

**Piotrków  
Trybunalski**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
za I półrocze 2020 roku**

**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
*Krzysztof Chojniak*  
z upoważnienia**

*Andrzej Kacperek*  
**I Zastępca Prezydenta  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

**SPIS TREŚCI**

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2020 roku	3
II. Dochody	7
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	22
III. Wydatki	28
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	28
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	33
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	35
4. Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	36
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6/A i 6/B	45
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	129
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	138
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	203
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	209
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	221
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	222
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	230
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	236
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	239
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	241
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 20/A i 20/B	243
17. Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 21/A i 21/B	245
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	247
19. Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania Odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A	248
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	250
IV. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	251
V. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych – tabela 26	252
VI. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2020 r.	259

## I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2020 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/245/19 wyrażał się kwotami:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>508.600.090,02 zł</b>
<b>1) dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>375.704.567,51 zł</b>
- dochody bieżące	355.285.262,75 zł
- dochody majątkowe	20.419.304,76 zł
<b>2) dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>132.895.522,51 zł</b>
- dochody bieżące	131.597.741,64 zł
- dochody majątkowe	1.297.780,87 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>561.768.635,00 zł</b>
<b>1) wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>419.041.078,47 zł</b>
- wydatki bieżące	342.714.412,20 zł
- wydatki majątkowe	76.326.666,27 zł
<b>2) wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>142.727.556,53 zł</b>
- wydatki bieżące	132.554.692,35 zł
- wydatki majątkowe	10.172.864,18 zł

Planowany deficyt budżetowy – 53.168.544,98 zł.

**- przychody 67.665.446,24 zł pochodzące z:**

- kredytów – 55.400.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.265.446,24 zł.

**- r o z c h o d y 14.496.901,26 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek – 3.641.729,26 zł,
- kredytów – 10.855.172,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 4.443.415,62 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 8.820.867,17 zł.

Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 7 stycznia 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVI/266/20 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.446.874,19 zł (z tytułu: dochodów własnych – 4.390.159,00 zł oraz dotacji celowych – 56.715,19 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 4.446.874,19 zł.

Zarządzeniem Nr 25 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 282.475,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 13 lutego 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVII/275/20 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.154.682,38 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 126.729,05 zł oraz dotację celową o 1.410.991,09 zł a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 383.037,76 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.892.803,41 zł (z tego; wydatki bieżące – 1.280.984,25 zł, wydatki majątkowe – 4.611.819,16 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 503.000,00 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 503.000,00 zł. Zwiększono spłatę rat pożyczek o kwotę 587.520,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.325.641,03 zł.

Zarządzeniem Nr 67 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.670,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XVIII/286/20 Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 314.806,33 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 51.048,64 zł a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 365.854,97 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.324.524,19 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące o 22.115,81 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 4.346.640,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 9.897.000,00 zł Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 14.536.330,52 zł.

Zarządzeniem Nr 90 Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 118.142,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 100 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 237.990,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 103 Prezydenta Miasta z dnia 2 kwietnia 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XIX/300/20 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 264.334,16 zł (z tytułu dochodów własnych – 132.434,27 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 131.899,89 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 264.334,16 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 446.665,84 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 711.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 236.305,13 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 133 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXI/319/20 Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 552.749,66 zł (z tego zmniejszono: dochody własne o 368.416,66 zł, udziały w podatku dochodowym o 36.957,00 zł, subwencje o 210.376,00, a zwiększono dotacje celowe o 63.000,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 552.749,66 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 3.366.081,86 zł a zmniejszono wydatki majątkowe – 3.918.831,52 zł). Zwiększono planowane do spłaty raty zaciągniętych kredytów o kwotę 4.000.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 158 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.702,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 174 Prezydenta Miasta z dnia 4 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.486,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 192 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.850,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/332/20 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.369.609,25 zł (z tego zmniejszono: dochody własne – 4.471.857,40 zł, udziały w podatku dochodowym o 2.500.000,00 zł, a zwiększono dotacje celowe o 4.502.248,15 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 100.000,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.369.609,25 zł (z tego; wydatki bieżące – 5.200.128,81 zł, wydatki majątkowe – 2.169.480,44 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 194 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.070,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020 r. wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>513.043.505,64 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>380.101.408,11 zł</b>
* dochody bieżące	355.806.443,23 zł
* dochody majątkowe	24.294.964,88 zł
<b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>132.942.097,53 zł</b>
* dochody bieżące	132.039.418,63 zł
* dochody majątkowe	902.678,90 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>570.589.502,17 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>425.022.086,92 zł</b>
* wydatki bieżące	344.371.273,45 zł
* wydatki majątkowe	80.650.813,47 zł
<b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>145.567.415,25 zł</b>
* wydatki bieżące	136.137.551,07 zł
* wydatki majątkowe	9.429.864,18 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 57.545.996,53 zł (wzrost o 4.377.451,55 zł).

**- p r z y c h o d y 76.630.417,79 zł pochodzące z:**

- kredytów – 45.000.000,00 zł (zmalowały o 10.400.000,00 zł),
- pożyczek – 503.000,00 zł (wzrosły o 503.000,00 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 31.127.417,79 zł (wzrosły o 18.861.971,55 zł).

**- r o z c h o d y 19.084.421,26 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek – 4.229.249,26 zł (wzrosły o 587.520,00 zł),
- kredytów – 14.855.172,00 zł (wzrosły o 4.000.000,00 zł).

Analiza zmian budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2020r. wykazała, że dochody budżetu zwiększono o kwotę 4.443.415,62zł. Zwiększenia wynikały przede wszystkim z otrzymania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących. Niemniej jednak, pomimo zwiększenia ogólnej kwoty dochodów budżetu nastąpiły również zmniejszenia planu dochodów bieżących własnych na kwotę ogółem ok. 7 mln zł. Zmniejszenia dotyczyły w szczególności udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływów z najmu i innych usług realizowanych przez jednostki organizacyjne. Główne przyczyny zmniejszenia dochodów to niższe wykonanie dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, zamknięcie placówek oświatowych, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych ograniczenia w transporcie komunikacją miejską w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii COVID-19.

W I półroczu 2020r. nastąpił wzrost planu wydatków budżetu o kwotę 8.820.867,17zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 3.581.147,20zł, a wydatków bieżących o kwotę 5.239.719,97zł. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały w szczególności z aktualizacji kosztorysów inwestorskich, zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe lub pozyskania dofinansowania do zadań inwestycyjnych, a zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikały ze zwiększenia kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i jednostek oświatowych, na zadania bieżące dotowane lub zwiększenia zakresu realizowanych zadań. Pomimo zwiększenia planowanych wydatków budżetu, w okresie maj – czerwiec 2020r. zmniejszeniu uległy w szczególności wydatki na działalność instytucji kultury, wydatki z obszaru gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Powyższe działania podyktowane były koniecznością ograniczania kosztów, zmniejszenia zakresu lub odstąpienia od realizacji części planowanych wcześniej działań (np. wydarzenia kulturalne) z uwagi na kondycję finansową Miasta wynikającą ze zmniejszenia dochodów w wyniku sytuacji gospodarczej i epidemii COVID - 19. Zmniejszenia wydatków bieżących związane z ww. działaniami opiewały na kwotę ok. 4,4 mln zł.

Ze względu na kryzys powiązany z epidemią COVID-19 bardzo trudno przewidzieć trend gospodarczy i finansowy. Oszacowanie kondycji finansów miasta jest utrudnione i obciążone ryzykiem błędu. Wykonanie budżetu w II półroczu 2020r. będzie na bieżąco monitorowane, a istotne odchylenia na bieżąco korygowane w toku zmian budżetu.

## II. DOCHODY

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

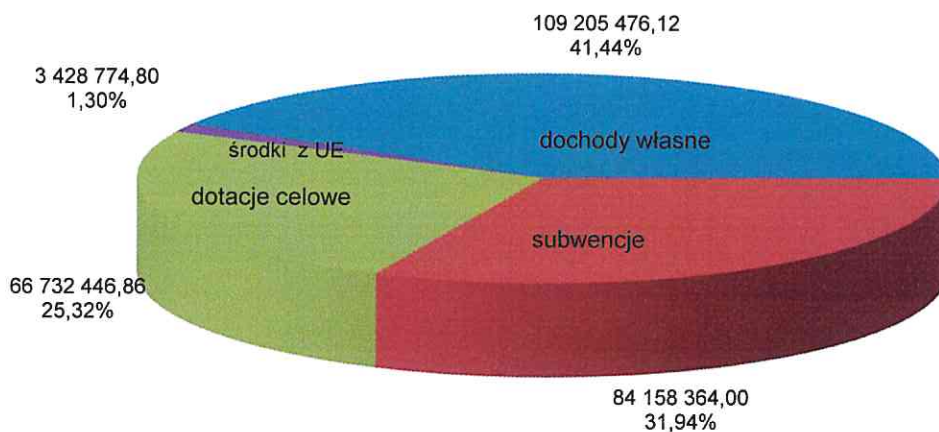
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

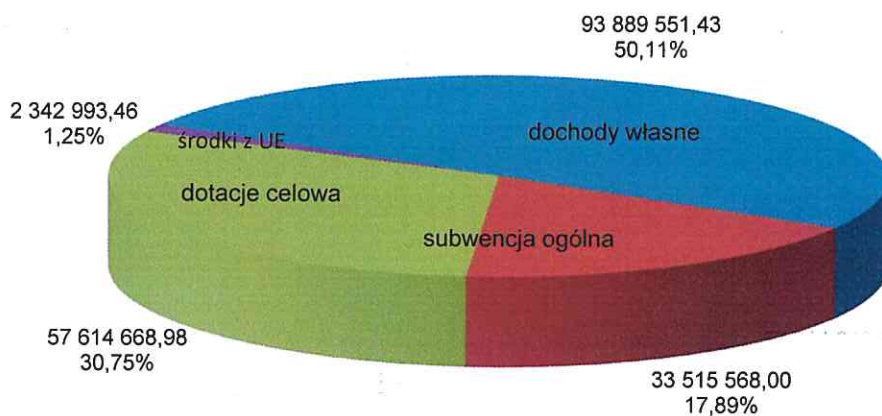
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za I półrocze 2020 r. wyniosło	263.525.061,78 zł
co stanowi 51,37 % planu w kwocie 513.043.505,64 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	260.313.742,76 zł
co stanowi 53,36 % planu w kwocie 487.845.861,86 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	3.211.319,02 zł
co stanowi 12,74 % planu w kwocie 25.197.643,78 zł.	

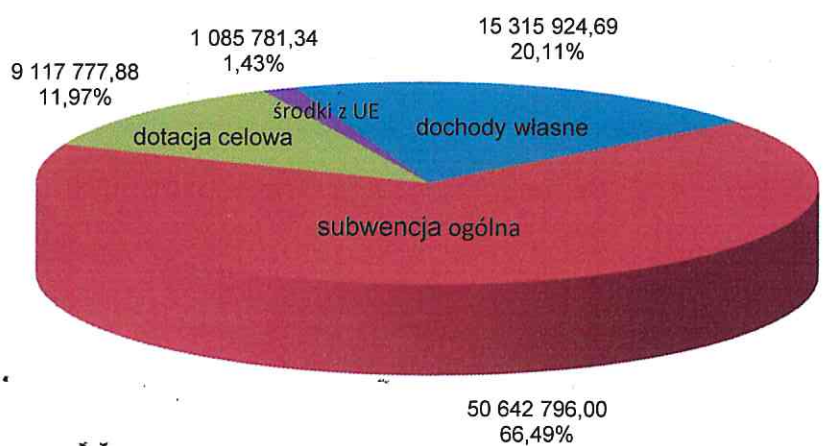
## DOCHODY OGÓŁEM



## DOCHODY GMINY



## DOCHODY POWIATU



■ 1. Dochody własne ■ 2. Subwencja ogólna ■ 3. Dotacje celowe ■ 4. Środki z Unii Europejskiej



1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	187.362.781,87 zł
co stanowi 49,29 % planu w kwocie 380.101.408,11 zł, w tym:	
▪ dochody własne	93.889.551,43 zł
co stanowi 47,49 % planu – 197.720.524,99 zł,	
▪ subwencja ogólna	33.515.568,00 zł
co stanowi 60,96 % planu – 54.982.860,00 zł,	
▪ dotacje celowe	57.614.668,96 zł
co stanowi 49,57 % planu – 116.237.118,95 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.342.993,46 zł
co stanowi 20,99 % planu – 11.160.904,17 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	76.162.279,91 zł
co stanowi 57,29 % planu w kwocie 132.942.097,53 zł, w tym:	
▪ dochody własne	15.315.924,69 zł
co stanowi 47,01 % planu – 32.583.371,91 zł,	
▪ subwencja ogólna	50.642.796,00 zł
co stanowi 60,89 % planu – 83.171.471,00 zł,	
▪ dotacje celowe	9.117.777,88 zł
co stanowi 61,21 % planu – 14.896.255,58 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.085.781,34 zł
co stanowi 47,39 % planu – 2.290.999,04 zł.	

## 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2020 r. wyniosły 263.525.061,78 zł i były to:

- w 41,45 % dochody własne – 109.205.476,12 zł, w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49.313.308,98 zł, czyli 18,72 % dochodów ogółem,
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 39.884.128,35 zł, czyli 15,14 % dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 10.419.945,53 zł, czyli 3,95 % dochodów ogółem,
  - dochody z majątku – 8.506.750,05 zł, czyli 3,24 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.081.343,21 zł, czyli 0,41 % dochodów ogółem,
- w 31,94 % subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 84.158.364,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 80.433.048,00 zł, czyli 30,52 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 3.725.316,00 zł, czyli 1,42 % dochodów ogółem,
- w 25,32 % dotacje celowe – 66.732.446,86 zł, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 59.625.854,07 zł, czyli 22,62 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 5.787.208,87 zł, czyli 2,19 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.319.383,92 zł, czyli 0,51 % dochodów ogółem.
- w 1,29 % dochodów ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.428.774,80 zł.

Dochody bieżące wyniosły 260.313.742,76 zł, czyli stanowiły 98,79 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 3.211.319,02 zł, czyli 1,21 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>513 043 505,64</b>	<b>263 525 061,78</b>	<b>51,37</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	25 197 643,78	3 211 319,02	12,74	1,21
dochody bieżące	487 845 861,86	260 313 742,76	53,36	98,79
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>230 303 896,90</b>	<b>109 205 476,12</b>	<b>47,42</b>	<b>41,45</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 619 386,12</b>	<b>2 216 656,88</b>	<b>33,49</b>	<b>0,85</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>223 684 510,78</b>	<b>106 988 819,24</b>	<b>47,83</b>	<b>40,60</b>
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	78 244 912,56	39 884 128,35	50,97	15,14
* dochody bieżące	78 244 912,56	39 884 128,35	50,97	15,14
2. Dochody z majątku	17 997 973,92	8 506 750,05	47,27	3,24
* dochody majątkowe	6 619 386,12	2 216 656,88	33,49	0,85
* dochody bieżące	11 378 587,80	6 290 093,17	55,28	2,39
3. Dochody jednostek budżetowych	23 259 717,42	10 419 945,53	44,80	3,95
* dochody bieżące	23 259 717,42	10 419 945,53	44,80	3,95
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 394 352,00	1 081 343,21	77,55	0,41
* dochody bieżące	1 394 352,00	1 081 343,21	77,55	0,41
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	109 406 941,00	49 313 308,98	45,07	18,72
* dochody bieżące	109 406 941,00	49 313 308,98	45,07	18,72
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>138 154 331,00</b>	<b>84 158 364,00</b>	<b>60,92</b>	<b>31,94</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>138 154 331,00</b>	<b>84 158 364,00</b>	<b>60,92</b>	<b>31,94</b>
część oświatowa	130 703 701,00	80 433 048,00	61,54	30,52
część równoważąca	7 450 630,00	3 725 316,00	50,00	1,42
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>131 133 374,53</b>	<b>66 732 446,86</b>	<b>50,89</b>	<b>25,32</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 847 240,75</b>	<b>561 342,75</b>	<b>8,20</b>	<b>0,21</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>124 286 133,78</b>	<b>66 171 104,11</b>	<b>53,24</b>	<b>25,10</b>
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	113 027 331,13	59 625 854,07	52,75	22,62
* dochody majątkowe	83 000,00	52 981,00	63,83	0,02
* dochody bieżące	112 944 331,13	59 572 873,07	52,75	22,61
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	11 253 508,54	5 787 208,87	51,43	2,19
* dochody majątkowe	1 071 689,75	31 427,75	2,93	0,01
* dochody bieżące	10 181 818,79	5 755 781,12	56,53	2,18
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	6 852 534,86	1 319 383,92	19,25	0,51
* dochody majątkowe	5 692 551,00	476 934,00	8,38	0,18
* dochody bieżące	1 159 983,86	842 449,92	72,63	0,32
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>13 451 903,21</b>	<b>3 428 774,80</b>	<b>25,49</b>	<b>1,29</b>
* dochody majątkowe	11 731 016,91	433 319,39	3,69	0,16
* dochody bieżące	1 720 886,30	2 995 455,41	174,06	1,13

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

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM</b> dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	<b>513 043 505,64</b>	<b>263 525 061,78</b>	<b>51,37</b>
	dochody majątkowe	25 197 643,78	3 211 319,02	12,74
	dochody bieżące	487 845 861,86	260 313 742,76	53,36
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym:</b> ( A.I + A.II + A.III +A.IV )	<b>380 101 408,11</b>	<b>187 362 781,87</b>	<b>49,29</b>
	dochody majątkowe	24 294 964,88	3 135 641,32	12,91
	dochody bieżące	355 806 443,23	184 227 140,55	51,78
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>197 720 524,99</b>	<b>93 889 551,43</b>	<b>47,49</b>
	dochody majątkowe	6 614 386,12	2 216 656,88	33,51
	dochody bieżące	191 106 138,87	91 672 894,55	47,97
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>55 760 000,00</b>	<b>27 758 170,65</b>	<b>49,78</b>
	dochody bieżące	55 760 000,00	27 758 170,65	49,78
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	40 020 000,00	19 582 080,96	48,93
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	12 700 000,00	6 612 783,11	52,07
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 010 000,00	520 916,38	51,58
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	520 262,20	50,03
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	990 000,00	522 128,00	52,74
	<b>2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:</b>	<b>20 836 912,56</b>	<b>11 392 409,95</b>	<b>54,67</b>
	dochody bieżące	20 836 912,56	11 392 409,95	54,67
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	300 000,00	133 578,63	44,53
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urząd.z.infr.techn.	29 000,00	6 580,89	22,69
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 000 000,00	1 210 419,36	121,04
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	157 000,00	53 873,47	34,31
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	500,00	165,03	33,01
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	237 000,00	82 166,00	34,67
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000,00	692,00	34,60
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 950 000,00	1 642 010,24	55,66
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000,00	2 441,61	122,08
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	7 982,00	3 386,66	42,43
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	159 435,54	53,86
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	54 456,00	26 812,00	49,24
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	722,21	42,48
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	250 000,00	196 553,76	78,62
756 - 75616 § 0570	z mandatów	80 000,00	36 668,67	45,84
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	985 000,00	451 846,71	45,87
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 308 122,86	81,76

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	82 774,56	87 614,56	105,85
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	834,00	41,70
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	130 000,00	71 437,99	54,95
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 585,49	57,24
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 512,80	50,26
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	80 000,00	43 444,15	54,31
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	12 536 000,00	5 846 336,40	46,64
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	3 107,20	20,71
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	2 983,91	37,30
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	10 000,00	10 000,00	100,00
900 - 90002 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	77,81	x
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>17 670 754,92</b>	<b>8 210 456,67</b>	<b>46,46</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 614 386,12</b>	<b>2 216 656,88</b>	<b>33,51</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	1 200 000,00	884 942,61	73,75
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	5 400 000,00	1 320 284,25	24,45
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 520,00	10 563,90	78,14
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	607,82	607,82	x
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258,30	258,30	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 056 368,80</b>	<b>5 993 799,79</b>	<b>54,21</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarządek	18 569,00	17 118,33	92,19
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 650 000,00	1 501 402,35	90,99
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 654 557,00	4 398 461,26	50,82
700 - 70005 § 0750	czynsze	33 242,80	27 267,85	82,03
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	700 000,00	49 550,00	7,08
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>301 500,00</b>	<b>276 119,10</b>	<b>91,58</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>301 500,00</b>	<b>276 119,10</b>	<b>91,58</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	301 500,00	276 119,10	91,58
	<b>5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>	<b>86 365 562,00</b>	<b>38 993 389,53</b>	<b>45,15</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>86 365 562,00</b>	<b>38 993 389,53</b>	<b>45,15</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	83 138 780,00	36 426 115,00	43,81
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	3 226 782,00	2 567 274,53	79,56
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16 658 191,51</b>	<b>7 124 731,79</b>	<b>42,77</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 658 191,51</b>	<b>7 124 731,79</b>	<b>42,77</b>
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	2 500 000,00	720 370,69	28,81
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	812 000,00	135 309,52	16,66
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	32 500,00	13 698,14	42,15
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	2 765,24	15,36
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	30 000,00	52 920,05	176,40

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	410 000,00	179 265,87	43,72
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	148 000,00	89 957,30	60,78
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	250 000,00	99 239,49	39,70
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	515 932,00	264 605,00	51,29
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	3 200 000,00	2 125 956,63	66,44
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 700,00	6 800,00	78,16
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	21 000,00	7 828,25	37,28
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	6 000,00	3 598,50	59,98
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	2 500,00	391,60	15,66
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	1,60	1,60	100,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	3 960,00	50,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 010,00	9 303,86	37,20
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	600,00	50,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 365,00	4 520,66	84,26
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	3 156,25	15,03
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	79 430,00	40 102,12	50,49
758 - 75814 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	685,50	x
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 186,00	156,00	13,15
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 769,00	369,00	13,33
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	152 650,00	56 459,99	36,99
801 - 80101 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	993,53	993,53	100,00
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 000,00	3 500,00	70,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	1 949,00	1 024,49	52,56
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	417 680,00	122 950,48	29,44
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 000,00	900,00	18,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 622 069,81	984 243,98	60,68
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 236 935,00	415 472,32	33,59
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 845,00	343 123,37	22,74
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	26 452,46	26 359,46	99,65
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	0,00	-320,87	x
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	259,67	x
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	20 640,00	6 728,13	32,60
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	150,00	113,41	75,61
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	98,00	98,00	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	24 000,00	12 982,30	54,09
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 390,00	15 389,45	100,00
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	350 000,00	114 775,72	32,79
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	16,45	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	13 464,00	12 646,18	93,93
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	357,74	35,77
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 171,46	43,43
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 221,04	74,03
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 862,29	39,08

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	26,00	34,80	133,85
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 582,00	2 581,89	100,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	202 000,00	112 457,13	55,67
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	5,00
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	39,07	39,07	100,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	626,00	626,80	100,13
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	58,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,13	29,23
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 492,34	62,31
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	78,00	23,20	29,74
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	650,96	65,10
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	71 291,84	142,58
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	21,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 400,00	7 013,44	61,52
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	304 600,00	136 516,00	44,82
855 - 85505 § 0690	wpis do rejestru żłobków	1 000,00	1 000,00	100,00
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	400,00	124,00	31,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	19,00	19,00
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	233,03	233,03	100,00
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	750,00	1 084,88	144,65
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	250,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	225 000,00	105 066,20	46,70
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	144,58	28,92
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	21,00	5,83
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	16 500,00	7 252,68	43,96
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	250 000,00	124 738,19	49,90
900 - 90095 § 0920	odsetki	2,79	27,56	987,81
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochod - poz.dział.w gosp.komun.(odszkod.)	15 971,70	21 313,25	133,44
921 - 92105 § 0970	wpływy z róż.dochodów	175,42	175,42	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	188 000,00	48 995,21	26,06
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 670 000,00	507 542,32	30,39
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	6 600,00	4 956,05	75,09
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 452,54	13 452,54	100,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	150 000,00	60 086,86	40,06
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	335,56	335,56	100,00
	<b>7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:</b>	<b>127 604,00</b>	<b>134 273,74</b>	<b>105,23</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>127 604,00</b>	<b>134 273,74</b>	<b>105,23</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	104,00	51,15	49,18
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	237,00	146,65	61,88
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	711,00	497,36	69,95

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	126 542,00	133 574,87	105,56
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	3,71	37,10
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>54 982 860,00</b>	<b>33 515 568,00</b>	<b>60,96</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>54 982 860,00</b>	<b>33 515 568,00</b>	<b>60,96</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	52 209 184,00	32 128 728,00	61,54
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 773 676,00	1 386 840,00	50,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>116 237 118,95</b>	<b>57 614 668,98</b>	<b>49,57</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 764 240,75</b>	<b>508 361,75</b>	<b>7,52</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>109 472 878,20</b>	<b>57 106 307,23</b>	<b>52,16</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>99 853 342,13</b>	<b>51 621 320,96</b>	<b>51,70</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>99 853 342,13</b>	<b>51 621 320,96</b>	<b>51,70</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	19 486,13	19 486,13	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 128 274,00	600 079,63	53,19
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 752,00	7 374,00	49,99
751 - 75107 § 2010	wybory Prezydenta RP	236 271,00	236 271,00	100,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	627 628,00	627 627,70	100,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	523,00	523,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	846 385,00	437 641,50	51,71
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	40 800,00	40 800,00	100,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	81 217,00	81 217,00	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	193 906,00	76 142,00	39,27
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	66 579 194,00	35 268 217,00	52,97
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	27 486 407,00	14 064 989,00	51,17
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	20 618,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	847,00	653,00	77,10
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	2 381 621,00	300,00	0,01
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	195 413,00	160 000,00	81,88
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>10 575 510,63</b>	<b>5 469 466,63</b>	<b>51,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 071 689,75</b>	<b>31 427,75</b>	<b>2,93</b>
600 - 60016 § 6290	przebudowa układu komunikacyjnego Krakowskie Przedmieście/Kopernika	172 697,15	0,00	0,00
921 - 92195 § 6209	Rewitalizacja terenów podzamcza	113 938,03	0,00	0,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza	785 054,57	31 427,75	4,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>9 503 820,88</b>	<b>5 438 038,88</b>	<b>57,22</b>
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 945 193,00	1 472 601,00	50,00
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	11 082,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	244 922,00	115 680,00	47,23
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 394 269,00	830 989,00	59,60
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 168 434,00	1 375 783,00	63,45

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	999 600,00	499 800,00	50,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 308 519,00	751 884,00	57,46
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	273 000,00	273 000,00	100,00
855 - 85505 § 2030	Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	40 500,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	38 301,88	38 301,88	100,00
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>5 808 266,19</b>	<b>523 881,39</b>	<b>9,02</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 692 551,00</b>	<b>476 934,00</b>	<b>8,38</b>
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na regulację rzeki Strawy	1 329 571,00	0,00	0,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na przebudowę ul. Broniewskiego	3 062 980,00	0,00	0,00
926 - 92601 § 6260	dotacje z PFC na inwestycje i zakupy inwestycyjne jst	1 300 000,00	476 934,00	36,69
	<b>dochody bieżące</b>	<b>115 715,19</b>	<b>46 947,39</b>	<b>40,57</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	12 000,00	13 118,00	109,32
710 - 71035 § 2020	cmentarze	44 000,00	0,00	0,00
710 - 71095 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	56 715,19	32 640,19	57,55
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	3 000,00	1 189,20	39,64
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>11 160 904,17</b>	<b>2 342 993,46</b>	<b>20,99</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 916 338,01</b>	<b>410 622,69</b>	<b>3,76</b>
852 - 85295 § 6257	Razem możemy więcej	0,00	29 000,00	x
921 - 92195 § 6207	Rewitalizacja terenów podzamcza	1 383 533,29	0,00	0,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	9 532 804,72	381 622,69	4,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>244 566,16</b>	<b>1 932 370,77</b>	<b>790,12</b>
801 - 80195 § 2057	na program "Zdalna szkoła"	62 210,41	62 210,41	100,00
801 - 80195 § 2057	na program "Zdalna szkoła+"	0,00	105 778,58	x
852 - 85295 § 2007	Razem możemy jeszcze więcej	0,00	854 623,02	x
852 - 85295 § 2057	Razem możemy jeszcze więcej	0,00	909 758,76	x
855 - 85595 § 2057	Podaruj radość	182 355,75	0,00	0,00

## B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: ( B.I+B.II+B.III+B.IV )</b>	<b>132 942 097,53</b>	<b>76 162 279,91</b>	<b>57,29</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>902 678,90</b>	<b>75 677,70</b>	<b>8,38</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>132 039 418,63</b>	<b>76 086 602,21</b>	<b>57,62</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE, ( 1+2+3+4+5 ) w tym:</b>	<b>32 583 371,91</b>	<b>15 315 924,69</b>	<b>47,01</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>32 578 371,91</b>	<b>15 315 924,69</b>	<b>47,01</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>733 547,75</b>	<b>44,51</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>733 547,75</b>	<b>44,51</b>
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	8 715,00	34,86
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 453 000,00	670 187,25	46,12
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	54 645,50	32,14
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>20 719,00</b>	<b>15 719,59</b>	<b>75,87</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



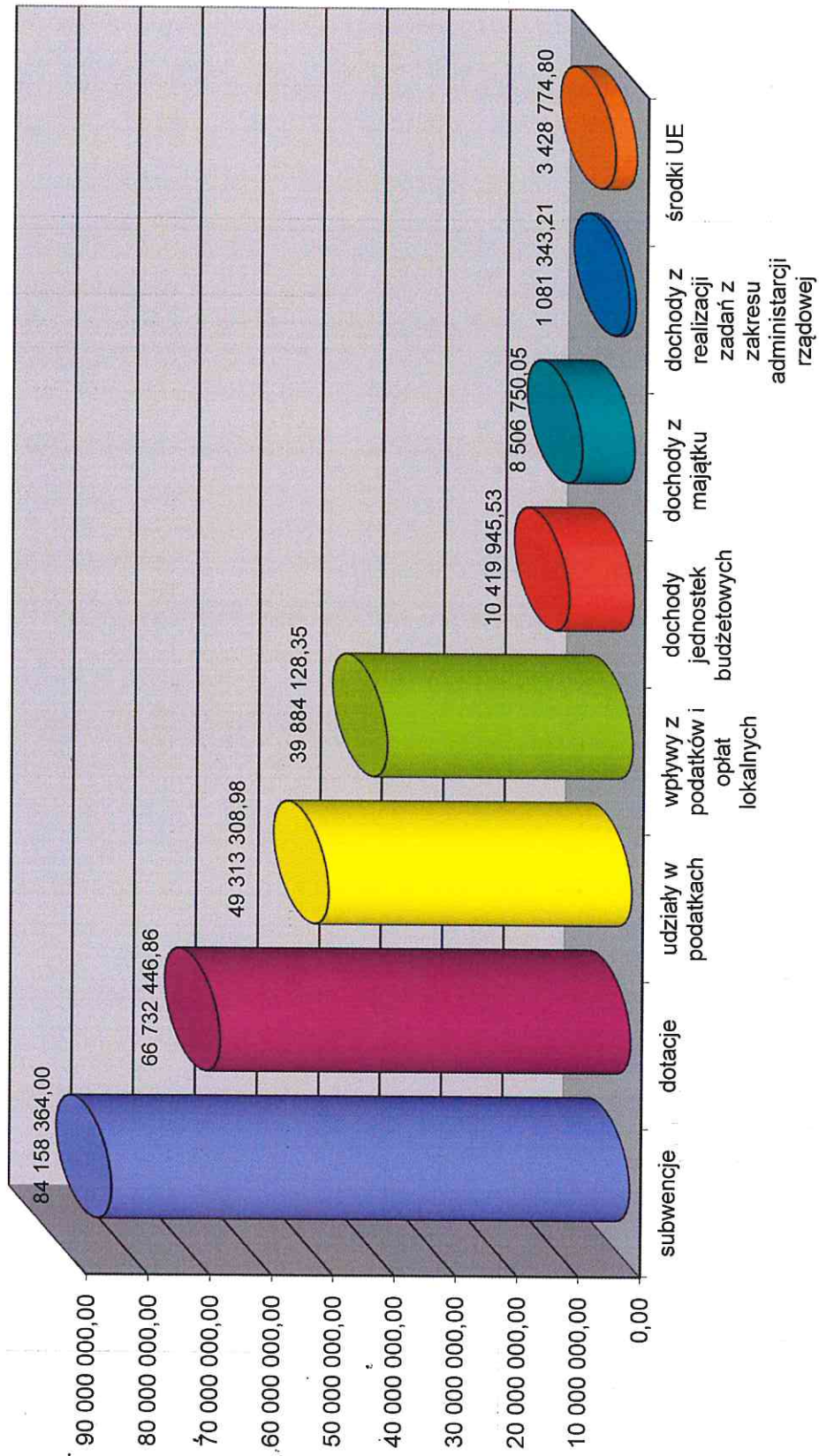
Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 719,00</b>	<b>15 719,59</b>	<b>100,00</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 989,00	14 988,71	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	730,00	730,88	100,12
	<b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 454,69</b>	<b>89,09</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 454,69</b>	<b>89,09</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	5 000,00	4 454,69	89,09
	<b>4. Udziały w podatk. stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>23 041 379,00</b>	<b>10 319 919,45</b>	<b>44,79</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 041 379,00</b>	<b>10 319 919,45</b>	<b>44,79</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	22 368 777,00	9 784 283,00	43,74
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	672 602,00	535 636,45	79,64
	<b>5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>6 601 525,91</b>	<b>3 295 213,74</b>	<b>49,92</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 601 525,91</b>	<b>3 295 213,74</b>	<b>49,92</b>
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	390 000,00	205 943,07	52,81
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	735,20	735,20	100,00
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	1,96	2,79	142,35
754 - 75495 § 0970	wpływy z różnych dochodów	982,80	0,00	0,00
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	2 000,00	4 800,00	240,00
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	2 000,00	200,00	10,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	400,00	90,34	22,59
758 - 75814 § 0920	wpływ z odsetek	2 000,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,94	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	33 310,00	26 746,80	80,30
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 110,00	728,00	34,50
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	1 080,00	117,00	10,83
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	144 300,00	108 505,10	75,19
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	26 000,00	9 439,74	36,31
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	96 396,01	102 126,23	105,94
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	572,00	28,60
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 795,00	153,00	8,52
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	75 700,00	36 776,54	48,58
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	2 200,00	894,00	40,64
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	49 219,94	43 488,47	88,36
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	19 000,00	17 100,00	90,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawic. i prakt.	260 000,00	52 890,00	20,34
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	3 200,00	510,00	15,94
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 880,00	2 880,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	40 615,70	36,26
801 - 80152 § 0970	zwrot dotacji	44 606,00	44 606,00	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	5 012 539,00	2 416 023,94	48,20
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	80,00	49,73	62,16
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	100,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	900,00	375,00	41,67
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	24 700,00	11 666,01	47,23
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow.	200,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	851,63	77,42
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	120 000,00	48 272,90	40,23
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	500,00	180,64	36,13
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 538,45	153,85
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	11 550,00	50,22
855 - 85510 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	70,00	35,00
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	1 800,00	16,36
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	21 110,00	52 139,05	246,99
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	49 991,47	46,72
	<b>6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:</b>	<b>1 266 748,00</b>	<b>947 069,47</b>	<b>74,76</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 266 748,00</b>	<b>947 069,47</b>	<b>74,76</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 265 300,00	945 483,22	74,72
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 053,00	1 305,90	124,02
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	395,00	280,35	70,97
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>83 171 471,00</b>	<b>50 642 796,00</b>	<b>60,89</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>83 171 471,00</b>	<b>50 642 796,00</b>	<b>60,89</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	78 494 517,00	48 304 320,00	61,54
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 676 954,00	2 338 476,00	50,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>14 896 255,58</b>	<b>9 117 777,88</b>	<b>61,21</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>14 813 255,58</b>	<b>9 064 796,88</b>	<b>61,19</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>13 173 989,00</b>	<b>8 004 533,11</b>	<b>60,76</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>52 981,00</b>	<b>63,83</b>
710 - 71015 § 6410	nadzór budowlany	53 000,00	52 981,00	99,96
754 - 75411 § 6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>13 090 989,00</b>	<b>7 951 552,11</b>	<b>60,74</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 686,00	141 857,23	80,29
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	549 837,00	291 866,00	53,08
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	161 248,00	86 155,00	53,43
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	18 200,00	16 319,75	89,67

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji KM PSP	75 300,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 465 024,00	6 611 340,00	63,18
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
754 - 75421 § 2110	organizacja miejsc kwarantanny	15 000,00	0,00	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	21 023,00	21 022,88	100,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	17 245,00	39,02
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	251 871,00	151 827,25	60,28
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit.os.n.	3 806,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2110	program Dobry Start	46 891,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	699 407,00	321 891,00	46,02
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	358 496,00	187 028,00	52,17
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :</b>	<b>677 997,91</b>	<b>317 742,24</b>	<b>46,86</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>677 997,91</b>	<b>317 742,24</b>	<b>46,86</b>
801 - 80195 § 2059	młodzi z "Krakówki"	3 691,77	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	30 951,49	30 951,49	100,00
801 - 80195 § 2059	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	27 141,75	27 141,75	100,00
801 - 80195 § 2059	Kierunek "Przyszłość"	5 154,90	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 4	42 248,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 5	39 643,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 2	29 200,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	499 967,00	259 649,00	51,93
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>	<b>1 044 268,67</b>	<b>795 502,53</b>	<b>76,18</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 044 268,67</b>	<b>795 502,53</b>	<b>76,18</b>
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 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	52 000,00	26 590,43	
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	282 000,00	282 000,00	100,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	18 218,67	10 235,77	56,18
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	89 000,00	55 271,62	62,10
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	475 000,00	340 858,71	71,76
921 - 92116 § 2320	biblioteki	95 000,00	47 496,00	50,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>	<b>2 290 999,04</b>	<b>1 085 781,34</b>	<b>47,39</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>814 678,90</b>	<b>22 696,70</b>	<b>2,79</b>
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	814 678,90	22 696,70	2,79
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 476 320,14</b>	<b>1 063 084,64</b>	<b>72,01</b>
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + Praktyka zagraniczna w ZSP Nr 1 18/19	127 598,00	127 598,00	100,00
801 - 80195 § 2001	wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	40 879,72	0,00	0,00
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 wymiana dobrych praktyk	27 678,12	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 19/20	145 600,44	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Zdalna szkoła	37 789,59	37 789,59	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80195 § 2057	Zdalna szkoła+	0,00	49 221,00	x
801 - 80195 § 2057	młodzi z "Krakówki"	60 962,70	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	410 595,81	410 595,81	100,00
801 - 80195 § 2057	innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	437 880,24	437 880,24	100,00
801 - 80195 § 2057	kierunek "Przyszłość" w I LO	55 435,63	0,00	0,00

# DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2020 R.



## 5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5.1. Dochody własne** za I półrocze 2020 r. wyniosły 109.205.476,12 zł, co stanowi 47,42 % planu wynoszącego 230.303.896,90 zł. Dochody te stanowią 41,45 % dochodów ogółem.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat lokalnych** pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 78.244.912,56 zł plan, wykonanie – 39.884.128,35 zł, co stanowi 50,97 % planu. Dochody te stanowią 15,14 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 52.720.000,00 zł został wykonany w wysokości 26.194.864,07 zł, co stanowi 49,69 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 9,94 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących 14 zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,98 %.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wykonany w wysokości 5.862.427,51 zł, co stanowi 46,64 % planu 12.569.000,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – 2.050.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.041.178,58 zł, co stanowi 50,79 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,56 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 522.128,00 zł, to jest 52,74 % planu wynoszącego 990.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 303.982,00 zł został wykonany w wysokości 162.822,20 zł, co stanowi 53,56 % planu. Podatek leśny - plan 56.156,00 zł został wykonany w wysokości 27.534,21 zł, co stanowi 49,03 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oscyluje w granicach 42,43 % – 53,86 %. Wykonanie na 30.06.2020 roku jest w każdej należności niższe niż w tym samym okresie 2019 roku i będzie monitorowane w kolejnych miesiącach. W przypadku zagrożenia niewykonania będą podejmowane decyzje o jego zmniejszeniu

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 36.668,67 zł, tj. 45,84 % zaplanowanych 80.000,00 zł.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w I półroczu 2020 r. wyniosło 133.578,63 zł, tj. 44,53 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 300.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z: uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych, zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (przy ul. Twardosławicka) i podziału nieruchomości (położonych przy ulicach: Scalenkowa, Scalenkowa-Podbratek, Świerczowska, Zalesicka, Gryczana – Rodzinna).

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 6.580,89 zł, co stanowi 22,69 % planu wynoszącego 29.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach

administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. Przychód planowany był na poziomie dochodów z roku ubiegłego. Z uwagi na stan epidemii zostały zaniechane działania przez inwestorów. W I połowie 2020 roku wydano 7 zgód na udostępnienie nieruchomości w celu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat od tych dochodów, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku jest na niższym poziomie niż w ubiegłym roku, jednak na razie nie ma konieczności jego korygowania, oprócz należności, których plan został przekroczony.

Wpływy z dochodów gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 157.000,00 zł, wykonanie 53.873,47 zł, co stanowi 34,31 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 3.187.000,00 zł, wykonanie 1.724.176,24 zł, co stanowi 54,10 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 250.000,00 zł, wykonanie 196.553,76 zł, co stanowi 78,62 %.

W I półroczu 2020 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 451.846,71 zł zostały wykonane w 45,87 % założonego planu 985.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2020 r. 9.549,00 zł czyli 35,37 % planu wynoszącego 27.000,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Z uwagi na panujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego, dochody nie zostały wykonane w I półroczu w pełnej wysokości. Wykonanie na 30.06.2020 roku jest niższe, niż w tym samym okresie 2019 roku i będzie monitorowane w kolejnych miesiącach. W przypadku zagrożenia niewykonania będą podejmowane decyzje o jego zmniejszeniu.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Na plan 1.600.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.308.122,86 zł, co stanowi 81,76 %. Wysoka realizacja wynika z faktu, iż przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostała do zapłaty ostatnia z trzech rat opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych,

pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.453.000,00 zł wykonano w 46,12 %, tj. 670.187,25 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi 74.736,63 zł tj. 55,57 % planu stanowiącego kwotę 134.500,00 zł.

Plan wpływów z tytułu różnych dochodów 1.080.500,00 zł został wykonany w 116,04 %, czyli w kwocie 1.253.863,51 zł. Na różne dochody składają się wpłaty z tytułów, dla których Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej nie przewiduje osobnej podziałki klasyfikacyjnej. Dokładne oszacowanie planu różnych dochodów jest trudne właśnie z powodu mnogości tytułów, które się na nie składają. W tej pozycji wykazywane są dochody z podatku VAT, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, a odliczony wskaźnikiem struktury sprzedaży. W I półroczu w 121,04 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT. Plan 1.000.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.210.419,36 zł. Plan dochodów z podatku VAT zostanie zwiększony.

**Wykonanie dochodów z majątku Miasta** wyniosło 8.506.750,05 zł, tj. 47,24 % planu stanowiącego kwotę 17.997.973,92 zł. Dochody te stanowią 3,24 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 1.200.000,00 zł, a wykonanie 884.942,61 zł, co stanowi 73,75 %. Dochody pochodzą z: rat rocznych 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 oraz wpływów z tytułu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 8.654.557,00 zł, a wykonanie 4.398.461,26 zł, co stanowi 50,82 %. Plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony w I półroczu w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 245.443,00 zł.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2020 r. w wysokości 1.518.520,68 zł, co stanowi 91,01 % planu wynoszącego 1.668.569,00 zł. Osiągnięty wzrost uzyskano dzięki sukcesywnie prowadzonej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych. W związku z wyższym wykonaniem będzie możliwe zwiększenie planu z tego tytułu. Na dochód powiatu w wysokości 15.719,59 zł, tj. trochę ponad 100,00 % planu wynoszącego 15.719,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania



wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i innych użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 5.419.386,12 zł, a wykonano w 24,57 % tj. 1.331.714,27 zł, w tym sprzedaż: mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Uzyskany dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. Plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony w I półroczu w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 1.600.000,00 zł. Powyższe podyktowane było zastojem w gospodarce narodowej, spowodowany stanem epidemii COVID – 19. Pomimo dokonanych zmian dochody z powyższego tytułu nadal utrzymały się na niskim poziomie. Ponadto obowiązujące obostrzenia związane ze stanem epidemii wstrzymały procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu. Wykonanie planu dochodów będzie analizowane na bieżąco. W przypadku zagrożenia pełnego wykonania planu dochodów, zostanie podjęta decyzja o ewentualnych jego zmianach.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 306.500,00 zł a uzyskano 280.573,79 zł, co stanowi 91,54 % całości planowanych odsetek.

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

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2020 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	83.138.780,00	36.426.115,00	43,81
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	2.567.274,53	79,56
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.368.777,00	9.784.283,00	43,74
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	672.602,00	535.636,45	79,64
Razem	109.406.941,00	49.313.308,98	45,07

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 43,81% oraz 43,74% planu, natomiast od osób prawnych odpowiednio w 79,56% oraz 79,64%. Wykonanie planu dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych jest na wysokim poziomie i prawdopodobnie będzie konieczne zwiększenie planu. Natomiast wykonanie planu dochodów od osób fizycznych jest niższe niż w poprzednich latach. Plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony w stosunku do budżetu pierwotnego o kwotę 2.536.957,00 zł. Plan dochodów w I półroczu 2020r. jest niższy w stosunku do planu w analogicznym okresie roku

ubiegłego o 1.722.193,00 zł. W kolejnych miesiącach będą analizowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym i zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach planu.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.394.352,00 zł został wykonany na poziomie 1.081.343,21 zł, co stanowi 77,55 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 74,72 % to jest 945.483,22 zł. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 25 % wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jest dochodem powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 134.502,94 zł, tj. 105,17 % planu wynoszącego 127.895,00 zł.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 1.305,90 zł, tj. 124,02 % planu wynoszącego 1.053,00 zł.

**Dochody własne jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 23.259.717,42 zł, a wykonanie wyniosło 10.419.945,53 tj. 44,80 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe, w tym refundacje otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczą pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych w ramach prac interwencyjnych). Niski stopień wykonania wpływów z tytułu świadczonych usług, najmu oraz wpływy ze sprzedaży biletów MZK, wynika z wprowadzenia stanu epidemii COVID-19 co spowodowało zamknięcie obiektów rekreacyjnych, oświatowych i sportowych. Plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony w I półroczu w stosunku do budżetu pierwotnego o około 2,9 mln zł.

Dochody jednostek oświatowych zostały wykonane w wysokości 2.485.527,08 zł, co stanowi 41,46 % planu wynoszącego 5.995.032,75 zł.

W I półroczu 2020 r. w pozycji tej wykonano również dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości – 156.287,13 zł oraz geodezją i kartografią w wysokości – 205.943,07 zł.

**Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną** zaplanowano w wysokości 334.500,00 zł, a wykonano w I półroczu 2020 r. 156.287,13 zł, tj. 46,72 %. Wpływy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

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

**Dochody związane z geodezją i kartografią** zaplanowano w wysokości 400.100,00 zł, a wykonano w I półroczu 2020 r. w 51,47 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji

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

**5.2. Wykonanie subwencji ogólnej** wyniosło 84.158.364,00 zł, tj. 60,92 % planu stanowiącego kwotę 138.154.331,00 zł. Dochody te stanowią 31,94 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w 61,54 % tj. 80.433.048,00 zł, zaś równoważąca w 50,00 %, czyli w wysokości 3.725.316,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 131.133.374,53 zł, wykonano na kwotę 66.732.446,86 zł tj. 50,89 % planu, co stanowi 25,32 % dochodów ogółem. Są to środki:

\* na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 59.625.854,07 zł, co stanowi 52,75 % planu wynoszącego 113.027.331,13 zł,

\* na zadania własne gminy i powiatu – 5.787.208,87 zł, co stanowi 51,43 % planu wynoszącego 11.253.508,54 zł,

\* na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i z samorządami – 1.319.383,92 zł, co stanowi 19,25 % planu wynoszącego 6.852.534,86 zł.

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

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 13.451.903,21 zł, wpłynęły w I półroczu zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 3.428.774,80 zł, co stanowi 25,49 % planu i 1,29 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczą zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 381.622,69 zł.

2. Razem możemy więcej – 29.000,00 zł.

3. E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych... – 22.696,70 zł.

- *bieżących;*

1. Program "Zdalna szkoła" – 100.000,00 zł.

2. Program "Zdalna szkoła+" – 154.999,58 zł.

3. Razem możemy jeszcze więcej – 1.764.381,78 zł.

4. Program Erasmus + Praktyka zagraniczna w ZSP Nr 1 – 127.598,00 zł.

5. Program Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 – 410.595,81 zł.

6. Program Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 – 437.880,24 zł.

Dochody z niżej wymienionych projektów planuje się otrzymać w II półroczu:

1. Podaruj radość.

2. Program „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2”.

3. Program Erasmus + w ZSP Nr 2.

4. Program „Młodzi z "Krakówki"”.

5. Program kierunek "Przyszłość" w I LO.

### III. WYDATKI

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

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 3
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową Nr 10,
- Szkołę Podstawową Nr 11,
- Szkołę Podstawową Nr 12,
- Szkołę Podstawową Nr 13,
- Szkołę Podstawową Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół 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 I półrocze 2020 r. wyniosło	248.923.342,55 zł
co stanowi 43,63 % planu w kwocie 570.589.502,17 zł,	
w tym:	
* wydatki bieżące	223.721.391,73 zł,
co stanowi 46,56 % planu – 480.508.824,52 zł,	
* wydatki majątkowe	25.201.950,82 zł,
co stanowi 27,98 % planu – 90.080.677,65 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	 184.062.619,11 zł,
co stanowi 43,31 % planu w kwocie 425.022.086,92 zł,	
w tym:	
• wydatki bieżące	159.028.730,78 zł,
co stanowi 46,18 % planu - 344.371.273,45 zł,	
• wydatki majątkowe	25.033.888,33 zł,
co stanowi 31,04 % planu – 80.650.813,47 zł.	

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 64.860.723,44 zł,  
co stanowi 44,56 % planu w kwocie 145.567.415,25 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące 64.692.660,95 zł,  
co stanowi 47,52 % planu – 136.137.551,07 zł,
- wydatki majątkowe 168.062,49 zł,  
co stanowi 1,78 % planu – 9.429.864,18 zł.

Najwięcej, bo 37,92 % wykonania wydatków ogółem, tj. 94.383.279,86 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 74.031.496,96 zł, tj. 29,74 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 39.204.497,16 zł, tj. 15,75 % wykonania wydatków ogółem. Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano 18.024.712,63 zł, tj. 7,24 % wykonania wydatków ogółem

Na wydatki bieżące przeznaczono – 223.721.391,73 zł, co stanowi 46,56 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 138.940.833,05 zł, co stanowi 55,82 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.633.940,27 zł, co stanowi 39,22 % wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.306.892,78 zł, co stanowi 16,59 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 26.729.019,63 zł, co stanowi 10,74 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.859.923,30 zł, co stanowi 22,45 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.028.879,99 zł, co stanowi 0,41 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.162.735,76 zł, co stanowi 0,47 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2020 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 25.201.950,82 zł, tj. 27,98 % planu wynoszącego 90.080.677,65 zł i 10,12 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi 82 zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 17.602.381,54 zł, co stanowi 22,75 % planu wynoszącego 77.363.579,46 zł.

Na gospodarkę komunalną wydano 7.097.906,54 zł, co stanowi 40,32 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 6.886.970,13 zł, co stanowi 39,13 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 1.691.538,35 zł, co stanowi 9,61 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 1.440.471,96 zł, co stanowi 8,18 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia, pomocy społecznej i rodziny wydano 278.801,18 zł, co stanowi 1,58 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 132.802,38 zł, co stanowi 0,75 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 67.741,00 zł, co stanowi 0,39 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydano 6.150,00 zł, co stanowi 0,04 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w I półroczu 2020 roku w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

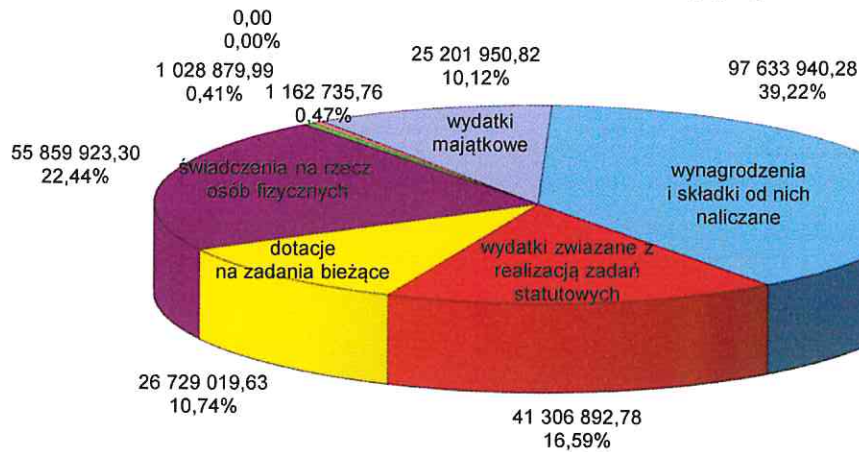
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2020 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

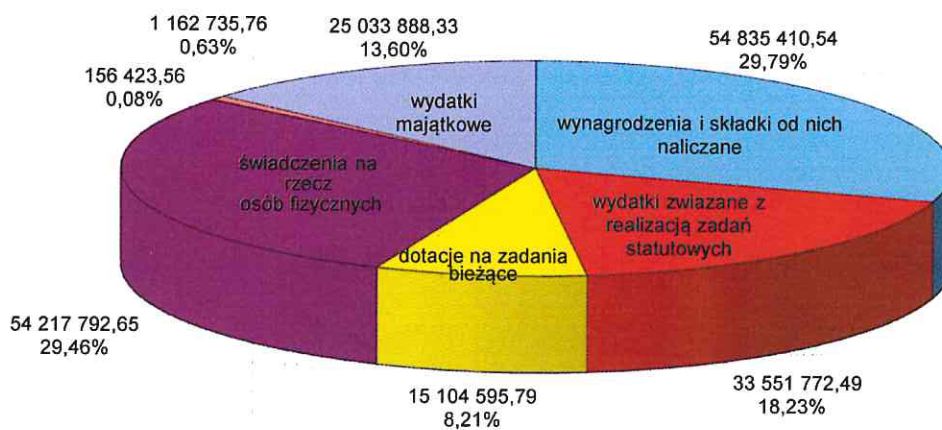
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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

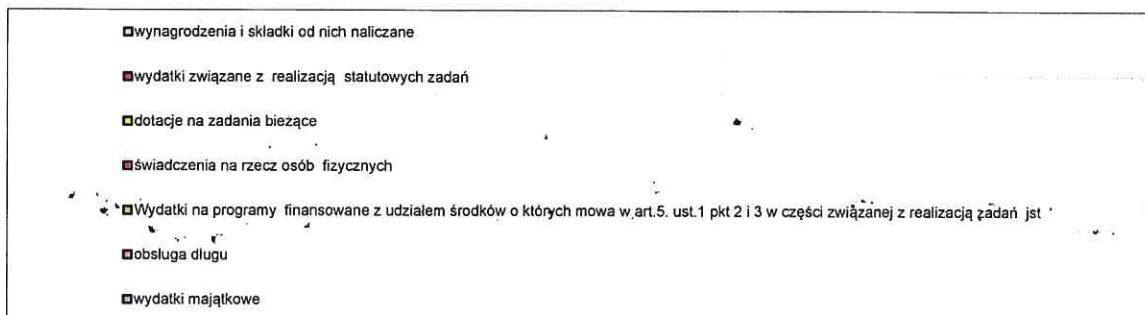
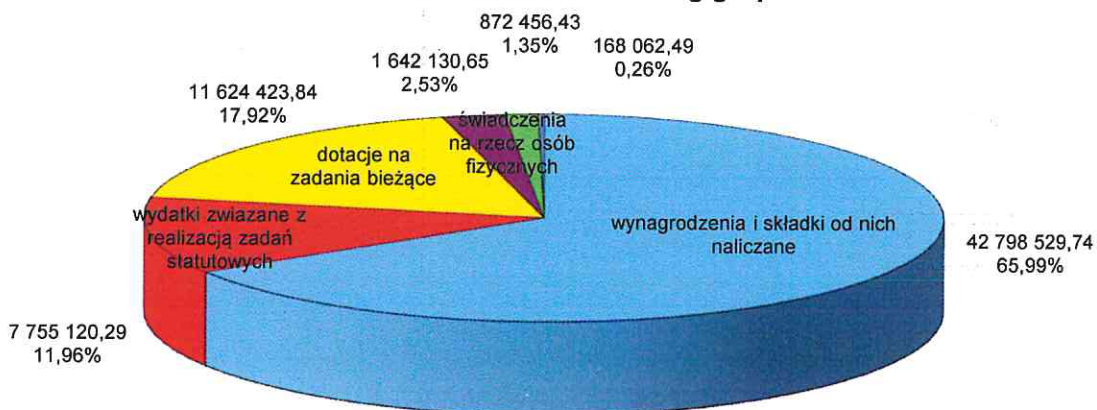
### WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



### WYDATKI GMINY - wg grup



### WYDATKI POWIATU - wg grup

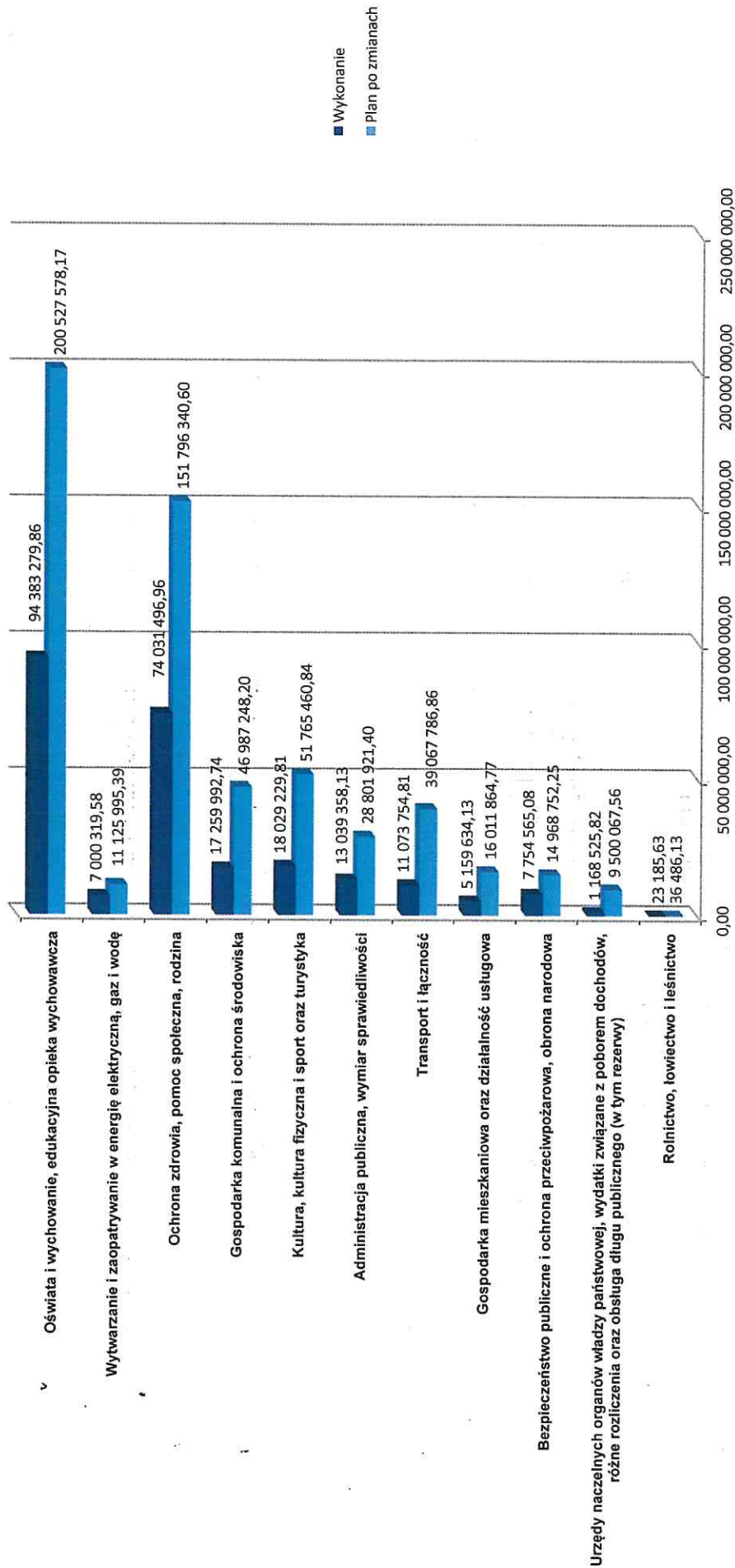




## 2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I pół.2020 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM = A + B</b>	<b>570 589 502,17</b>	<b>248 923 342,55</b>	<b>43,63</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>480 508 824,52</b>	<b>223 721 391,73</b>	<b>46,56</b>	<b>89,88</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 813 266,78	97 633 940,27	47,44	39,22
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 409 451,03	41 306 892,78	42,85	16,59
3.	Dotacje na zadania bieżące	55 280 344,31	26 729 019,63	48,35	10,74
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 484 248,13	55 859 923,30	50,11	22,45
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	3 447 282,90	1 028 879,99	29,85	0,41
6.	Obsługa długu	4 362 254,18	1 162 735,76	26,65	0,47
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 711 977,19	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>90 080 677,65</b>	<b>25 201 950,82</b>	<b>27,98</b>	<b>10,12</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	77 363 579,46	17 602 381,54	22,75	7,07
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.	12 466 387,87	4 468 044,16	35,84	1,79
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 596 640,00	7 599 569,28	65,53	3,05
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 120 458,19	0,00	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>425 022 086,92</b>	<b>184 062 619,11</b>	<b>43,31</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>344 371 273,45</b>	<b>159 028 730,78</b>	<b>46,18</b>	<b>86,40</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 542 055,18	54 835 410,53	46,65	29,79
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 639 086,27	33 551 772,49	41,10	18,23
3.	Dotacje na zadania bieżące	29 402 120,71	15 104 595,79	51,37	8,21
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 383 114,42	54 217 792,65	50,49	29,46
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.	330 665,50	156 423,56	47,31	0,08
6.	Obsługa długu	4 362 254,18	1 162 735,76	26,65	0,63
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 711 977,19	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>80 650 813,47</b>	<b>25 033 888,33</b>	<b>31,04</b>	<b>13,60</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	67 933 715,28	17 434 319,05	25,66	9,47
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.	12 466 387,87	4 468 044,16	35,84	2,43
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 596 640,00	7 599 569,28	65,53	4,13
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 120 458,19	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>145 567 415,25</b>	<b>64 860 723,44</b>	<b>44,56</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>136 137 551,07</b>	<b>64 692 660,95</b>	<b>47,52</b>	<b>99,74</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 271 211,60	42 798 529,74	48,49	65,99
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 770 364,76	7 755 120,29	52,50	11,96
3.	Dotacje na zadania bieżące	25 878 223,60	11 624 423,84	44,92	17,92
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 133,71	1 642 130,65	40,04	2,53
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	3 116 617,40	872 456,43	27,99	1,35
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>9 429 864,18</b>	<b>168 062,49</b>	<b>1,78</b>	<b>0,26</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 429 864,18	168 062,49	1,78	0,26

## Wykonanie wydatków ogółem w I półroczu 2020 roku - wg ważniejszych działań



## 3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>570 589 502,17</b>	<b>248 923 342,55</b>	<b>43,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90 080 677,65</b>	<b>25 201 950,82</b>	<b>27,98</b>	<b>10,12</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	34 486,13	23 185,63	67,23	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę majątkowe	11 125 995,39	7 000 319,58	62,92	2,81
		11 125 995,39	7 000 319,58	62,92	27,78
4.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	39 067 786,86	11 073 754,81	28,34	4,46
		16 501 848,34	1 691 538,35	10,25	6,72
5.	Turystyka	78 114,00	4 517,18	5,78	0,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	12 528 623,58	3 847 244,40	30,71	1,55
		8 052 640,00	2 040 111,96	25,33	8,10
7.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	3 483 241,19	1 312 389,73	37,68	0,53
		53 000,00	52 981,00	99,96	0,21
8.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	28 603 921,40	12 948 393,33	45,27	5,20
		90 000,00	14 760,00	16,40	0,06
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	251 023,00	5 590,06	2,23	0,00
10.	Obrona Narodowa, w tym:	75 300,00	0,00	0,00	0,00
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym: majątkowe	14 893 452,25	7 754 565,08	52,07	3,12
		201 000,00	132 802,38	66,07	0,53
12.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	90 964,80	45,94	0,04
13.	Obsługa długu publicznego	4 364 254,18	1 162 935,76	26,65	0,47
14.	Różne rozliczenia majątkowe	4 884 790,38	0,00	0,00	0,00
		1 120 458,19	0,00	0,00	0,00
15.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	190 393 946,17	89 494 421,99	47,00	35,95
		4 158 530,00	6 150,00	0,15	0,02
16.	Ochrona zdrowia, w tym: majątkowe	1 806 400,00	718 727,98	39,79	0,29
		165 500,00	149 601,18	90,39	0,59
17.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	36 274 302,77	17 694 213,25	48,78	7,11
		38 000,00	38 000,00	100,00	0,15
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	2 680 755,00	676 997,60	25,25	0,27
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 133 632,00	4 888 857,87	48,24	1,96
20.	Rodzina, w tym: majątkowe	111 034 882,83	54 941 558,13	49,48	22,07
		289 864,18	91 200,00	31,46	0,36
21.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	46 987 248,20	17 259 992,74	36,73	6,93
		19 749 095,98	7 097 516,24	35,94	28,16
22.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	31 404 366,63	9 708 547,65	30,91	3,90
		21 227 486,74	4 989 578,90	23,51	19,80
23.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	20 282 980,21	8 316 164,98	41,00	3,34
		7 307 258,83	1 897 391,23	25,97	7,54

#### 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 486,13	23 185,63	67,23		
	Wydatki bieżące	34 486,13	23 185,63	67,23		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 486,13	23 185,63	67,23		
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 125 995,39	7 000 319,58	62,92		
	Wydatki majątkowe	11 125 995,39	7 000 319,58	62,92		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 995,39	390,30	0,30		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 997 000,00	6 999 929,28	63,65		
600	Transport i łączność	39 067 786,86	11 073 754,81	28,34		
	Wydatki bieżące	22 565 938,52	9 382 216,46	41,58		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 085 185,00	1 323 222,06	42,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 468 555,52	8 057 063,95	41,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 198,00	1 930,45	15,83
	Wydatki majątkowe	16 501 848,34	1 691 538,35	10,25
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 501 848,34	1 691 538,35	10,25
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>78 114,00</b>	<b>4 517,18</b>	<b>5,78</b>
	Wydatki bieżące	78 114,00	4 517,18	5,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 114,00	4 517,18	5,78
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 528 623,58</b>	<b>3 847 244,40</b>	<b>30,71</b>
	Wydatki bieżące	4 475 983,58	1 807 132,44	40,37
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	163 757,00	122 759,79	74,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 312 226,58	1 684 372,65	39,06
	Wydatki majątkowe	8 052 640,00	2 040 111,96	25,33
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 453 000,00	1 440 471,96	19,33
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	599 640,00	599 640,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 483 241,19</b>	<b>1 312 389,73</b>	<b>37,68</b>
	Wydatki bieżące	3 430 241,19	1 259 408,73	36,71
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 457 295,00	1 020 439,32	41,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	956 456,19	231 969,41	24,25
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 000,00	46,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 490,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	53 000,00	52 981,00	99,96



Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	441 176,00	183 809,87	41,66
	Wydutki majątkowe	201 000,00	132 802,38	66,07
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 000,00	132 802,38	66,07
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>90 964,80</b>	<b>45,94</b>
	Wydutki bieżące	198 000,00	90 964,80	45,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 742,72	2 392,80	41,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 197,28	25 542,00	38,58
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	63 030,00	50,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 364 254,18</b>	<b>1 162 935,76</b>	<b>26,65</b>
	Wydutki bieżące	4 364 254,18	1 162 935,76	26,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	200,00	10,00
	obsługa długu	4 362 254,18	1 162 735,76	26,65
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 884 790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydutki bieżące	3 764 332,19	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 355,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	0,00	0,00
	rezerwy celowe i ogólna	3 711 977,19	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe	1 120 458,19	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	1 120 458,19	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 393 946,17</b>	<b>89 494 421,99</b>	<b>47,00</b>
	Wydutki bieżące	186 235 416,17	89 488 271,99	48,05





Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 680 755,00	676 997,60	25,25
	Wydatki bieżące	2 680 755,00	676 997,60	25,25
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	733 972,00	370 308,91	50,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 333,00	82 999,19	35,12
	dotacje na zadania bieżące	1 709 900,00	223 689,50	13,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	550,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 133 632,00	4 888 857,87	48,24
	Wydatki bieżące	10 133 632,00	4 888 857,87	48,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 963 039,00	3 222 601,36	46,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	940 823,00	500 186,91	53,16
	dotacje na zadania bieżące	1 812 490,00	980 686,04	54,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	417 280,00	185 383,56	44,43
855	Rodzina	111 034 882,83	54 941 558,13	49,48
	Wydatki bieżące	110 745 018,65	54 850 358,13	49,53
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 358 772,07	4 339 862,55	41,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 993 496,49	1 341 944,21	44,83
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	48 000,00	56,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 039 295,00	49 024 230,53	50,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 455,09	96 320,84	35,88
	Wydatki majątkowe	289 864,18	91 200,00	31,46
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 864,18	91 200,00	31,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 987 248,20	17 259 992,74	36,73

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
	Wydutki bieżące	27 238 152,22	10 162 476,50	37,31
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 026 867,00	928 110,39	45,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 383 345,22	8 820 714,96	36,18
	dotacje na zadania bieżące	820 000,00	409 800,00	49,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 940,00	3 851,15	48,50
	Wydutki majątkowe	19 749 095,98	7 097 516,24	35,94
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 749 095,98	7 097 516,24	35,94
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 404 366,63</b>	<b>9 708 547,65</b>	<b>30,91</b>
	Wydutki bieżące	10 176 879,89	4 718 968,75	46,37
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 050,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 548,40	29 037,94	11,06
	dotacje na zadania bieżące	9 906 281,49	4 689 930,81	47,34
	Wydutki majątkowe	21 227 486,74	4 989 578,90	23,51
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 227 486,74	4 989 578,90	23,51
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 466 387,87	4 468 044,16	35,84
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 282 980,21</b>	<b>8 316 164,98</b>	<b>41,00</b>
	Wydutki bieżące	12 975 721,38	6 418 773,75	49,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 022 761,70	2 984 373,87	49,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 333 059,68	2 096 520,20	48,38
	dotacje na zadania bieżące	667 000,00	423 500,00	63,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 952 900,00	914 379,68	46,82
	Wydutki majątkowe	7 307 258,83	1 897 391,23	25,97
	w tym:			

Dział	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Nazwa							
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					7 307 258,83	1 897 391,23	25,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>					570 589 502,17	248 923 342,55	43,63

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach		Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		480 508 824,52	223 721 391,73	46,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		205 813 266,78	97 633 940,27	47,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 409 451,03	41 306 892,78	42,85
dotacje na zadania bieżące		55 280 344,31	26 729 019,63	48,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		111 484 248,13	55 859 923,30	50,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 447 282,90	1 028 879,99	29,85
obsługa długu		4 362 254,18	1 162 735,76	26,65
rezerwy celowe i ogólna		3 711 977,19	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		90 080 677,65	25 201 950,82	27,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 363 579,46	17 602 381,54	22,75
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		12 466 387,87	4 468 044,16	35,84
rezerwa inwestycyjna		1 120 458,19	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		11 596 640,00	7 599 569,28	65,53
pozostałe majątkowe		0,00	0,00	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>570 589 502,17</b>	<b>248 923 342,55</b>	<b>43,63</b>