co stanowi 96,56 % planu w kwocie 363.119.635,53 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	309.001.978,29 zł,
co stanowi 97,31 % planu - 317.559.935,01 zł,	
• wydatki majątkowe	41.636.875,73 zł,

co stanowi 91,39 % planu – 45.559.700,52 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 136.126.319,75 zł,

co stanowi 97,57 % planu w kwocie 139.513.728,45 zł

w tym:

- wydatki bieżące 120.929.196,44 zł,
co stanowi 98,12 % planu – 123.251.494,77 zł,
- wydatki majątkowe 15.197.123,31 zł,
co stanowi 93,45 % planu – 16.262.233,68 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 429.931.174,73 zł, co stanowi 88,32 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 273.405.257,19 zł, co stanowi 56,17 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183.348.817,50 zł, co stanowi 37,67 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90.056.439,69 zł, co stanowi 18,50 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 49.156.480,90 zł, co stanowi 10,09 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.966.457,61 zł, co stanowi 20,54 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 5.020.563,80 zł, co stanowi 1,03 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 2.382.415,23 zł, co stanowi 0,49 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 36,46 % wykonania wydatków ogółem, tj. 177.477.423,30 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 137.885.311,88 zł, tj. 28,33 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 89.377.204,18 zł, tj. 18,36 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2019 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 56.833.999,04 zł, tj. 91,93 % planu wynoszącego 61.821.934,20 zł i 11,68 % 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 48.721.257,86 zł, co stanowi 91,16 % planu wynoszącego 53.446.491,56 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 16.543.523,53 zł, co stanowi 33,96 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze była „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna”.

Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano 14.819.939,04 zł, co stanowi 30,42 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 6.119.340,54 zł, co stanowi 12,56 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2019 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 16.991.107,36 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 369.679,34 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 20.157,53 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 181.788,62 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.742.859,83 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 821.064,58 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 9.958.473,64 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 15.401,11 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.007.777,33 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe- 56.675,32 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 514.437,80 zł,
- 855 - Rodzina - 571.728,99 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 681.766,48 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.049.296,79 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2019 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

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

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

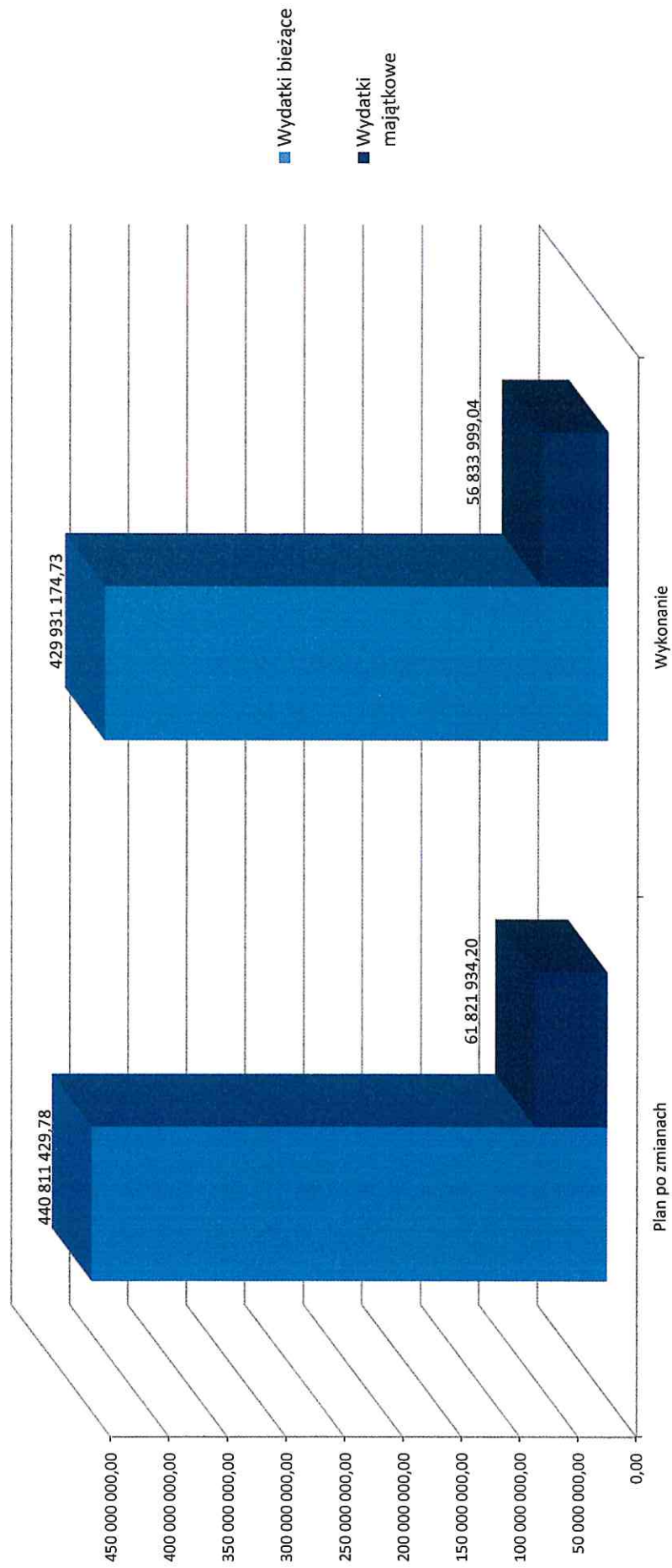
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

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

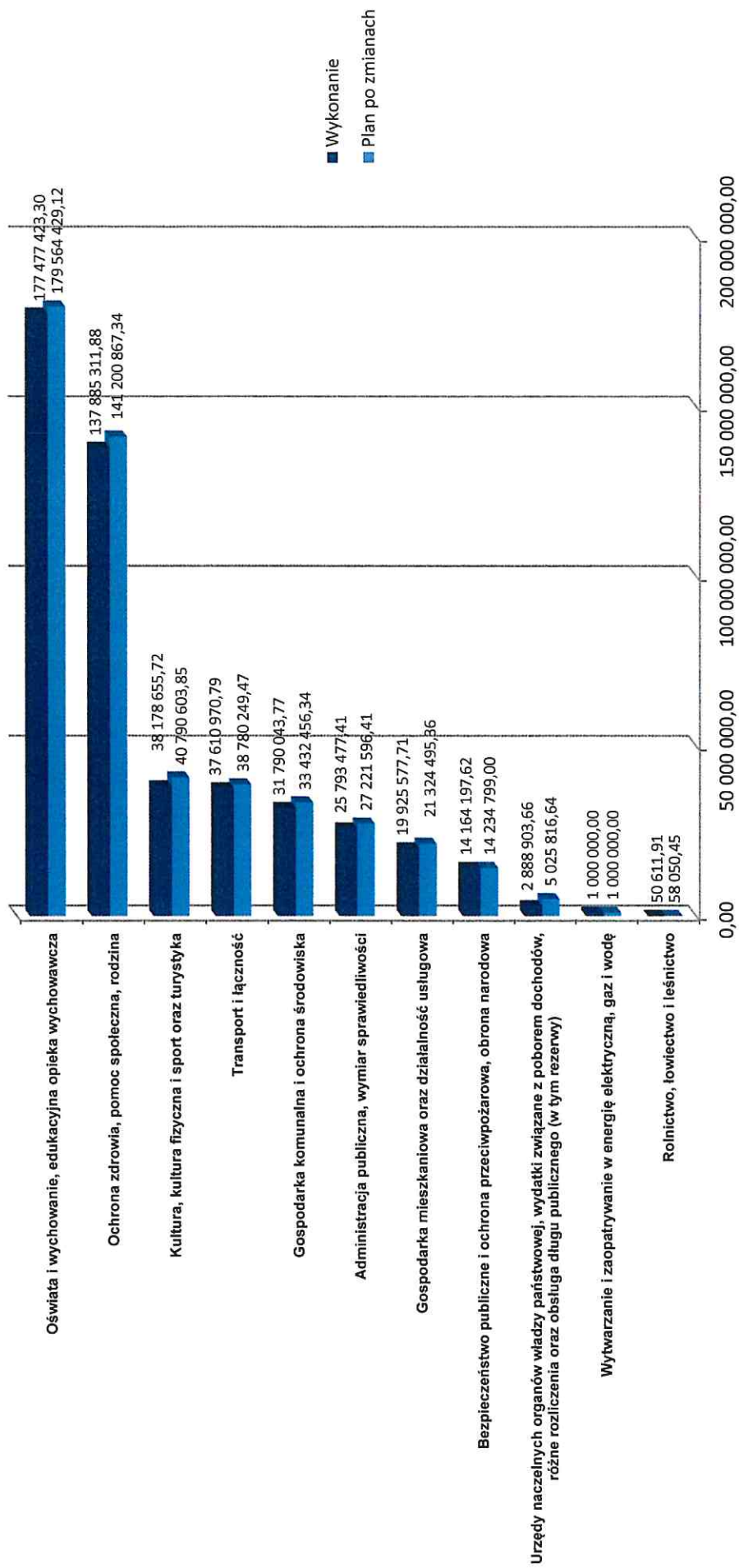
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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.

Wykonanie wydatków za 2019 rok



Wykonanie wydatków ogółem w 2019 roku - wg ważniejszych działań



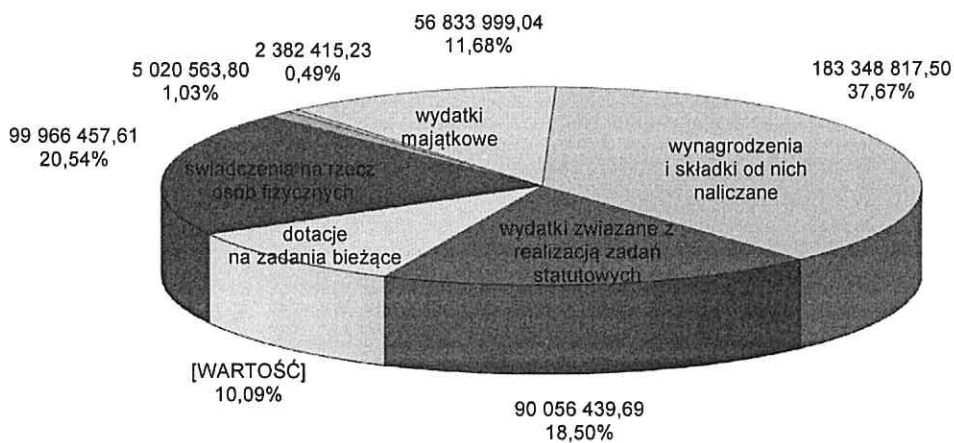
2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	502 633 363,98	486 765 173,77	96,84	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	440 811 429,78	429 931 174,73	97,53	88,32
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 127 452,02	183 348 817,50	99,04	37,67
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 525 193,86	90 056 439,69	95,27	18,50
3.	Dotacje na zadania bieżące	49 691 221,60	49 156 480,90	98,92	10,09
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 325 145,03	99 966 457,61	98,66	20,54
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.	5 913 104,09	5 020 563,80	84,91	1,03
6.	Obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23	0,49
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 779 147,96	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93	11,68
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	53 446 491,56	48 721 257,86	91,16	10,01
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.	12 972 750,23	10 853 264,35	83,66	2,23
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 982 400,00	7 982 400,00	100,00	1,64
3.	Rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	130 341,18	130 341,18	100,00	0,03
A.	WYDATKI GMINY	363 119 635,53	350 638 854,02	96,56	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	317 559 935,01	309 001 978,29	97,31	88,13
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 609 986,38	108 265 227,79	98,77	30,88
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 991 316,47	74 122 048,44	95,04	21,14
3.	Dotacje na zadania bieżące	27 663 354,65	27 268 774,04	98,57	7,78
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 226 846,56	96 281 829,18	99,03	27,46
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	681 683,61	81,24	0,19
6.	Obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23	0,68
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	1 779 147,96	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	45 559 700,52	41 636 875,73	91,39	11,87
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37 184 257,88	33 524 134,55	90,16	9,56
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.	9 628 754,87	7 956 481,79	82,63	2,27
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 982 400,00	7 982 400,00	100,00	2,28
3.	Rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	130 341,18	130 341,18	100,00	0,04
B.	WYDATKI POWIATU	139 513 728,45	136 126 319,75	97,57	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	123 251 494,77	120 929 196,44	98,12	88,84
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 517 465,64	75 083 589,71	99,43	55,16
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 533 877,39	15 934 391,25	96,37	11,71
3.	Dotacje na zadania bieżące	22 027 866,95	21 887 706,86	99,36	16,07
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 298,47	3 684 628,43	89,91	2,71
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.	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	3,19
II.	Wydatki majątkowe w tym:	16 262 233,68	15 197 123,31	93,45	11,16
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 262 233,68	15 197 123,31	93,45	11,16
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.	3 343 995,36	2 896 782,56	86,63	2,13

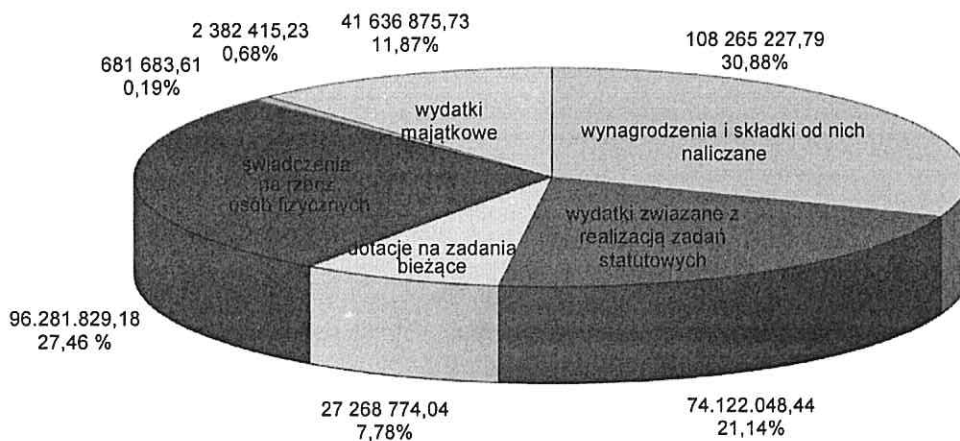
3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	502 633 363,98	486 765 173,77	96,84	100,00
	wydatki majątkowe	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93	11,68
1.	Rolnictwo i łowiectwo	56 050,45	48 995,45	87,41	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 616,46	80,82	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,21
	majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,76
4.	Transport i łączność, w tym:	38 780 249,47	37 610 970,79	96,98	7,73
	majątkowe	18 758 412,30	18 043 523,53	96,19	31,75
5.	Turystyka	281 165,39	275 413,99	97,95	0,06
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	14 968 860,00	14 071 494,36	94,01	2,89
	majątkowe	7 657 800,00	7 337 740,54	95,82	12,91
7.	Działalność usługowa, w tym:	6 355 635,36	5 854 083,35	92,11	1,20
	majątkowe	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36	5,16
8.	Administracja publiczna, w tym:	27 023 596,41	25 595 520,74	94,72	5,26
	majątkowe	111 000,00	60 840,22	54,81	0,11
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	459 556,00	447 035,58	97,28	0,09
10.	Obrona Narodowa, w tym:	79 129,00	79 126,52	100,00	0,02
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	14 155 670,00	14 085 071,10	99,50	2,89
	majątkowe	508 300,00	503 490,26	99,05	0,89
12.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 956,67	99,98	0,04
13.	Obsługa długu publicznego	2 451 165,22	2 383 315,23	97,23	0,49
14.	Różne rozliczenia	2 115 095,42	58 552,85	2,77	0,01
	majątkowe	262 701,46	0,00	0,00	0,00
15.	Oświata i wychowanie, w tym:	169 327 925,15	167 475 490,55	98,91	34,41
	majątkowe	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81	2,41
16.	Ochrona zdrowia, w tym:	1 906 357,00	1 555 677,99	81,60	0,32
17.	Pomoc społeczna, w tym:	38 969 898,35	37 614 868,58	96,52	7,73
	majątkowe	700 469,45	420 414,95	60,02	0,74
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 906 098,34	2 785 648,35	95,86	0,57
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 236 503,97	10 001 932,75	97,71	2,05
20.	Rodzina, w tym:	97 418 513,65	95 929 116,96	98,47	19,71
	majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00	0,01
21.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	33 432 456,34	31 790 043,77	95,09	6,53
	majątkowe	10 767 770,22	10 270 870,60	95,39	18,07
22.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	23 342 390,40	21 317 187,50	91,32	4,38
	majątkowe	13 229 456,91	11 254 555,61	85,07	19,80
23.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	17 167 048,06	16 586 054,23	96,62	3,41
	majątkowe	4 024 035,22	3 634 375,16	90,32	6,39

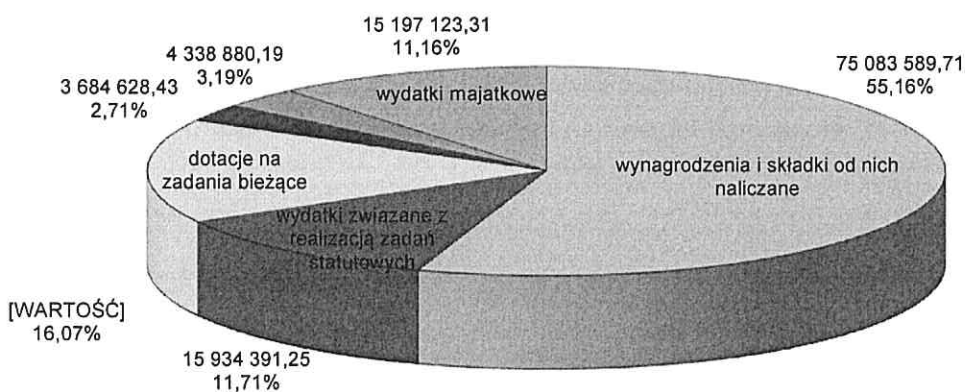
WYDATKI OGÓLEM - wg grup



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 jest
- obsługa długu
- wydatki majątkowe

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

WYDATKI						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 050,45	48 995,45	87,41	87,41
		Wydatki bieżące	56 050,45	48 995,45	87,41	87,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 050,45	48 995,45	87,41	87,41
020	Leśnictwo		2 000,00	1 616,46	80,82	80,82
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 616,46	80,82	80,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 616,46	80,82	80,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
600	Transport i łączność		38 780 249,47	37 610 970,79	96,98	96,98
		Wydatki bieżące	20 021 837,17	19 567 447,26	97,73	97,73
		w tym:				

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 910 578,00	2 894 198,85	99,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 096 214,17	16 663 880,88	97,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 045,00	9 367,53	62,26
	Wydatki majątkowe	18 758 412,30	18 043 523,53	96,19
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 258 412,30	16 543 523,53	95,86
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
630	Turystyka	281 165,39	275 413,99	97,95
	Wydatki bieżące	281 165,39	275 413,99	97,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 700,00	25 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 465,39	249 713,99	97,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 968 860,00	14 071 494,36	94,01
	Wydatki bieżące	7 311 060,00	6 733 753,82	92,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 055,00	286 089,45	93,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 006 005,00	6 447 664,37	92,03
	Wydatki majątkowe	7 657 800,00	7 337 740,54	95,82
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 439 400,00	6 119 340,54	95,03
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 218 400,00	1 218 400,00	100,00
710	Działalność usługowa	6 355 635,36	5 854 083,35	92,11
	Wydatki bieżące	2 960 810,00	2 922 368,79	98,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 352 236,00	2 349 311,44	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 298,00	557 032,46	94,05
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 276,00	1 024,89	80,32
	Wydatki majątkowe	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 825,36	2 931 714,56	86,36
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 343 995,36	2 896 782,56	86,63
750	Administracja publiczna	27 023 596,41	25 595 520,74	94,72
	Wydatki bieżące	26 912 596,41	25 534 680,52	94,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 730 069,40	20 137 163,70	97,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 732 463,01	4 966 046,65	86,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 064,00	431 470,17	95,87
	Wydatki majątkowe	111 000,00	60 840,22	54,81
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	60 840,22	54,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 556,00	447 035,58	97,28
	Wydatki bieżące	459 556,00	447 035,58	97,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 778,42	128 990,18	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 277,58	37 745,40	83,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	284 500,00	280 300,00	98,52
752	Obrona narodowa	79 129,00	79 126,52	100,00
	Wydatki bieżące	79 129,00	79 126,52	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	940,00	937,52	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 189,00	78 189,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 155 670,00	14 085 071,10	99,50
	Wydatki bieżące	13 647 370,00	13 581 580,84	99,52
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 343 528,00	11 343 500,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 708 250,00	1 656 808,64	96,99
	dotacje na zadania bieżące	119 500,00	119 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	476 092,00	461 771,51	96,99
	Wydatki majątkowe	508 300,00	503 490,26	99,05
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 300,00	503 490,26	99,05
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 956,67	99,98
	Wydatki bieżące	198 000,00	197 956,67	99,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 785,60	4 785,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 154,40	67 111,07	99,94
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
	Wydatki bieżące	2 451 165,22	2 383 315,23	97,23
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	900,00	90,00
	obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
758	Różne rozliczenia	2 115 095,42	58 552,85	2,77
	Wydatki bieżące	1 852 393,96	58 552,85	3,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 355,00	15 016,85	70,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 891,00	43 536,00	83,90
	rezerwy celowe i ogólna	1 779 147,96	0,00	0,00

48

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	Wydatki majątkowe	262 701,46	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	169 327 925,15	167 475 490,55	98,91
	Wydatki bieżące	167 926 911,87	166 105 166,94	98,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 458 140,25	109 176 445,00	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 558 700,17	19 099 076,92	97,65
	dotacje na zadania bieżące	33 561 798,10	33 218 854,03	98,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	274 287,03	271 910,80	99,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51
	Wydatki majątkowe	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81
851	Ochrona zdrowia	1 906 357,00	1 555 677,99	81,60
	Wydatki bieżące	1 906 357,00	1 555 677,99	81,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	360 933,00	351 651,06	97,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	723 424,00	550 286,93	76,07
	dotacje na zadania bieżące	822 000,00	653 740,00	79,53
852	Pomoc społeczna	38 969 898,35	37 614 868,58	96,52
	Wydatki bieżące	38 269 428,90	37 194 453,63	97,19
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 601 433,03	13 257 092,41	97,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 291 684,94	11 139 895,40	98,66
	dotacje na zadania bieżące	350 450,00	347 300,32	99,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 440 527,00	12 002 426,89	96,48

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 333,93	447 738,61	76,49
	Wydatki majątkowe	700 469,45	420 414,95	60,02
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 120,00	359 065,50	56,18
	pozostałe majątkowe	61 349,45	61 349,45	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 906 098,34	2 785 648,35	95,86
	Wydatki bieżące	2 906 098,34	2 785 648,35	95,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	742 214,00	677 804,62	91,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 620,34	221 995,79	80,54
	dotacje na zadania bieżące	1 704 103,00	1 702 940,07	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	184 161,00	182 907,87	99,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 236 503,97	10 001 932,75	97,71
	Wydatki bieżące	10 236 503,97	10 001 932,75	97,71
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 411 067,14	6 383 095,59	99,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 061 781,83	1 039 834,85	97,93
	dotacje na zadania bieżące	1 964 637,00	1 947 616,36	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	799 018,00	631 385,95	79,02
855	Rodzina	97 418 513,65	95 929 116,96	98,47
	Wydatki bieżące	97 412 363,65	95 922 966,96	98,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 285 971,00	8 923 181,93	96,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 274 243,81	2 861 450,33	87,39
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 513 365,00	83 819 389,70	99,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 783,84	233 945,00	92,18

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 432 456,34	31 790 043,77	95,09
	Wydatki bieżące	22 664 686,12	21 519 173,17	94,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 880 721,00	1 844 077,88	98,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 012 055,12	18 904 652,98	94,47
	dotacje na zadania bieżące	760 000,00	758 990,89	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 910,00	11 451,42	96,15
	Wydatki majątkowe	10 767 770,22	10 270 870,60	95,39
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 503 770,22	6 006 870,60	92,36
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 264 000,00	4 264 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 342 390,40	21 317 187,50	91,32
	Wydatki bieżące	10 112 933,49	10 062 631,89	99,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 527,85	24 322,89	99,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	654 732,14	605 829,77	92,53
	dotacje na zadania bieżące	9 430 673,50	9 429 479,23	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	13 229 456,91	11 254 555,61	85,07
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 160 465,18	11 185 563,88	84,99
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 628 754,87	7 956 481,79	82,63
	pozostałe majątkowe	68 991,73	68 991,73	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna	17 167 048,06	16 586 054,23	96,62
	Wydatki bieżące	13 143 012,84	12 951 679,07	98,54
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 538 419,33	5 525 451,84	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 980 693,51	4 814 176,35	96,66
	dotacje na zadania bieżące	752 000,00	752 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 871 900,00	1 860 050,88	99,37
	Wydatki majątkowe	4 024 035,22	3 634 375,16	90,32
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 024 035,22	3 634 375,16	90,32
	RAZEM WYDATKI	502 633 363,98	486 765 173,77	96,84

52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	2	3	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	440 811 429,78	429 931 174,73	97,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	185 127 452,02	183 348 817,50	99,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 525 193,86	90 056 439,69	95,27
dotacje na zadania bieżące	49 691 221,60	49 156 480,90	98,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 325 145,03	99 966 457,61	98,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 913 104,09	5 020 563,80	84,91
obsługa długu	2 450 165,22	2 382 415,23	97,23
rezerwy celowe i ogólna	1 779 147,96	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 446 491,56	48 721 257,86	91,16
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 972 750,23	10 853 264,35	83,66
rezerwa inwestycyjna	262 701,46	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 982 400,00	7 982 400,00	100,00
pozostałe majątkowe	130 341,18	130 341,18	100,00
RAZEM WYDATKI	502 633 363,98	486 765 173,77	96,84