

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2020 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

Marzec 2021

7890
90
34567890
57890
57890
57890
67890

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----|
| <i>I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA</i> | 4 |
| 1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku | 4 |
| <i>II. CZĘŚĆ DOCHODOWA</i> | 11 |
| 1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu | 11 |
| 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych | 13 |
| 3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1 | 14 |
| 4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2 | 15 |
| 5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych | 25 |
| <i>III. CZĘŚĆ WYDATKOWA</i> | 36 |
| 1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu | 36 |
| 2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3 | 43 |
| 3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4 | 44 |
| 4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5 | 46 |
| 5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B | 55 |
| 6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7 | 139 |
| 7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9, 10, 11 | 149 |
| 8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B | 221 |
| 9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B | 227 |
| 10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14 | 239 |
| 11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B | 240 |
| 12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B | 248 |
| 13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabele nr 17/A i 17/B | 254 |
| 14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B | 257 |
| 15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B | 259 |
| 16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B | 261 |
| 17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B | 263 |
| 18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |

| | |
|--|-----|
| - tabela nr 22/A | 265 |
| 19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | |
| - tabela nr 23/A | 266 |
| 20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24 | 268 |
| IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA | 269 |
| 1. 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 | 269 |
| 2. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, unijnych - tabela nr 26 | 270 |
| 3. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2020 rok – tabela nr 27 | 279 |

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2020 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

| | |
|---------|-------------------|
| DOCHODY | 525.673.183,87 zł |
| WYDATKI | 536.034.833,26 zł |
| DEFICYT | 10.361.649,39 zł |

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku

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

| | |
|---|--------------------------|
| - dochody budżetowe | 508.600.090,02 zł |
| 1) dochody dotyczące zadań gminy | 375.704.567,51 zł |
| - dochody bieżące | 355.285.262,75 zł |
| - dochody majątkowe | 20.419.304,76 zł |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 132.895.522,51 zł |
| - dochody bieżące | 131.597.741,64 zł |
| - dochody majątkowe | 1.297.780,87 zł |
| - wydatki budżetowe | 561.768.635,00 zł |
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy | 419.041.078,47 zł |
| - wydatki bieżące | 342.714.412,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 76.326.666,27 zł |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 142.727.556,53 zł |
| - 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 2020 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 13.291.027,50 zł, a w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 10.331.020,78 zł. Przychody zmalały o 24.719.440,09 zł, a rozchody zmalały o 1.097.391,81 zł.

Wprowadzono w 2020 roku następujące zmiany do budżetu:

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

Uchwałą Nr XVII/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 zł, 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 – 4.481.857,40 zł, udziały w podatku dochodowym o 2.500.000,00 zł, a zwiększono dotacje celowe o 4.512.248,15 zł oraz środki pochodzące 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.

Zarządzeniem Nr 205 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 203.840,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/347/20 Rady Miasta z dnia 15 lipca 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł (z tego zmniejszono: udziały w podatku dochodowym o 3.000.000,00 zł, a zwiększono subwencje o 2.014.833,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 3.662.824,01 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 5.148.657,01 zł, zaś zmniejszono wydatki majątkowe – 2.471.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 255 Prezydenta Miasta z dnia 28 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.542.156,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXV/360//20 Rady Miasta z dnia 5 sierpnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.541.915,90 zł (z tytułu dotacji celowych – 65.805,89 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.476.110,01 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.541.915,90 zł (wydatki bieżące – 1.045.107,88 zł, wydatki majątkowe – 1.496.808,02 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 900.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2020 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 264.323,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVI/362/20 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.043.556,40 zł (z tego zmniejszono: dochody własne – 828.703,10 zł, udziały w podatku dochodowym o 1.304.516,86 zł, a zwiększono subwencje o 72.688,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 16.975,56 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.043.556,40 zł (wydatki bieżące – 475.037,80 zł, wydatki majątkowe – 1.568.518,60 zł).

Zarządzeniem Nr 283 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 465.386,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 292 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.231,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 302 Prezydenta Miasta z dnia 18 września 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXVII/374/20 Rady Miasta z dnia 30 września 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 688.799,50 zł (z tego: zwiększono dochody własne o kwotę 649.937,05 zł, a zmniejszono udziały w podatku dochodowym o kwotę 250.000,00 zł, dotacje celowe o kwotę 336.506,64 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 752.229,91 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.813.773,59 zł (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 374.478,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 8.439.294,98 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6.475.025,91 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 14.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 318 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2020 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 250.240,95 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80.658,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVIII/389/20 Rady Miasta z dnia 29 października 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 999.573,06 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.399.573,06 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.284.453,06 zł, wydatki majątkowe – 1.115.120,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.400.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 791.401,01 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 44.914,15 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIX/404/20 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2020 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.973.808,72 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 2.512.673,49 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 500.000,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 371.825,97 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.614.656,24 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.761.147,69 zł (z tego: wydatki bieżące – 6.868.573,20 zł, wydatki majątkowe – 892.574,49 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 8.000.000,00 zł oraz zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych: kredytów o 4.000.000,00 zł i pożyczek o 1.684.911,81 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 3.472.250,78 zł.

Zarządzeniem Nr 367 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.701.464,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (3.651.464,00 zł) i majątkowe (50.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 370 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2020 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 173.218,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXI/424/20 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2020 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.939.747,54 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 124.426,67 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 1.647.000,00 zł, subwencje – 723.136,00 zł, dotację celową – 8.423,14 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 563.238,27 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 9.747.439,23 zł (w tym: wydatki bieżące – 4.962.754,86 zł oraz wydatki majątkowe – 4.784.684,37 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.000.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 5.687.186,77 zł.

Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 216.633,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 398 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił:

| | |
|--|--------------------------|
| - d o c h o d y b u d ż e t o w e | 521.891.117,52 zł |
| dochody dotyczące zadań gminy | 384.638.890,01 zł |
| - dochody bieżące | 364.279.972,06 zł |
| - dochody majątkowe | 20.358.917,95 zł |
| dochody dotyczące zadań powiatu | 137.252.227,51 zł |
| - dochody bieżące | 136.208.119,54 zł |
| - dochody majątkowe | 1.044.107,97 zł |
| - w y d a t k i b u d ż e t o w e | 551.437.614,22 zł |
| wydatki dotyczące zadań gminy | 403.954.155,26 zł |
| - wydatki bieżące | 338.623.147,37 zł |
| - wydatki majątkowe | 65.331.007,89 zł |
| wydatki dotyczące zadań powiatu | 147.483.458,96 zł |
| - wydatki bieżące | 140.458.173,62 zł |
| - wydatki majątkowe | 7.025.285,34 zł |

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 29.546.496,70 zł (zmałał o 23.622.048,28 zł).

- p r z y c h o d y 42.946.006,15 zł pochodzące z:

- kredytów – 14.000.000,00 zł (zmałały o 41.400.000,00 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 – 27.839.838,85 zł ((wzrosły o 15.574.392,61 zł).

- r o c h o d y 13.399.509,45 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów – 10.855.172,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 2.544.337,45 zł (zmały 1.097.391,81 zł).

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku kształtowany był w realiach rozwijającej się epidemii COVID-19, wprowadzania obostrzeń sanitarnych oraz ich wpływu na sytuację gospodarczą i finansową. Budżet miasta podlegał w związku z tym dynamicznym zmianom.

Analiza zmian budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020r. wykazała, że dochody budżetu zwiększono w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 13.291.027,50 zł. 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. Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły w szczególności udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 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. Skutki finansowe w 2020 r. dotyczyły również ubytków w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. w związku ze zwolnieniami przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID – 19, udzielaniu ulg podatkowych lub przesunięciem terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste na 2021 rok.

W 2020 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 10.331.020,78 zł, z tego zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 14.143.237,22 zł, a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.812.216,44zł. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały w szczególności z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2021r., aktualizacji kosztorysów inwestorskich, 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. 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 z uwagi na sytuację epidemiczną i kondycję finansową Miasta wynikającą ze zmniejszenia dochodów w wyniku sytuacji gospodarczej i epidemii COVID - 19.

Zwiększenia wydatków dotyczyły natomiast finansowania działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID – 19: ogółem wydatkowano kwotę 2.026.279,31 zł, w tym ze środków własnych Miasta 1.089.566,90 zł.

Ze względu na kryzys powiązany z epidemią COVID-19 bardzo trudno było przewidzieć trend gospodarczy i finansowy. Szacowanie kondycji finansów miasta było utrudnione i obciążone ryzykiem błędu, nie mniej jednak nadwyżka operacyjna za 2020 r. wyniosła 35,7 mln, co nie odbiega znacząco od wyników lat ubiegłych, a indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia za 2020 r. pozostał na bezpiecznym poziomie.

II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

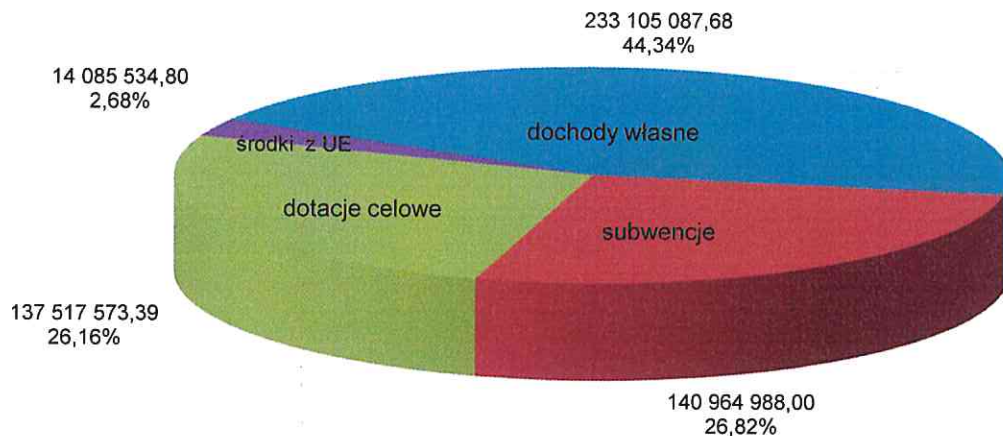
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

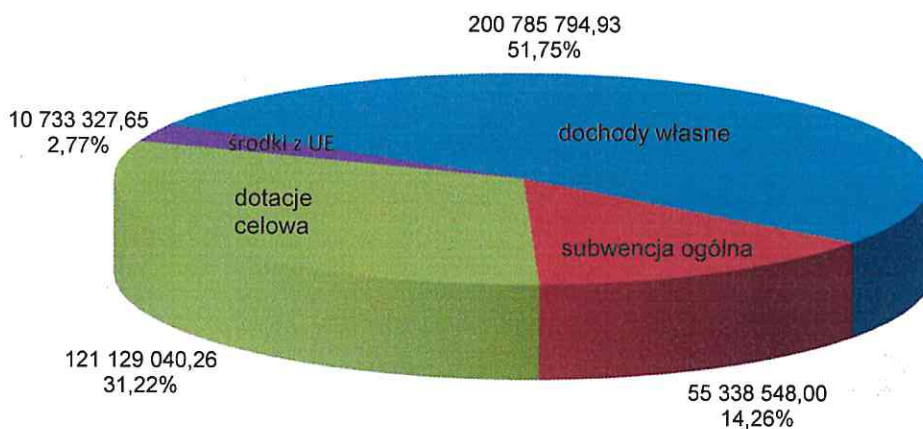
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

| | |
|--|-------------------|
| <u>Wykonanie dochodów</u> za 2020 r. wyniosło | 525.673.183,87 zł |
| co stanowi 100,72 % planu w kwocie 521.891.117,52 zł, w tym: | |
| <u>dochody bieżące</u> | 502.057.329,28 zł |
| co stanowi 100,31 % planu w kwocie 500.488.091,60 zł, | |
| <u>dochody majątkowe</u> | 23.615.854,59 zł |
| co stanowi 110,34 % planu w kwocie 21.403.025,92 zł, | |
| w tym: | |
| 1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u> | 387.986.710,84 zł |
| co stanowi 100,87 % planu w kwocie 384.638.890,01 zł, w tym: | |
| ▪ dochody własne | 200.785.794,93 zł |
| co stanowi 101,63 % planu – 197.569.656,00 zł, | |
| ▪ subwencja ogólna | 55.338.548,00 zł |
| co stanowi 100,00 % planu – 55.338.548,00 zł, | |
| ▪ dotacje celowe | 121.129.040,26 zł |
| co stanowi 99,89 % planu – 121.259.351,94 zł, | |
| ▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 10.733.327,65 zł |
| co stanowi 102,50 % planu – 10.471.334,07 zł. | |
| 2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u> | 137.686.473,03 zł |
| co stanowi 100,32 % planu w kwocie 137.252.227,51 zł, w tym: | |
| ▪ dochody własne | 32.319.292,75 zł |
| co stanowi 101,68 % planu – 31.758.485,09 zł, | |
| ▪ subwencja ogólna | 85.626.440,00 zł |
| co stanowi 100,00 % planu – 85.626.440,00 zł, | |
| ▪ dotacje celowe | 16.388.533,13 zł |
| co stanowi 100,09 % planu – 16.373.372,46 zł. | |
| ▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 3.352.207,15 zł |
| co stanowi 96,69 % planu – 3.466.929,96 zł. | |

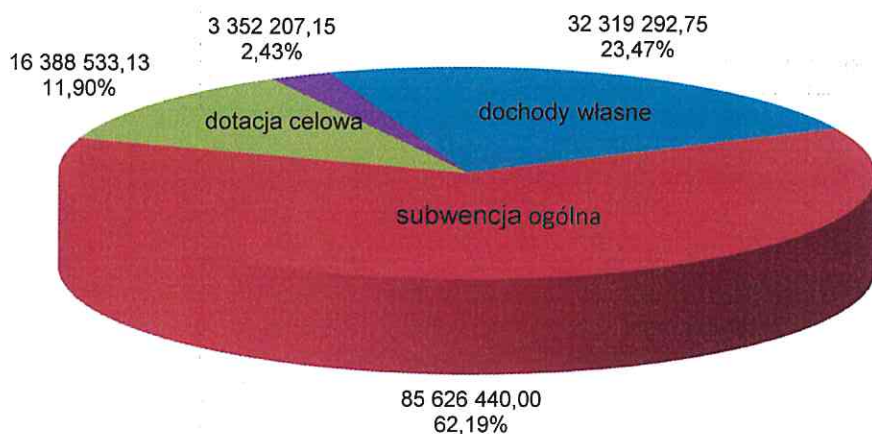
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



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

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2020 r. wyniosły 525.673.183,87 zł i były to:

- w 44,34 % dochody własne – 233.105.087,68 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 81.802.733,92 zł, czyli 15,56 % dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 19.707.019,95 zł, czyli 3,75 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 110.134.920,29 zł, czyli 20,95 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 20.032.527,59 zł, czyli 3,81 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.427.885,93 zł, czyli 0,27 % dochodów ogółem.
- w 26,82 % subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 140.964.988,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 131.483.589,00 zł, czyli 25,01 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.450.630,00 zł, czyli 1,42 % dochodów ogółem,
 - uzupełniająca subwencja ogólna – 2.030.769,00 zł, czyli 0,39 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe – 137.517.573,39 zł, czyli 26,16 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 118.389.629,62 zł, czyli 22,52 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 12.375.351,39 zł, czyli 2,35 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 6.752.592,38 zł, czyli 1,29 % dochodów ogółem.
- w 2,68 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 14.085.534,80 zł.

Dochody bieżące wyniosły 502.057.329,28 zł, czyli stanowiły 95,51 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 23.615.854,59 zł, czyli 4,49 % dochodów ogółem.

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

| TREŚĆ | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | Struktura wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV) | 521 891 117,52 | 525 673 183,87 | 100,72 | 100,00 |
| dochody majątkowe | 21 403 025,92 | 23 615 854,59 | 110,34 | 4,49 |
| dochody bieżące | 500 488 091,60 | 502 057 329,28 | 100,31 | 95,51 |
| I. Dochody własne (1+2+3+4+5) | 229 355 141,09 | 233 105 087,68 | 101,63 | 44,34 |
| dochody majątkowe | 7 695 743,03 | 7 778 152,90 | 101,07 | 1,48 |
| dochody bieżące | 221 659 398,06 | 225 326 934,78 | 101,65 | 42,86 |
| 1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe | 80 582 827,56 | 81 802 733,92 | 101,51 | 15,56 |
| * dochody bieżące | 80 582 827,56 | 81 802 733,92 | 101,51 | 15,56 |
| 2. Dochody z majątku | 19 672 071,43 | 19 707 019,95 | 100,18 | 3,75 |
| * dochody majątkowe | 7 695 743,03 | 7 778 152,90 | 101,07 | 1,48 |
| * dochody bieżące | 11 976 328,40 | 11 928 867,05 | 99,60 | 2,27 |
| 3. Dochody jednostek budżetowych | 20 700 874,96 | 20 032 527,59 | 96,77 | 3,81 |
| * dochody bieżące | 20 700 874,96 | 20 032 527,59 | 96,77 | 3,81 |
| 4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 1 399 943,00 | 1 427 885,93 | 102,00 | 0,27 |
| * dochody bieżące | 1 399 943,00 | 1 427 885,93 | 102,00 | 0,27 |
| 5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 106 999 424,14 | 110 134 920,29 | 102,93 | 20,95 |
| * dochody bieżące | 106 999 424,14 | 110 134 920,29 | 102,93 | 20,95 |
| II. Subwencja ogólna | 140 964 988,00 | 140 964 988,00 | 100,00 | 26,82 |
| dochody bieżące | 140 964 988,00 | 140 964 988,00 | 100,00 | 26,82 |
| część oświatowa | 131 483 589,00 | 131 483 589,00 | 100,00 | 25,01 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 030 769,00 | 2 030 769,00 | 100,00 | 0,39 |
| część równoważąca | 7 450 630,00 | 7 450 630,00 | 100,00 | 1,42 |
| III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym: | 137 632 724,40 | 137 517 573,39 | 99,92 | 26,16 |
| dochody majątkowe | 6 188 206,69 | 6 350 101,45 | 102,62 | 1,21 |
| dochody bieżące | 131 444 517,71 | 131 167 471,94 | 99,79 | 24,95 |
| 1. Dotacje na zadania zlecone w tym: | 118 658 765,09 | 118 389 629,62 | 99,77 | 22,52 |
| * dochody majątkowe | 133 000,00 | 132 781,01 | 99,84 | 0,02 |
| * dochody bieżące | 118 525 765,09 | 118 256 848,61 | 99,77 | 22,50 |
| 2. Dotacje na zadania własne, w tym: | 12 294 212,45 | 12 375 351,39 | 100,66 | 2,35 |
| * dochody majątkowe | 554 736,69 | 716 850,44 | 129,22 | 0,13 |
| * dochody bieżące | 11 739 475,76 | 11 658 500,95 | 99,31 | 2,21 |
| 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym: | 6 679 746,86 | 6 752 592,38 | 101,09 | 1,29 |
| * dochody majątkowe | 5 500 470,00 | 5 500 470,00 | 100,00 | 1,04 |
| * dochody bieżące | 1 179 276,86 | 1 252 122,38 | 106,18 | 0,24 |
| IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym: | 13 938 264,03 | 14 085 534,80 | 101,06 | 2,68 |
| * dochody majątkowe | 7 519 076,20 | 9 487 600,24 | 126,18 | 1,80 |
| * dochody bieżące | 6 419 187,83 | 4 597 934,56 | 71,63 | 0,88 |

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 2020 r. | % wykon. |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym: | 521 891 117,52 | 525 673 183,87 | 100,72 |
| | dochody majątkowe | 21 403 025,92 | 23 615 854,59 | 110,34 |
| | dochody bieżące | 500 488 091,60 | 502 057 329,28 | 100,31 |
| A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY | | | | |
| | A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV) | 384 638 890,01 | 387 986 710,84 | 100,87 |
| | dochody majątkowe | 20 358 917,95 | 22 575 366,61 | 110,89 |
| | dochody bieżące | 364 279 972,06 | 365 411 344,23 | 100,31 |
| | A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym: | 197 569 656,00 | 200 785 794,93 | 101,63 |
| | dochody majątkowe | 7 690 743,03 | 7 776 553,90 | 101,12 |
| | dochody bieżące | 189 878 912,97 | 193 009 241,03 | 101,65 |
| | 1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym: | 55 757 000,00 | 56 223 369,07 | 100,84 |
| | dochody bieżące | 55 757 000,00 | 56 223 369,07 | 100,84 |
| 756 - 75615 § 0310 | od nieruchomości od osób prawnych | 40 020 000,00 | 40 345 547,98 | 100,81 |
| 756 - 75616 § 0310 | od nieruchomości od osób fizycznych | 12 330 000,00 | 12 387 592,50 | 100,47 |
| 756 - 75615 § 0340 | od środków transportowych od osób prawnych | 1 030 000,00 | 1 019 511,97 | 98,98 |
| 756 - 75616 § 0340 | od środków transportowych od osób fizycznych | 1 087 000,00 | 1 135 809,62 | 104,49 |
| 756 - 75616 § 0430 | z opłaty targowej | 1 290 000,00 | 1 334 907,00 | 103,48 |
| | 2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym: | 23 190 827,56 | 23 949 784,10 | 103,27 |
| | dochody bieżące | 23 190 827,56 | 23 949 784,10 | 103,27 |
| 700 - 70005 § 0490 | z opłaty adiacenckiej | 250 000,00 | 251 884,58 | 100,75 |
| 700 - 70005 § 0690 | z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn. | 37 103,00 | 38 312,07 | 103,26 |
| 700 - 70005 § 0970 | różne dochody (zwrot podatku VAT) | 2 800 000,00 | 2 956 275,48 | 105,58 |
| 756 - 75601 § 0350 | z karty podatkowej | 117 000,00 | 116 728,07 | 99,77 |
| 756 - 75601 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat | 700,00 | 698,18 | 99,74 |
| 756 - 75615 § 0500 | podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych | 127 000,00 | 130 980,81 | 103,13 |
| 756 - 75615 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat | 2 000,00 | 889,00 | 44,45 |
| 756 - 75616 § 0500 | podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych | 3 400 000,00 | 3 630 174,04 | 106,77 |
| 756 - 75616 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat | 6 000,00 | 5 923,41 | 98,72 |
| 756 - 75615 § 0320 | rolnego od osób prawnych | 3 937,00 | 4 024,66 | 102,23 |
| 756 - 75616 § 0320 | rolnego od osób fizycznych | 261 000,00 | 276 795,63 | 106,05 |
| 756 - 75615 § 0330 | leśnego od osób prawnych | 52 963,00 | 52 977,00 | 100,03 |
| 756 - 75616 § 0330 | leśnego od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 770,57 | 118,04 |
| 756 - 75616 § 0360 | od spadków i darowizn | 360 000,00 | 405 344,99 | 112,60 |
| 756 - 75616 § 0570 | z mandatów | 60 000,00 | 60 602,15 | 101,00 |
| 756 - 75618 § 0410 | z opłaty skarbowej | 935 000,00 | 949 437,12 | 101,54 |
| 756 - 75618 § 0480 | wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 729 000,00 | 1 732 035,76 | 100,18 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 - 75618 § 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych | 150 000,00 | 188 687,71 | 125,79 |
| 756 - 75618 § 0580 | grzywny i inne kary | 34 774,56 | 33 310,95 | 95,79 |
| 756 - 75618 § 0590 | z opłaty transportowej | 1 500,00 | 1 311,00 | 87,40 |
| 756 - 75619 § 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | 24 556,68 | 153,48 |
| 756 - 75619 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat | 190 000,00 | 207 170,47 | 109,04 |
| 758 - 75814 § 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 582,14 | 51,64 |
| 758 - 75814 § 0970 | różne dochody | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - 75814 § 0970 | różne dochody - zwroty VAT-u | 80 000,00 | 80 672,50 | 100,84 |
| 900 - 90002 § 0490 | opłata za wywóz odpadów | 12 536 000,00 | 12 768 570,30 | 101,86 |
| 900 - 90002 § 0640 | koszty upomnień | 15 000,00 | 10 683,60 | 71,22 |
| 900 - 90002 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 8 000,00 | 6 757,23 | 84,47 |
| 900 - 90002 § 0950 | wpływy z tytułu kar | 10 450,00 | 10 450,00 | 100,00 |
| 900 - 90002 § 2980 | wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 178,00 | x |
| | | | | |
| | 3. Dochody z majątku gminy, w tym: | 19 360 711,43 | 19 404 493,06 | 100,23 |
| | dochody majątkowe | 7 690 743,03 | 7 776 553,90 | 101,12 |
| 700 - 70005 § 0760 | z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności | 1 120 000,00 | 1 212 604,09 | 108,27 |
| 700 - 70005 § 0770 | wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. | 6 550 000,00 | 6 542 637,33 | 99,89 |
| 758 - 75814 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 876,91 | 20 446,36 | 102,86 |
| 900 - 90095 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 607,82 | 607,82 | 100,00 |
| 926 - 92604 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 258,30 | 258,30 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 11 669 968,40 | 11 627 939,16 | 99,64 |
| 700 - 70005 § 0470 | trwały zarząd | 17 556,00 | 29 912,88 | 170,39 |
| 700 - 70005 § 0550 | opłata roczna za użytkowanie wieczyste | 1 550 000,00 | 1 533 924,55 | 98,96 |
| 700 - 70005 § 0750 | dzierżawa | 7 987 893,00 | 7 949 582,33 | 99,52 |
| 700 - 70005 § 0750 | czynsze | 40 418,40 | 40 418,40 | 100,00 |
| 756 - 75624 § 0740 | dywidenda od spółek | 1 407 434,00 | 1 407 434,00 | 100,00 |
| 900 - 90095 § 0750 | dzierżawa | 666 667,00 | 666 667,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | 4. Odsetki od środków w banku, w tym: | 285 885,00 | 279 599,41 | 97,80 |
| | dochody bieżące | 285 885,00 | 279 599,41 | 97,80 |
| 758 - 75814 § 0920 | odsetki od środków w banku | 285 885,00 | 279 599,41 | 97,80 |
| | | | | |
| | 5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym: | 84 508 434,14 | 87 019 285,66 | 102,97 |
| | dochody bieżące | 84 508 434,14 | 87 019 285,66 | 102,97 |
| 756 - 75621 § 0010 | udziały w podatku dochod.od osób fizycznych | 80 410 402,14 | 82 712 381,00 | 102,86 |
| 756 - 75621 § 0020 | udziały w podatku dochod.od osób prawnych | 4 098 032,00 | 4 306 904,66 | 105,10 |
| | | | | |
| | 6. Dochody jednostek budżetowych, w tym: | 14 221 525,87 | 13 651 415,26 | 95,99 |
| | dochody bieżące | 14 221 525,87 | 13 651 415,26 | 95,99 |
| 600 - 60004 § 0830 | wpływy z usług | 1 820 000,00 | 2 010 039,50 | 110,44 |
| 600 - 60004 § 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 62,04 | x |
| 600 - 60004 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 712 000,00 | 495 191,76 | 69,55 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 - 60016 § 0970 | refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne | 26 590,00 | 26 589,32 | 100,00 |
| 630 - 63095 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 | 9 406,49 | 99,02 |
| 700 - 70005 § 0950 | kary umowne | 0,00 | 240,00 | x |
| 700 - 70005 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch. | 90 000,00 | 94 602,55 | 105,11 |
| 700 - 70021 § 0750 | dochody z najmu | 396 000,00 | 395 230,89 | 99,81 |
| 700 - 70021 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 168 000,00 | 183 000,03 | 108,93 |
| 710 - 71012 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - 75023 § 0970 | refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin | 200 000,00 | 211 004,84 | 105,50 |
| 756 - 75615 § 2680 | rekompensata utraconych dochodów | 370 746,00 | 370 746,00 | 100,00 |
| 756 - 75618 § 0490 | zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat | 3 200 000,00 | 2 869 253,85 | 89,66 |
| 756 - 75618 § 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 8 700,00 | 10 000,00 | 114,94 |
| 756 - 75618 § 0640 | koszty upomnień | 14 000,00 | 13 607,45 | 97,20 |
| 756 - 75618 § 0690 | wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego) | 8 404,72 | 7 343,50 | 87,37 |
| 756 - 75618 § 0910 | odsetki od nieterminowych opłat | 600,00 | 711,10 | 118,52 |
| 756 - 75618 § 0920 | pozostałe odsetki | 27,35 | 210,79 | 770,71 |
| 756 - 75619 § 0750 | dochody z najmu | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| 756 - 75619 § 0920 | pozostałe odsetki | 17 010,00 | 17 385,01 | 102,20 |
| 758 - 75814 § 0830 | wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 758 - 75814 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 6 539,00 | 16 637,32 | 254,43 |
| 758 - 75814 § 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 006,23 | 17 481,04 | 91,98 |
| 758 - 75814 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 94 510,00 | 91 261,25 | 96,56 |
| 801 - 80101 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe | 920,00 | 286,00 | 31,09 |
| 801 - 80101 § 0690 | wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe | 1 928,00 | 605,00 | 31,38 |
| 801 - 80101 § 0750 | dochody z najmu - szkoły podstawowe | 122 876,00 | 112 167,43 | 91,29 |
| 801 - 80101 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 993,53 | 993,53 | 100,00 |
| 801 - 80101 § 0960 | wpływy z darowizn - szkoły podstawowe | 4 500,00 | 3 500,00 | 77,78 |
| 801 - 80101 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe | 3 695,00 | 3 229,15 | 87,39 |
| 801 - 80104 § 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 267 480,00 | 265 942,12 | 99,43 |
| 801 - 80104 § 0960 | wpływy z darowizn - przedszkola | 5 850,68 | 1 750,68 | 29,92 |
| 801 - 80104 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - przedszkola | 2 014 232,47 | 2 074 956,61 | 103,01 |
| 801 - 80148 § 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 991 835,00 | 1 014 944,44 | 102,33 |
| 801 - 80148 § 0830 | wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne | 578 547,00 | 493 707,76 | 85,34 |
| 801 - 80149 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 26 359,46 | 26 359,46 | 100,00 |
| 801 - 80150 § 0970 | wpływy z usług | 0,00 | -320,87 | x |
| 801 - 80153 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 259,67 | 259,67 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 0750 | dochody z najmu - przedszkola | 16 480,00 | 12 373,16 | 75,08 |
| 801 - 80195 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie | 150,00 | 125,91 | 83,94 |
| 851 - 85195 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| 852 - 85202 § 0830 | wpływy z usług - domy pomocy społecznej | 25 200,00 | 26 771,12 | 106,23 |
| 852 - 85202 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 15 390,00 | 15 389,45 | 100,00 |
| 852 - 85203 § 0640 | koszty upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| 852 - 85203 § 0830 | wpływy z usług - ośrodki wsparcia | 290 200,00 | 267 817,47 | 92,29 |
| 852 - 85203 § 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 16,63 | x |
| 852 - 85203 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia | 13 823,00 | 13 913,83 | 100,66 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 - 85213 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 373,82 | 62,30 |
| 852 - 85214 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 685,82 | 73,72 |
| 852 - 85215 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 3 348,00 | 3 348,08 | 100,00 |
| 852 - 85216 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 9 675,76 | 96,76 |
| 852 - 85219 § 0640 | koszty upomnień | 46,00 | 46,40 | 100,87 |
| 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 | 252 000,00 | 255 246,44 | 101,29 |
| 852 - 85228 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 272,00 | 5 243,41 | 99,46 |
| 852 - 85230 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 852 - 85295 § 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 11,94 | x |
| 853 - 85395 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 39,07 | 39,07 | 100,00 |
| 854 - 85415 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 626,00 | 1 626,80 | 100,05 |
| 855 - 85501 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 489,41 | 97,88 |
| 855 - 85501 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 5 441,25 | 90,69 |
| 855 - 85502 § 0640 | koszty upomnień | 46,00 | 46,40 | 100,87 |
| 855 - 85502 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 224,24 | 111,21 |
| 855 - 85502 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90 000,00 | 85 663,45 | 95,18 |
| 855 - 85504 § 0640 | koszty upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| 855 - 85504 § 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 0920 | pozostałe odsetki | 46,00 | 45,96 | 99,91 |
| 855 - 85504 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 820,00 | 10 811,37 | 99,92 |
| 855 - 85505 § 0690 | wpis do rejestru żłobków | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 |
| 855 - 85505 § 0830 | wpływy z usług - żłobki | 300 000,00 | 296 947,54 | 98,98 |
| 855 - 85505 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - żłobki | 300,00 | 244,00 | 81,33 |
| 855 - 85513 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,00 | 19,00 | 47,50 |
| 900 - 90004 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 303,00 | 8 303,00 | 100,00 |
| 900 - 90013 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 233,03 | 233,03 | 100,00 |
| 900 - 90019 § 0570 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 1 864,62 | 2 162,67 | 115,98 |
| 900 - 90019 § 0580 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 55,63 | 0,00 | 0,00 |
| 900 - 90019 § 0690 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 224 300,00 | 127 674,28 | 56,92 |
| 900 - 90019 § 0920 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną | 279,75 | 296,25 | 105,90 |
| 900 - 90095 § 0690 | wpływy z różnych opłat | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| 900 - 90095 § 0750 | dochody z najmu | 10 500,00 | 10 461,93 | 99,64 |
| 900 - 90095 § 0830 | wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej | 280 000,00 | 299 364,39 | 106,92 |
| 900 - 90095 § 0920 | pozostałe odsetki | 176,31 | 273,52 | 155,14 |
| 900 - 90095 § 0970 | wpływy z róż.dochod - poz.dział.w gosp.komun.(odszkod.) | 71 968,83 | 93 280,17 | 129,61 |
| 921 - 92105 § 0970 | wpływy z róż.dochodów | 175,42 | 175,42 | 100,00 |
| 926 - 92604 § 0750 | dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej | 168 000,00 | 117 872,06 | 70,16 |
| 926 - 92604 § 0830 | wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej | 1 070 000,00 | 986 596,87 | 92,21 |
| 926 - 92604 § 0920 | pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej | 7 100,00 | 7 339,94 | 103,38 |
| 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 | 110 000,00 | 112 326,10 | 102,11 |
| 926 - 92605 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 335,56 | 335,56 | 100,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym: | 245 272,00 | 257 848,37 | 105,13 |
| | dochody bieżące | 245 272,00 | 257 848,37 | 105,13 |
| 750 - 75011 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 104,00 | 108,55 | 104,38 |
| 852 - 85203 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 362,00 | 361,61 | 99,89 |
| 852 - 85228 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 961,00 | 1 002,15 | 104,28 |
| 855 - 85502 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 243 835,00 | 256 365,67 | 105,14 |
| 855 - 85503 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 10,00 | 10,39 | 103,90 |
| | | | | |
| | A.II Subwencja ogólna, w tym: | 55 338 548,00 | 55 338 548,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 55 338 548,00 | 55 338 548,00 | 100,00 |
| 758 - 75801 § 2920 | część oświatowa | 52 564 872,00 | 52 564 872,00 | 100,00 |
| 758 - 75831 § 2920 | część równoważąca | 2 773 676,00 | 2 773 676,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym: | 121 259 351,94 | 121 129 040,26 | 99,89 |
| | dochody majątkowe | 6 042 985,58 | 6 205 099,33 | 102,68 |
| | dochody bieżące | 115 216 366,36 | 114 923 940,93 | 99,75 |
| | | | | |
| | 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym: | 104 303 834,29 | 104 085 670,52 | 99,79 |
| | dochody bieżące | 104 303 834,29 | 104 085 670,52 | 99,79 |
| 010 - 01095 § 2010 | pozostała działalność w rolnictwie | 42 677,29 | 42 677,29 | 100,00 |
| 750 - 75011 § 2010 | urzędy wojewódzkie | 1 163 973,00 | 1 163 573,00 | 99,97 |
| 750 - 75056 § 2010 | spis powszechny | 33 826,00 | 27 313,95 | |
| 751 - 75101 § 2010 | urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | 14 752,00 | 14 752,00 | 100,00 |
| 751 - 75107 § 2010 | wybory Prezydenta RP | 440 111,00 | 388 116,51 | 88,19 |
| 801 - 80153 § 2010 | wyposażenie szkół w podręczniki | 638 720,00 | 624 534,13 | 97,78 |
| 851 - 85195 § 2010 | pozostała działalność | 1 297,00 | 1 053,00 | 81,19 |
| 852 - 85203 § 2010 | ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 841 176,19 | 100,00 |
| 852 - 85203 § 2010 | ośrodki wsparcia "Za życiem" | 6 309,00 | 6 309,00 | 100,00 |
| 852 - 85215 § 2010 | dodatek energetyczny i mieszkaniowy | 60 282,00 | 60 277,84 | 99,99 |
| 852 - 85219 § 2010 | ośrodki pomocy społecznej | 151 734,00 | 151 733,22 | 100,00 |
| 852 - 85228 § 2010 | usługi opiekuńcze | 167 207,00 | 163 002,72 | 97,49 |
| 855 - 85501 § 2060 | realizacja programu 500 plus | 70 045 385,00 | 69 939 829,78 | 99,85 |
| 855 - 85502 § 2010 | świadczenia rodzinne | 27 909 028,00 | 27 878 004,00 | 99,89 |
| 855 - 85502 § 2010 | jednorazowe świadczenie "Za życiem" | 32 989,00 | 32 989,00 | 100,00 |
| 855 - 85503 § 2010 | realizacja programu Karta Dużej Rodziny | 1 514,00 | 1 381,03 | 91,22 |
| 855 - 85504 § 2010 | Wspieranie rodziny | 2 424 830,00 | 2 424 170,74 | 99,97 |
| 855 - 85513 § 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 328 000,00 | 324 777,12 | 99,02 |
| | | | | |
| | 2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym: | 11 327 032,46 | 11 410 581,79 | 100,74 |
| | dochody majątkowe | 543 215,58 | 705 329,33 | 129,84 |
| 921 - 92195 § 6209 | Rewitalizacja terenów podzamcza | 113 775,86 | 113 774,04 | 100,00 |
| 921 - 92195 § 6259 | Rewitalizacja terenów podzamcza | 429 439,72 | 591 555,29 | 137,75 |
| | dochody bieżące | 10 783 816,88 | 10 705 252,46 | 99,27 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 - 80104 § 2030 | przedszkola | 2 945 193,00 | 2 903 116,77 | 98,57 |
| 801 - 80148 § 2030 | Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 852 - 85213 § 2030 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 221 400,00 | 220 761,59 | 99,71 |
| 852 - 85214 § 2030 | zasiłki i pomoc w naturze | 1 607 768,00 | 1 607 673,40 | 99,99 |
| 852 - 85216 § 2030 | zasiłki stałe | 2 670 000,00 | 2 661 057,80 | 99,67 |
| 852 - 85219 § 2030 | ośrodki pomocy społecznej | 1 257 304,00 | 1 257 304,00 | 100,00 |
| 852 - 85230 § 2030 | pozostała działalność - dożywianie | 1 545 000,00 | 1 523 279,22 | 98,59 |
| 852 - 85295 § 2030 | Wspieraj seniora | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| 854 - 85415 § 2030 | pomoc materialna dla uczniów | 336 520,00 | 331 428,44 | 98,49 |
| 854 - 85415 § 2040 | pomoc materialna dla uczniów niepełnosprawnych | 30 970,00 | 30 969,36 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 2440 | asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| 855 - 85505 § 2030 | Program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" | 40 500,00 | 40 500,00 | 100,00 |
| 900 - 90095 § 2460 | edukacja ekologiczna | 38 301,88 | 38 301,88 | 100,00 |
| | 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym: | 5 628 485,19 | 5 632 787,95 | 100,08 |
| | dochody majątkowe | 5 499 770,00 | 5 499 770,00 | 100,00 |
| 600 - 60018 § 6350 | dotacja z FDS na regulację rzeki Strawy | 3 062 980,00 | 3 062 980,00 | 100,00 |
| 600 - 60018 § 6350 | dotacja z FDS na przebudowę ul. Broniewskiego | 1 329 571,00 | 1 329 571,00 | 100,00 |
| 926 - 92695 § 6260 | dotacje z PFC na inwestycje i zakupy inwestycyjne jst | 1 107 219,00 | 1 107 219,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 128 715,19 | 133 017,95 | 103,34 |
| 600 - 60004 § 2310 | lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 | 27 349,00 | 109,40 |
| 710 - 71035 § 2020 | cmentarze | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 |
| 710 - 71095 § 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 56 715,19 | 56 715,19 | 100,00 |
| 801 - 80101 § 2310 | szkoły podstawowe | 3 000,00 | 4 953,76 | 165,13 |
| | A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym: | 10 471 334,07 | 10 733 327,65 | 102,50 |
| | dochody majątkowe | 6 625 189,34 | 8 593 713,38 | 129,71 |
| 852 - 85295 § 6257 | Razem możemy jeszcze więcej | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| 921 - 92195 § 6207 | Rewitalizacja terenów podzamcza | 1 381 563,72 | 1 381 541,84 | 100,00 |
| 921 - 92195 § 6257 | Rewitalizacja terenów podzamcza | 5 214 625,62 | 7 183 171,54 | 137,75 |
| | dochody bieżące | 3 846 144,73 | 2 139 614,27 | 55,63 |
| 801 - 80195 § 2057 | na program "Zdalna szkoła" | 62 210,41 | 60 463,33 | 97,19 |
| 801 - 80195 § 2057 | na program "Zdalna szkoła+" | 105 778,58 | 105 734,00 | 99,96 |
| 852 - 85295 § 2007 | Razem możemy jeszcze więcej | 1 833 077,82 | 854 623,02 | 46,62 |
| 852 - 85295 § 2057 | Razem możemy jeszcze więcej | 1 645 746,61 | 909 758,76 | 55,28 |
| 855 - 85595 § 2057 | Podaruj radość | 199 331,31 | 209 035,16 | 104,87 |

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV) | 137 252 227,51 | 137 686 473,03 | 100,32 |
| | dochody majątkowe | 1 044 107,97 | 1 040 487,98 | 99,65 |
| | dochody bieżące | 136 208 119,54 | 136 645 985,05 | 100,32 |
| | B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym: | 31 785 485,09 | 32 319 292,75 | 101,68 |
| | dochody majątkowe | 5 000,00 | 1 599,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dochody bieżące | 31 780 485,09 | 32 317 693,75 | 101,69 |
| | 1. Różne dochody w tym: | 1 635 000,00 | 1 629 580,75 | 99,67 |
| | dochody bieżące | 1 635 000,00 | 1 629 580,75 | 99,67 |
| 750 - 75095 § 0690 | wpływy z różnych opłat - rejestracja jednostek pływających | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 - 75618 § 0590 | z opłaty transportowej | 25 000,00 | 23 960,00 | 95,84 |
| 756 - 75619 § 0420 | z opłaty komunikacyjnej | 1 479 500,00 | 1 466 635,25 | 99,13 |
| 756 - 75619 § 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 130 000,00 | 138 985,50 | 106,91 |
| | | | | |
| | 2. Dochody z majątku powiatu, w tym: | 20 475,00 | 18 411,54 | 89,92 |
| | dochody majątkowe | 5 000,00 | 1 599,00 | 31,98 |
| 758 - 75814 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 1 599,00 | 31,98 |
| | dochody bieżące | 15 475,00 | 16 812,54 | 108,64 |
| 700 - 70005 § 0470 | trwały zarząd | 14 745,00 | 14 744,82 | 100,00 |
| 700 - 70005 § 0550 | opłata roczna za użytkowanie wieczyste | 730,00 | 2 067,72 | 283,25 |
| | | | | |
| | 3. Odsetki od środków w banku, w tym: | 5 000,00 | 4 515,94 | 90,32 |
| | dochody bieżące | 5 000,00 | 4 515,94 | 90,32 |
| 758 - 75814 § 0920 | odsetki od środków w banku | 5 000,00 | 4 515,94 | 90,32 |
| | | | | |
| | 4. Udziały w podatk. stan. doch. budż. państwa, w tym: | 22 490 990,00 | 23 115 634,63 | 102,78 |
| | dochody bieżące | 22 490 990,00 | 23 115 634,63 | 102,78 |
| 756 - 75622 § 0010 | udziały w podatku dochod. od osób fizycznych | 21 640 638,00 | 22 217 045,00 | 102,66 |
| 756 - 75622 § 0020 | udziały w podatku dochod. od osób prawnych | 850 352,00 | 898 589,63 | 105,67 |
| | | | | |
| | 5. Dochody jednostek budżetowych, w tym; | 6 479 349,09 | 6 381 112,33 | 98,48 |
| | dochody bieżące | 6 479 349,09 | 6 381 112,33 | 98,48 |
| 710 - 71012 § 0830 | dochody związane z geodezją i kartografią | 416 000,00 | 419 017,77 | 100,73 |
| 710 - 71012 § 0920 | dochody związane z geodezją i kartografią | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - 71015 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 753,80 | 780,60 | 103,56 |
| 754 - 75411 § 0920 | pozostałe odsetki | 2,88 | 2,88 | 100,00 |
| 754 - 75495 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 982,80 | 0,00 | 0,00 |
| 756 - 75619 § 0570 | grzywny i kary | 16 000,00 | 22 358,80 | 139,74 |
| 756 - 75619 § 0580 | grzywny i kary | 2 000,00 | 1 900,00 | 95,00 |
| 756 - 75619 § 0920 | pozostałe odsetki | 106,22 | 136,67 | 128,67 |
| 758 - 75814 § 0920 | wpływ z odsetek | 3 617,90 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - 75814 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 784,94 | 784,94 | 100,00 |
| 758 - 75814 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 49 270,00 | 49 482,25 | 100,43 |
| 801 - 80115 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 854,00 | 1 690,00 | 91,15 |
| 801 - 80115 § 0690 | pozostałe dochody - technika | 581,00 | 423,00 | 72,81 |
| 801 - 80115 § 0750 | dochody z najmu - technika | 228 900,00 | 230 953,34 | 100,90 |
| 801 - 80115 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - technika | 25 664,63 | 23 654,48 | 92,17 |
| 801 - 80116 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne | 157 851,30 | 166 091,40 | 105,22 |
| 801 - 80117 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe | 210,00 | 206,45 | 98,31 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 - 80120 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 732,00 | 1 248,00 | 72,06 |
| 801 - 80120 § 0690 | wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące | 1 633,00 | 504,00 | 30,86 |
| 801 - 80120 § 0750 | dochody z najmu - licea ogólnokształcące | 91 364,18 | 86 467,66 | 94,64 |
| 801 - 80120 § 0830 | wpływy z usług - licea ogólnokształcące | 1 094,00 | 894,00 | 81,72 |
| 801 - 80120 § 0960 | wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące | 1 500,00 | 825,00 | 55,00 |
| 801 - 80120 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące | 66 748,59 | 70 000,28 | 104,87 |
| 801 - 80140 § 0750 | dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego | 27 000,00 | 25 764,00 | 95,42 |
| 801 - 80140 § 0830 | wpływy z usług - centra kształc.ustawicz.i prakt. | 130 000,00 | 119 719,37 | 92,09 |
| 801 - 80140 § 0960 | wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt. | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 801 - 80146 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| 801 - 80148 § 0830 | wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne | 78 000,00 | 74 226,80 | 95,16 |
| 801 - 80152 § 0970 | zwrot dotacji | 44 606,00 | 44 606,00 | 100,00 |
| 852 - 85202 § 0830 | wpływy z usług - domy pomocy społecznej | 4 835 992,00 | 4 805 745,03 | 99,37 |
| 852 - 85202 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz. | 105,00 | 147,07 | 140,07 |
| 852 - 85295 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1,89 | 1,89 | 100,00 |
| 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 | 9,00 | 9,00 |
| 854 - 85403 § 0750 | dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 854 - 85403 § 0830 | wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze | 27 900,00 | 27 726,01 | 99,38 |
| 854 - 85403 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow. | 6 582,96 | 6 582,96 | 100,00 |
| 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 | 75 000,00 | 73 237,70 | 97,65 |
| 855 - 85508 § 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 214,60 | 42,92 |
| 855 - 85508 § 0940 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 538,45 | 76,92 |
| 855 - 85510 § 0750 | dochody z najmu | 23 000,00 | 23 100,00 | 100,43 |
| 855 - 85510 § 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| 855 - 85510 § 0960 | wpływy z darowizn | 11 000,00 | 5 250,00 | 47,73 |
| 855 - 85510 § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 35 220,00 | 29 314,81 | 83,23 |
| 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 | 61 295,49 | 57,29 |
| | | | | |
| | 6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym: | 1 154 671,00 | 1 170 037,56 | 101,33 |
| | dochody bieżące | 1 154 671,00 | 1 170 037,56 | 101,33 |
| 700 - 70005 § 2360 | 25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa | 1 152 000,00 | 1 167 291,65 | 101,33 |
| 754 - 75411 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 206,00 | 2 296,51 | 104,10 |
| 853 - 85321 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 465,00 | 449,40 | 96,65 |
| | | | | |
| | B.II Subwencja ogólna, w tym: | 85 626 440,00 | 85 626 440,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 85 626 440,00 | 85 626 440,00 | 100,00 |
| 758 - 75801 § 2920 | część oświatowa | 78 918 717,00 | 78 918 717,00 | 100,00 |
| 758 - 75802 § 2790 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 2 014 833,00 | 2 014 833,00 | 100,00 |
| 758 - 75802 § 2760 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 15 936,00 | 15 936,00 | 100,00 |
| 758 - 75832 § 2920 | część równoważąca | 4 676 954,00 | 4 676 954,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym: | 16 373 372,46 | 16 388 533,13 | 100,09 |
| | dochody majątkowe | 145 221,11 | 145 002,12 | 99,85 |
| | dochody bieżące | 16 228 151,35 | 16 243 531,01 | 100,09 |
| | 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym; | 14 354 930,80 | 14 303 959,10 | 99,64 |
| | dochody majątkowe | 133 000,00 | 132 781,01 | 99,84 |
| 710 - 71015 § 6410 | nadzór budowlany | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| 754 - 75411 § 6410 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 80 000,00 | 79 800,01 | 99,75 |
| | dochody bieżące | 14 221 930,80 | 14 171 178,09 | 99,64 |
| 700 - 70005 § 2110 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 328 931,00 | 303 894,66 | 92,39 |
| 710 - 71015 § 2110 | nadzór budowlany | 556 785,00 | 544 495,27 | 97,79 |
| 750 - 75011 § 2110 | urzędy wojewódzkie | 161 248,00 | 161 248,00 | 100,00 |
| 750 - 75045 § 2110 | kwalifikacja wojskowa | 16 320,00 | 16 319,75 | 100,00 |
| 752 - 75295 § 2110 | Program modernizacji KM PSP | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 754 - 75411 § 2110 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 208 465,00 | 11 207 748,25 | 99,99 |
| 754 - 75414 § 2110 | obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 754 - 75421 § 2110 | organizacja miejsc kwarantanny | 15 625,00 | 14 203,04 | 90,90 |
| 755 - 75515 § 2110 | nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| 801 - 80153 § 2110 | zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz. | 22 803,00 | 21 542,28 | 94,47 |
| 851 - 85156 § 2110 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 270,00 | 34 428,60 | 97,61 |
| 853 - 85321 § 2110 | zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. | 495 529,00 | 494 787,27 | 99,85 |
| 853 - 85321 § 2110 | zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. legit.os.n. | 4 530,80 | 4 530,80 | 100,00 |
| 853 - 85395 § 2110 | Karta Polaka | 14 850,00 | 14 850,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 2110 | program Dobry Start | 52 080,00 | 51 148,76 | 98,21 |
| 855 - 85508 § 2160 | rodziny zastępcze | 657 312,00 | 650 099,51 | 98,90 |
| 855 - 85510 § 2160 | dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego | 372 882,00 | 372 881,20 | 100,00 |
| | 2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym : | 967 179,99 | 964 769,60 | 99,75 |
| | dochody majątkowe | 11 521,11 | 11 521,11 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 6259 | Wysoka jakość kształcenia | 11 521,11 | 11 521,11 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 955 658,88 | 953 248,49 | 99,75 |
| 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 | 30 664,56 | 99,07 |
| 801 - 80195 § 2059 | Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 | 27 141,75 | 27 088,78 | 99,80 |
| 801 - 80195 § 2059 | Wysoka jakość kształcenia | 26 358,68 | 35 226,51 | 133,64 |
| 801 - 80195 § 2059 | Centrum doskonalenia kwalifikacji | 4 070,40 | 4 070,40 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2460 | Nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 4 | 42 248,00 | 42 248,00 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2460 | Nasza ekologiczna pracownia w ZSP Nr 5 | 39 643,00 | 39 568,10 | 99,81 |
| 852 - 85202 § 2059 | Łódzkie pomaga - wsparcie dla DPS | 56 238,30 | 50 860,49 | 90,44 |
| 852 - 85202 § 2059 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS | 7 109,91 | 7 065,78 | 99,38 |
| 852 - 85202 § 2130 | domy pomocy społecznej | 676 654,00 | 676 654,00 | 100,00 |
| 855 - 85504 § 2059 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 41 551,58 | 39 801,87 | 95,79 |
| | 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym : | 1 051 261,67 | 1 119 804,43 | 106,52 |

| Klasyfikacja budżetowa | Dochody - Źródła | Plan dochodów na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020 r. | % wykon. |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dochody majątkowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 600 - 60018 § 6350 | dotacja z FDS na budowę ul. Zalesickiej | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 1 050 561,67 | 1 119 104,43 | 106,52 |
| 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 | 42 693,00 | 42 692,44 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2120 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 297 600,00 | 134 719,69 | 45,27 |
| 853 - 85311 § 2320 | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. | 18 218,67 | 20 483,77 | 112,43 |
| 855 - 85508 § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze | 89 000,00 | 127 567,74 | 143,33 |
| 855 - 85510 § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 475 000,00 | 665 590,79 | 140,12 |
| 921 - 92116 § 2320 | biblioteki | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym : | 3 466 929,96 | 3 352 207,15 | 96,69 |
| | dochody majątkowe | 893 886,86 | 893 886,86 | 100,00 |
| 710 - 71012 § 6257 | E - geodezja | 683 599,95 | 683 599,95 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 6257 | Wysoka jakość kształcenia | 210 286,91 | 210 286,91 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 2 573 043,10 | 2 458 320,29 | 95,54 |
| 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 | 136 320,96 | 103,35 |
| 801 - 80195 § 2001 | na program Erasmus + w ZSP Nr 2 wymiana dobrych praktyk | 27 678,12 | 28 891,42 | 104,38 |
| 801 - 80195 § 2001 | na program Erasmus + w ZSP Nr 2 19/20 | 145 600,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - 80195 § 2057 | Zdalna szkoła | 471 653,43 | 642 965,47 | 136,32 |
| 801 - 80195 § 2057 | Zdalna szkoła | 37 789,59 | 37 789,59 | 100,00 |
| 801 - 80195 § 2057 | Zdalna szkoła+ | 49 221,00 | 49 221,00 | 100,00 |
| 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 | 409 694,74 | 99,78 |
| 801 - 80195 § 2057 | Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 | 437 880,24 | 433 002,54 | 98,89 |
| 801 - 80195 § 2057 | Centrum doskonalenia kwalifikacji | 69 196,80 | 69 196,80 | 100,00 |
| 852 - 85202 § 2057 | Łódzkie pomaga - wsparcie dla DPS | 301 511,70 | 272 679,55 | 90,44 |
| 852 - 85202 § 2057 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS | 37 804,24 | 37 569,62 | 99,38 |
| 855 - 85504 § 2057 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 222 771,42 | 213 390,60 | 95,79 |

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 233.105.087,68 zł i były wyższe o 1,63 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2020, tj. o kwotę 3.749.946,59 zł.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 80.582.827,56 zł plan, wykonanie – 81.802.733,92 zł, co stanowi 101,51 % planu. Dochody te stanowią 15,56 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 52.350.000,00 zł został wykonany w wysokości 52.733.140,48 zł, co stanowi 100,73 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,03 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,59 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 40.020.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 40.345.547,98 zł, co stanowi 100,81 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.330.000,00 zł a wykonano w kwocie 12.387.592,50 zł, co stanowi 100,47 % planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 12.796.461,13 zł co stanowi 101,81 % planu 12.569.450,00 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.117.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.155.321,59 zł, co stanowi 101,81 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,56 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.334.907,00 zł to jest 103,48 % planu wynoszącego 1.290.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 264.937,00 zł został wykonany w wysokości 280.820,29 zł, co stanowi prawie 106,00 % planu. **Podatek leśny** - plan 54.463,00 zł został wykonany w wysokości 54.747,57 zł, co stanowi 100,52 % planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 60.602,15 zł, tj. 101,00 % zaplanowanych (plan 60.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2020 r. wyniosło 251.884,58 zł, tj. 100,75 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 250.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (ul. Twardosławicka), budowy drogi (ulicy Zawilej i Gołębiej), podziału nieruchomości (ul. Witosa – Rataja, Scalenkowa, Świerczowska, Zalesicka).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.729.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.732.035,76 zł, co stanowi 100,18 %.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 38.312,07 zł, co stanowi 103,26 % planu wynoszącego 37.103,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

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

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 117.000,00 zł, wykonanie 116.728,07 zł, co stanowi 99,77%.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 127.000,00 zł, wykonanie 130.980,81 zł, co stanowi 103,13%,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 3.630.174,04 zł, co stanowi 106,77%,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 360.000,00 zł, wykonanie 405.344,99 zł, co stanowi 112,60%.

W 2020 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 949.437,12 zł zostały wykonane w 101,54% założonego planu 935.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2020 rok 25.271,00 zł czyli 95,36 % planu wynoszącego 26.500,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy wykonano w kwocie 1.466.635,25 zł, tj. 99,13 % planu wynoszącego 1.479.500,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 214.681,06 złotych, co stanowi 108,04% założonego planu w kwocie 198.700,00 złotych.

W 2020 roku w 105,58 % zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 2.800.000,00 zł, a wykonanie 2.956.275,48 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 19.707.019,95 zł, tj. 100,18 % planu stanowiącego kwotę 19.672.071,43 zł. Dochody te stanowią 3,75 % dochodów ogółem.

Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 1.120.000,00 zł, a wykonanie 1.212.604,09 zł, co stanowi 108,27 %. Dochody pochodzą z:

- raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach ubiegłych,

- wpływów z wydania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym opłaty uiszczone jednorazowo, bądź uiszczone przez właścicieli pierwsze raty z tytułu rozłożenia należności na 20 lat.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów określiła, że z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu może wnieść opłatę za przekształcenie jednorazowo lub uiszczać ją przez 20 lat licząc od dnia przekształcenia. W planowanej kwocie dochodu na rok 2020 zaplanowano wpływy z rat rocznych z tytułu przekształcenia (decyzje wydane w latach poprzednich) i wysokości rat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości (udziałów). Należności ratalnie, tj. pierwsza rat była do 29 lutego 2020 roku, natomiast druga rata (za 2020 rok) płatna była do dnia 30 czerwca. Wyższe od planowanych wpływy wynikają z uiszczenia przez właścicieli opłaty jednorazowo w miesiącu grudniu 2020 roku.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski sp. z o.o.
- Oczyszczalnię ścieków,
- Ujęcie wody,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 7.987.893,00 zł, a wykonanie 7.949.582,33 zł, co stanowi 99,52%.

Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2020 roku w wysokości 1.563.837,43 zł, co stanowi 99,76 % planu wynoszącego 1.567.556,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 16.812,54 zł, tj. 108,64 % planu wynoszącego 15.475,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 6.575.743,03 zł, a wykonano w 99,84 % tj. 6.565.548,81 zł, w tym:

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

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. W 2020 roku sprzedano 47 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu oraz 6 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Wniesione zostało przez gminę Miasto Piotrków Trybunalski prawo własności nieruchomości zabudowanych jako wkład niepieniężny (aport).

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 290.885,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 284.115,35 zł (97,67 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

| | PLAN | WYKONANIE za 2020 r. | % |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 80.410.402,14 | 82.712.381,00 | 102,86 |
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 4.098.032,00 | 4.306.904,66 | 105,10 |
| Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 21.640.638,00 | 22.217.045,00 | 102,66 |
| Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 850.352,00 | 898.589,63 | 105,67 |
| Razem | 106.999.424,14 | 110.134.920,29 | 102,93 |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 102,82% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 105,20%. Dochody te stanowią 20,95% dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów w udziałach PIT został zmniejszony w związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19. Dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 104.929.426,00 zł, co stanowiło 97,15 % dochodów planowanych pierwotnie na 2020 rok na podstawie informacji Ministra Finansów (ubytek 3.078.131,00 zł).

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 20.700.874,96 zł, a wykonanie wyniosło 20.032.527,59 tj. 96,77 %. Dochody te stanowią 3,81 % dochodów ogółem. Są to

dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 334.500,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 191.428,69 zł, tj. 57,23 %. Wpływy pochodzą z:

- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Wpływy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną są trudne do oszacowania i zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego. Ponadto uzależnione są również od ilości kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie zgodności korzystania ze środowiska z przepisami prawa.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 426.100,00 zł, a wykonanie za 2020 r. wynosi 419.017,77 zł, tj. 98,34 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 1.368.552,54 zł wykonanie wyniosło 1.237.587,51 zł, to jest 90,43 %. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 94.118,06 zł, Hali RELAX – 58.085,27 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 485.916,78 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 165.564,27 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 141.297,14 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 11.451,58 zł, ze Stadionu Concordia – 61.690,03 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 8.603,26 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 6.623,93 zł, lodowiska – 78.599,35 zł. W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 1.237.845,81 zł, co stanowiło 53,20 % dochodów planowanych pierwotnie na 2020 rok (ubytek 1.088.754,19 zł). W 2020 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 4.972.477,93 zł tj. zrealizowały w 99,22 % plan wynoszący 5.011.544,47 zł. Dochody te stanowią 24,82 % dochodów jednostek budżetowych ogółem. Niższy stopień wykonania wpływów z tytułu świadczonych usług w porównaniu do ubiegłego roku, najmu oraz wpływów ze sprzedaży biletów MZK (ubytek do pierwotnego planu 2.589.960,50 zł), wynika z wprowadzenia stanu epidemii COVID-19 co spowodowało zamknięcie obiektów rekreacyjnych, oświatowych i sportowych.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 93.280,17 zł, czyli 129,61 % planu

71.968,83 zł. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2020 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.399.943,00 zł został wykonany na poziomie 1.427.885,93 zł, co stanowi 102,00 % planu. Dochody te stanowią 0,27 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 101,33%, tj. 1.167.291,65 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia części uzyskanych dochodów, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 258.189,22 zł, tj. 105,11% planu wynoszącego 245.633,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 104,10% planu wynoszącego 2.206,00 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 140.964.988,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 26,82 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 131.483.589,00 zł i stanowi 25,01 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 7.450.630,00 zł. W 2020 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.030.769,00 zł.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 137.632.724,40 zł, wykonano na kwotę 137.517.573,39 zł tj. 99,92 % planu. Dochody te stanowią 26,16 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 118.389.629,62 zł, co stanowi 99,77 % planu wynoszącego 118.658.765,09 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 12.375.351,39 zł, co stanowi 100,66 % planu wynoszącego 12.294.212,45 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 6.752.592,38 zł, co stanowi 101,09 % planu wynoszącego 6.679.746,86 zł.

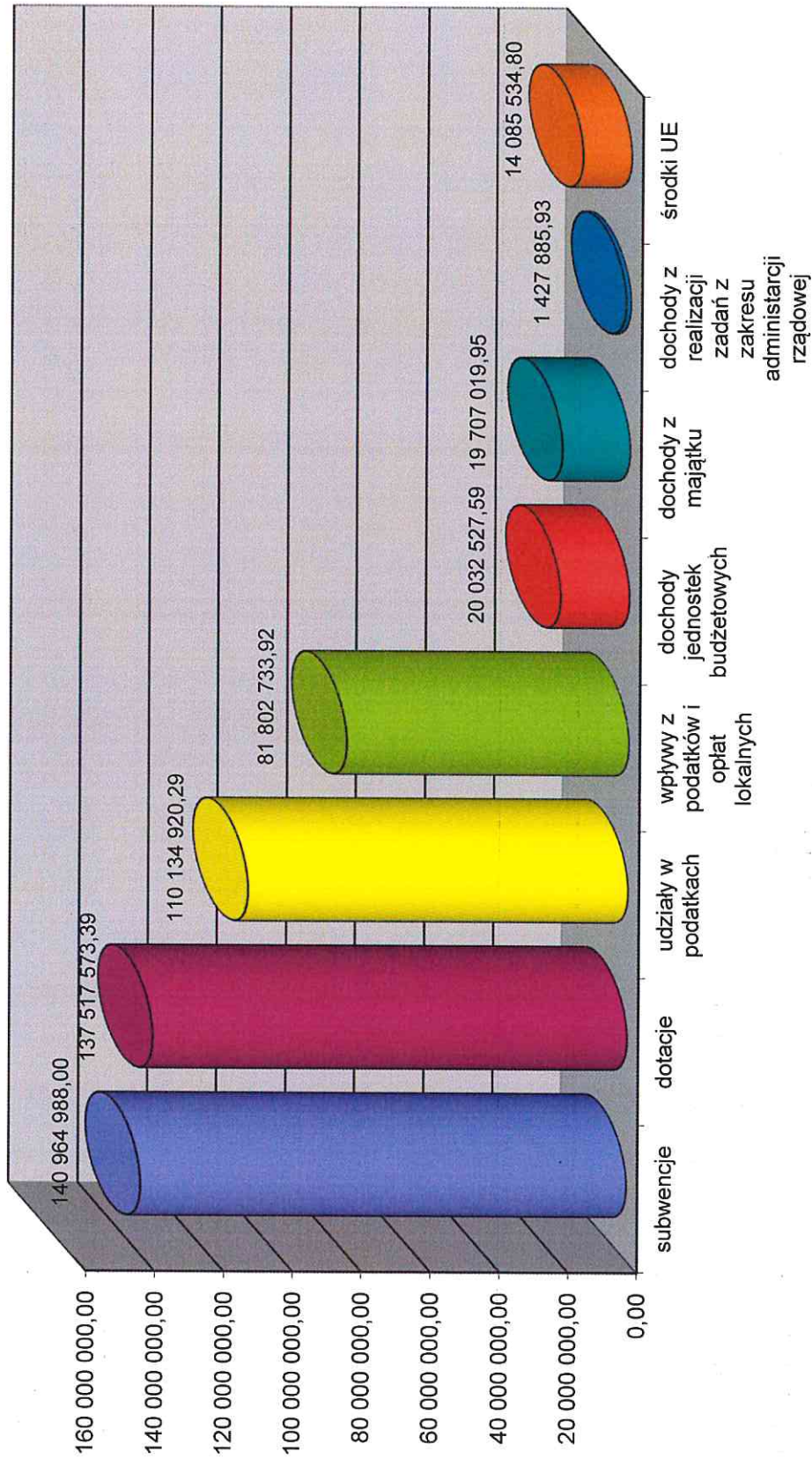
5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 13.938.264,03 zł, wpłynęły w 2020 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 14.085.534,80 zł, co stanowi 101,06 % planu. Środki te stanowią 2,68 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

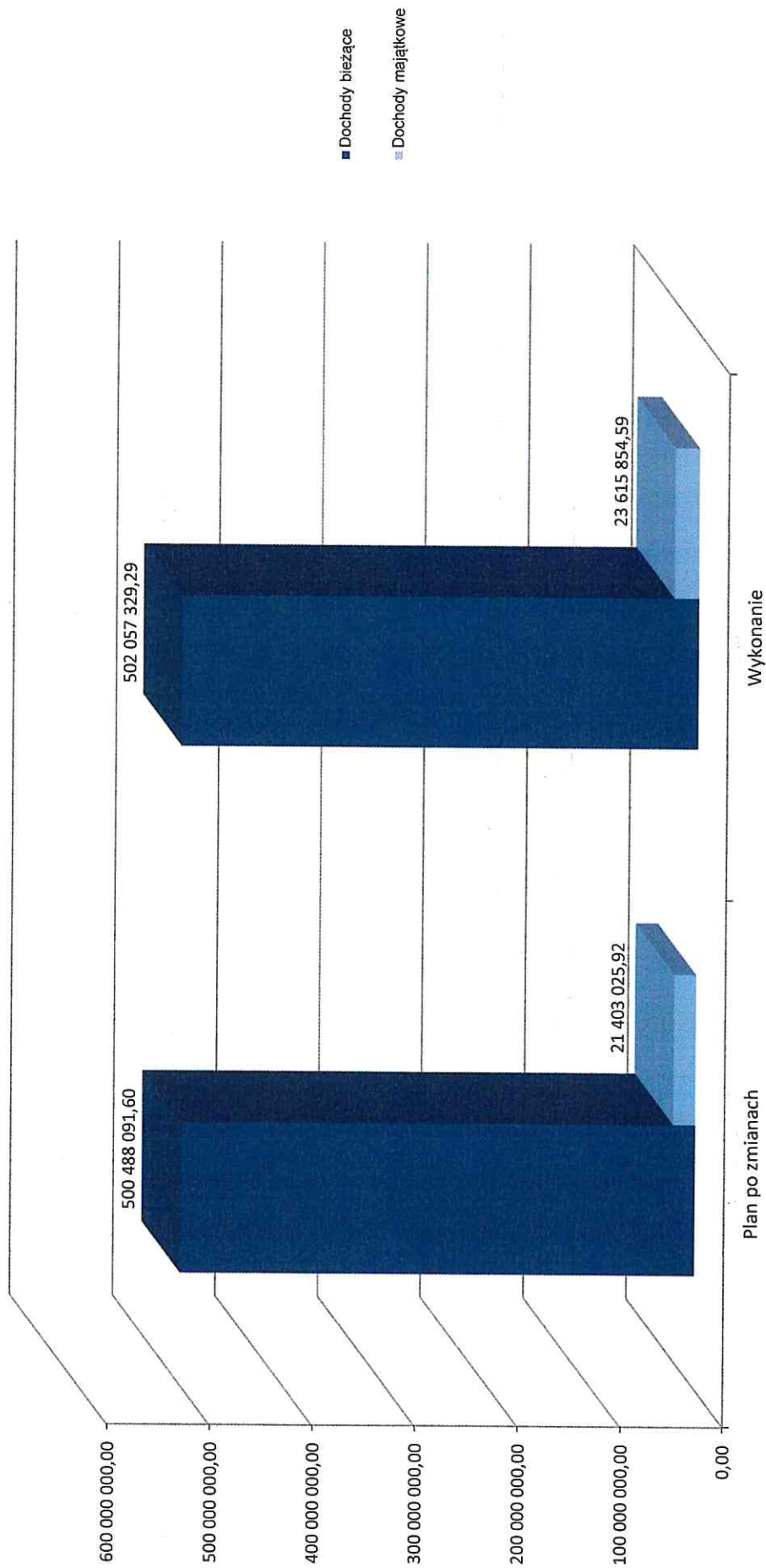
- *inwestycyjnych*; zaplanowano 7.519.076,20 zł, a otrzymano 9.487.600,24 zł,

1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, zaplanowano 6.596.189,34 zł, a otrzymano 8.564.713,38 zł.
2. Razem możemy jeszcze więcej, zaplanowano 29.000,00 zł a otrzymano 29.000,00 zł.
3. E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - zaplanowano 683.599,95 zł, a otrzymano 683.599,95 zł.
4. Wysoka jakość kształcenia, zaplanowano 210.286,91 zł, a otrzymano 210.286,91 zł,
- *bieżących*; zaplanowano 6.419.187,83 zł, a otrzymano 4.597.934,56 zł,
 1. Program "Zdalna szkoła" – zaplanowano 100.000,00 zł a otrzymano 98.252,92 zł.
 2. Program "Zdalna szkoła+" – zaplanowano 154.999,58 zł a otrzymano 154.955,00 zł.
 3. Podaruj radość – zaplanowano 199.331,31 zł, a otrzymano 209.035,16 zł.
 4. Program Erasmus + Praktyka zagraniczna w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 127.598,00 zł.
 5. Program „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2” – zaplanowano 40.879,72 zł, realizacja programu przeniesiona na 2021 rok.
 6. Program Erasmus + w ZSP Nr 2 – zaplanowano 305.178,45 zł, a otrzymano 165.212,38 zł.
 7. Wysoka jakość kształcenia, zaplanowano 471.653,43 zł, a otrzymano 642.965,47 zł,
 8. Program „Młodzi z "Krakówki", – zaplanowano 60.962,70 zł, realizacja programu przeniesiona na 2021 rok.
 9. Program Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 – zaplanowano 410.595,81 zł a wykonano 409.694,74 zł.
 10. Program Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 – zaplanowano 437.880,24 zł a wykonano 433.002,54 zł.
 11. Centrum doskonalenia kwalifikacji – zaplanowano 69.196,80 zł a wykonano 69.196,80 zł.
 12. Program Wsparcie mieszkańców i kadry DPS w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – zaplanowano 301.511,70 zł a wykonano 272.679,55 zł.
 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS – zaplanowano 37.804,24 zł a wykonano 37.569,62 zł.
 14. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zaplanowano 222.771,42 zł a wykonano 213.390,60 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2020 R.



Wykonanie dochodów za 2020 rok



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XIII/193/19 z 30 października 2019 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2020 rok wynoszą 924.294,51 złotych.

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVI/207/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2020 wyniosły 1.066.986,45 złotych.

W ciągu 2020 roku wysłano 3693 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 820 tytułów wykonawczych oraz dokonano 21 wpisów na hipotekę przymusową i 21 zastawów skarbowych. Spadek podejmowanych działań windykacyjnych związany jest z decyzją Prezydenta Miasta, który opóźnił moment wszczęcia tych działań o 6 miesięcy w związku z COVID-19. Mimo tego dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczaniem zaległości na majątku dłużników w porównaniu z rokiem 2019, ogólna kwota zaległości Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są czynności mające na celu ściąganie długów, lecz nie przynoszą one efektów.

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

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2020 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 917.503,66 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

| Lp. | Rodzaj podatku | Klasyfikacja budżetowa | Plan 2020 | Należności | Wpłaty w 2020 | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 | Zaległości na 31.12.2020 | Nadpłaty na 31.12.2020 | Ilość i wartość wystawionych upomnień | Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych | Ilość i wartość wpisów na hipotekę/zastawów skarbowych |
|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 756-75615 § 0310 | 40 020 000,00 | 42 839 780,32 | 40 345 547,98 | 2 524 220,04 | 2 524 220,04 | 29 967,70 | 59 szt 897,447,62 zł | 28 szt 446,110,20 zł | 9 szt 771,528,42 zł |
| | | 756-75615 § 0560 | 0,00 | 4 419 666,89 | | 4 419 666,89 | | | | | |
| 2 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 756-75616 § 0310 | 12 330 000,00 | 11 392 874,34 | 10 513 810,02 | 897 535,86 | 897 098,36 | 18 471,54 | 1824 szt 1,422,020,57 zł | 368 szt 361,154,70 zł | 7 szt 122,055,30 zł |
| | | 756-75616 § 0560 | 0,00 | 2 823 006,38 | | 2 823 006,38 | | | | | |
| 3 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0310 | 0,00 | 2 120 002,05 | 1 873 782,48 | 288 006,07 | 285 830,02 | 41 786,50 | | | |
| | RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | 52 350 000,00 | 63 595 329,98 | 52 733 140,48 | 10 952 435,24 | 10 453 504,72 | 90 245,74 | | | |
| 4 | Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0320 | 261 000,00 | 288 189,28 | 276 795,63 | 12 197,25 | 12 099,30 | 803,60 | 421 szt 436,889,30 zł | 47 szt 108,209,80 zł | 5 szt 23,919,94 zł |
| 5 | Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0330 | 1 500,00 | 1 965,12 | 1 770,57 | 200,55 | 200,55 | 6,00 | | | |
| 6 | Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie) | 756-75616 § 0560 | 0,00 | 484 084,84 | | 484 084,84 | 484 084,84 | | | | |
| 7 | Podatek rolny od osób prawnych | 756-75615 § 0320 | 3 937,00 | 4 054,66 | 4 024,66 | 30,00 | 30,00 | | 1 szt 30,00 zł | | |
| 8 | Podatek leśny od osób prawnych | 756-75615 § 0330 | 52 963,00 | 52 923,00 | 52 977,00 | 0,00 | | 54,00 | | | |
| 9 | Podatek od środków transportowych os.prawne | 756-75615 § 0340 | 1 030 000,00 | 1 099 278,00 | 1 019 511,97 | 80 866,27 | 80 866,27 | 1 102,24 | | | |
| 10 | Podatek od środków transportowych os.fizyczne | 756-75616 § 0340 | 1 087 000,00 | 2 158 488,25 | 1 135 809,62 | 1 024 839,05 | 1 022 863,43 | 2 160,42 | 65 szt 207,890,07 zł | 28 szt 72,080,10 zł | 21 szt 181,115,08 zł |
| | | 756-75616 § 0560 | 0,00 | 2 859,36 | | 2 859,36 | 8 259,36 | | | | |
| 11 | Oплата za odpady komunalne | 900-90002 § 0490 | 12 536 000,00 | 13 528 955,27 | 12 768 570,30 | 879 631,47 | 485 686,73 | 119 246,50 | 1035 szt 428,407,91 zł | 61 szt 32,883,80 zł | |
| | RAZEM | | 67 322 400,00 | 81 216 127,76 | 67 992 600,23 | 13 437 146,03 | 12 547 597,20 | 213 618,50 | 3405 szt. 3,394,685,47 zł | 532 szt. 1,020,438,60 zł | 42 szt. 1,098,618,74 zł |

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

| Lp. | Rodzaj należności | Klasyfikacja budżetowa | Plan 2020 | Należności | Wpłaty w 2020 | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 | Zaległości na 31.12.2020 | Nadpłaty na 31.12.2020 | Ilość i wartość wystawionych wezwań | Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych |
|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Użytkowanie wieczyste – opłata roczna | 700-70005 § 0550 | 1 550 730,00 | 2 056 302,38 | 1 535 992,27 | 563 559,53 | 315 752,19 | 43 249,42 | 46 szt. 151,124,97 zł | |
| 2 | Dzierżawa i najem | 700-70005 § 0750 | 8 028 311,40 | 8 278 630,58 | 7 990 000,73 | 297 596,74 | 8 966,89 | 35 szt. 13,260,87 zł | | |
| 3 | Opłata adiacencka | 700-70005 § 0490 | 250 000,00 | 347 537,56 | 251 884,58 | 97 581,09 | 1 928,11 | 1 928,11 | 23 szt. 36,996,45 zł | 8 szt. |
| 4 | Mandaty | 756-75616 § 0570 | 60 000,00 | 129 450,25 | 60 602,15 | 69 031,99 | 183,89 | 183,89 | 182 szt. 30,190,00 zł | 40 szt. 5,996,20,00 zł |
| 5 | Przekształcenie prawa uż.wiecz.w.pr.własności | 700-70005 § 0760 | 1 120 000,00 | 709 166,09 | 1 212 604,09 | 219 866,42 | 219 852,84 | 723 304,42 | 2 szt. 1,556,45 zł | 1 szt. 486,50 zł |
| 6 | Sprzedaz majątku Miasta | 700-70005 § 0770 | 6 550 000,00 | 6 542 637,31 | 6 542 637,33 | 0,00 | | 0,02 | | |
| 7 | Opłata skarbowa | 756-75618 § 0410 | 935 000,00 | 949 550,42 | 949 437,12 | 119,00 | 119,00 | 5,70 | | |
| 8 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 756-75619 § 0910 | 190 000,00 | 4 359 455,47 | 207 170,47 | 4 152 285,00 | | | | |
| 9 | Inne należności Urzędu Miasta | | 14 773 573,44 | 19 611 911,59 | 13 684 323,86 | 6 113 679,22 | 5 166 704,27 | 186 091,49 | | |
| | RAZEM | | 33 457 614,84 | 42 984 641,65 | 32 434 652,60 | 11 513 718,99 | 6 154 384,45 | 963 729,94 | 288 szt. 233,128,74 zł | 49 szt. 16,397,90 zł |

III. CZĘŚĆ WYDATKOWA

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

| | |
|--|--------------------|
| <u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2020 r. wyniosło | 536.034.833,26 zł, |
| co stanowi 97,21 % planu w kwocie 551.437.614,22 zł | |
| w tym: | |
| * wydatki bieżące | 466.353.388,27 zł, |
| co stanowi 97,34 % planu – 479.081.320,99 zł, | |
| * wydatki majątkowe | 69.681.444,99 zł, |
| co stanowi 96,30 % planu – 72.356.293,23 zł. | |
| | |
| 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie | 391.309.499,45 zł, |
| co stanowi 96,87 % planu w kwocie 403.954.155,26 zł | |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 328.572.450,83 zł, |
| co stanowi 97,03 % planu - 338.623.147,37 zł, | |
| • wydatki majątkowe | 62.737.048,62 zł, |
| co stanowi 96,03 % planu – 65.331.007,89 zł. | |

| | |
|---|--------------------|
| 2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> – wykonanie | 144.725.333,81 zł, |
| co stanowi 98,13 % planu w kwocie 147.483.458,96 zł | |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące | 137.780.937,44 zł, |
| co stanowi 98,09 % planu – 140.458.173,62 zł, | |
| • wydatki majątkowe | 6.944.396,37 zł, |
| co stanowi 98,85 % planu – 7.025.285,34 zł. | |

Na wydatki bieżące przeznaczono – 466.353.388,27 zł, co stanowi 87,00 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 288.325.654,62 zł, co stanowi 53,79 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.295.338,13 zł, co stanowi 36,99 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90.030.316,49 zł, co stanowi 16,80 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 56.485.493,73 zł, co stanowi 10,53 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.738.460,68 zł, co stanowi 21,60 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.114.860,51 zł, co stanowi 0,76 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.688.918,73 zł, co stanowi 0,32 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 35,71 % wykonania wydatków ogółem, tj. 191.411.973,42 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 154.135.137,53 zł, tj. 28,75 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 52.145.956,65 zł, tj. 9,73 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2020 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 69.681.444,99 zł, tj. 96,30 % planu wynoszącego 72.356.293,23 zł i 13,00 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 58.084.870,46 zł, co stanowi 97,37 % planu wynoszącego 59.656.028,84 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na kulturę, kulturę fizyczną wydano największą część środków 21.231.228,27 zł, co stanowi 36,55 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze była „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 18.190.871,25 zł, co stanowi 31,32 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na transport i łączność wydano – 11.800.800,56 zł, co stanowi 20,32 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 5.145.740,47 zł, co stanowi 8,86 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 18.426.274,90 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 377.757,72 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 20.573,80 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 182.128,07 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.799.006,73 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 873.442,62 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 10.414.120,88 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 6.875,62 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.155.945,44 zł,
- 853 - Pozostałe zadania
w zakresie polityki społ. - 55.351,70 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 459.985,76 zł,
- 855 - Rodzina - 595.967,99 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 1.497.950,98 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 987.167,59 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2020 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

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

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

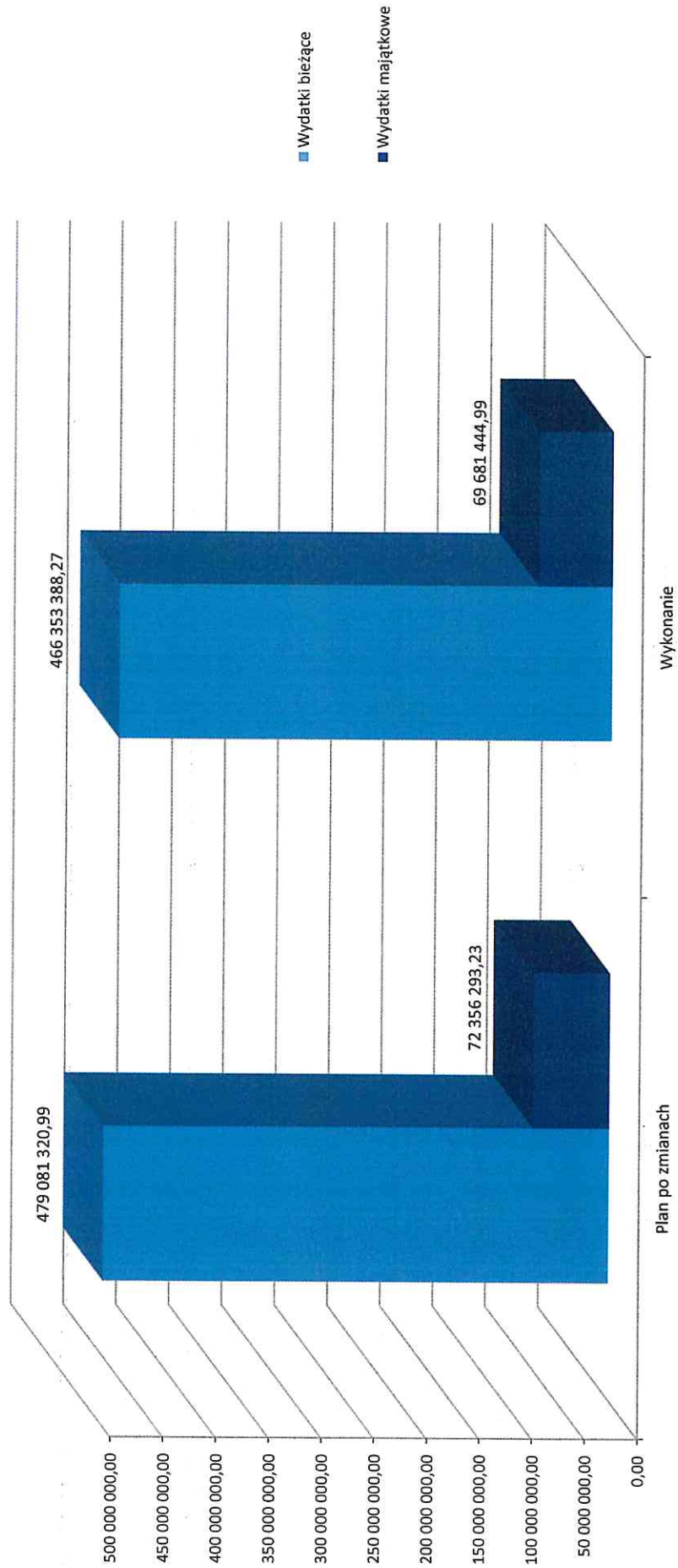
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

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

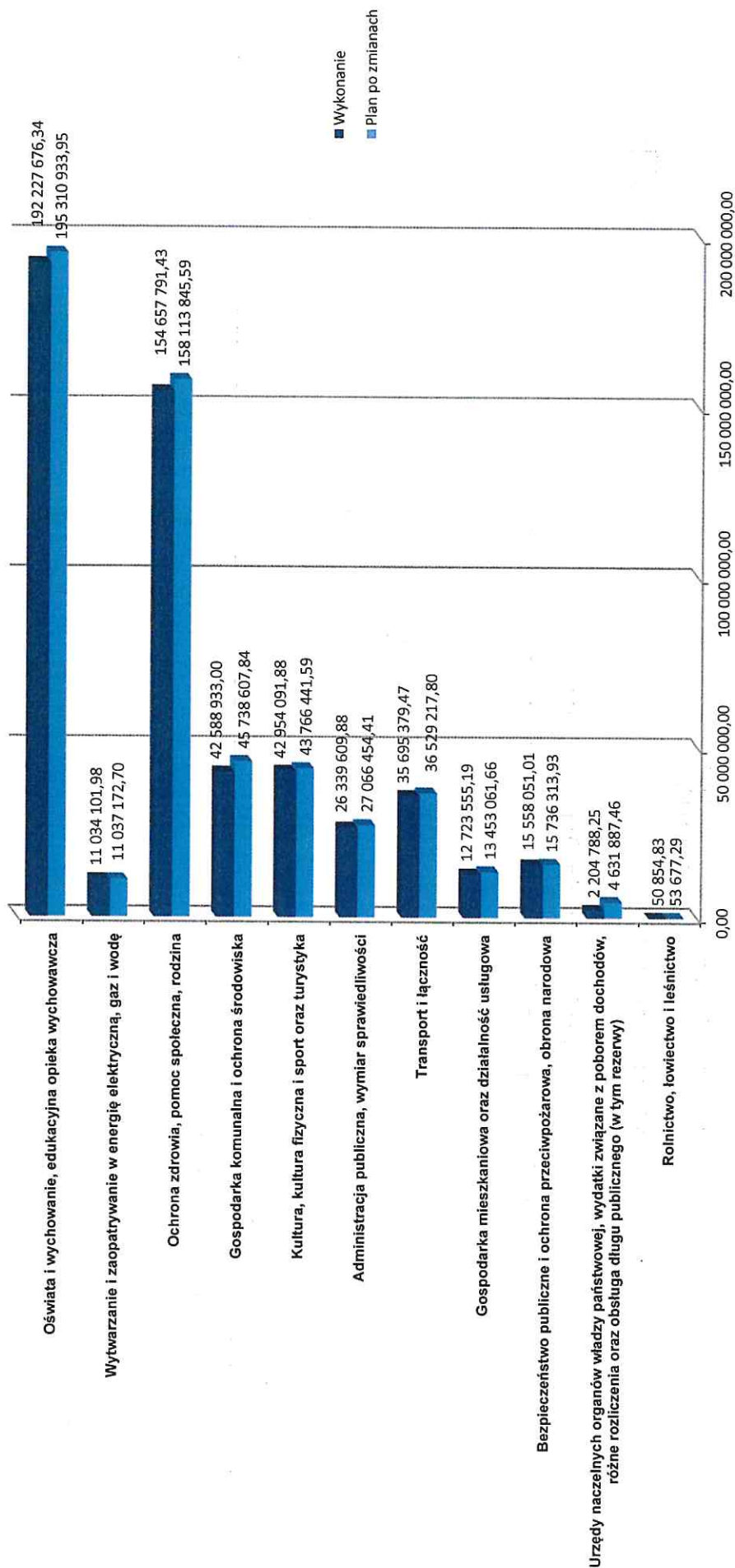
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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.

Wykonanie wydatków za 2020 rok



Wykonanie wydatków ogółem w 2020 roku - wg ważniejszych działów



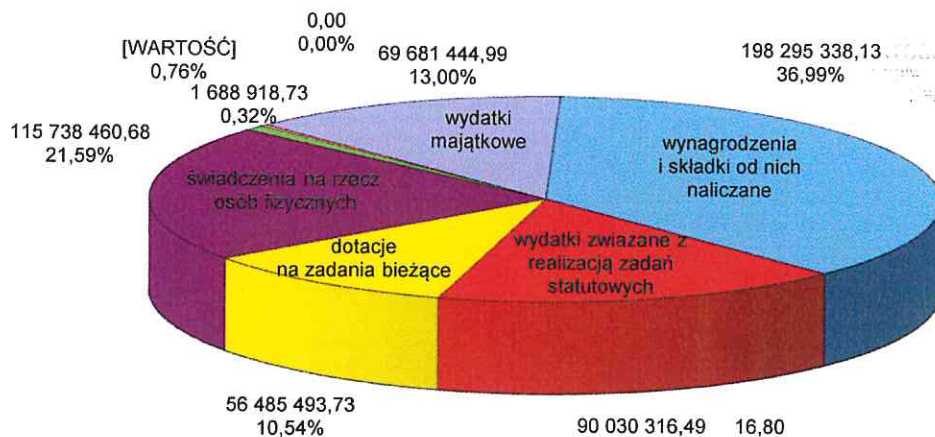
2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | Struktura wykon. |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI OGÓŁEM = A + B | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące w tym: | 479 081 320,99 | 466 353 388,27 | 97,34 | 87,00 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 055 362,74 | 198 295 338,13 | 99,12 | 36,99 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 95 490 563,08 | 90 030 316,49 | 94,28 | 16,80 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 57 901 580,04 | 56 485 493,73 | 97,55 | 10,53 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 074 692,02 | 115 738 460,68 | 99,71 | 21,60 |
| 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. | 6 615 437,79 | 4 114 860,51 | 62,20 | 0,76 |
| 6. | Obsługa długu | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 | 0,32 |
| 7. | Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki majątkowe w tym: | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 | 13,00 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 59 656 028,84 | 58 084 870,46 | 97,37 | 10,84 |
| 1.1. | 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. | 11 919 584,43 | 11 830 766,35 | 99,25 | 2,21 |
| 2. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 | 2,16 |
| 3. | Rezerwa inwestycyjna | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe wydatki majątkowe | 5,25 | 5,25 | 100,00 | 0,00 |
| A. | WYDATKI GMINY | 403 954 155,26 | 391 309 499,45 | 96,87 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące w tym: | 338 623 147,37 | 328 572 450,83 | 97,03 | 83,97 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 560 451,59 | 111 391 590,04 | 98,96 | 28,47 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 77 418 233,45 | 72 430 345,25 | 93,56 | 18,51 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 30 863 676,29 | 29 904 768,30 | 96,89 | 7,64 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 186 397,42 | 111 938 606,85 | 99,78 | 28,61 |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. | 2 650 703,30 | 1 218 221,66 | 45,96 | 0,31 |
| 6. | Obsługa długu | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 | 0,43 |
| 7. | Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki majątkowe w tym: | 65 331 007,89 | 62 737 048,62 | 96,03 | 16,03 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 52 630 743,50 | 51 140 474,09 | 97,17 | 13,07 |
| 1.1. | 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. | 11 697 776,41 | 11 609 766,34 | 99,25 | 2,97 |
| 2. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 | 2,96 |
| 3. | Rezerwa inwestycyjna | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe wydatki majątkowe | 5,25 | 5,25 | 100,00 | 0,00 |
| B. | WYDATKI POWIATU | 147 483 458,96 | 144 725 333,81 | 98,13 | 100,00 |
| I. | Wydatki bieżące w tym: | 140 458 173,62 | 137 780 937,44 | 98,09 | 95,20 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 494 911,15 | 86 903 748,09 | 99,32 | 60,05 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 072 329,63 | 17 599 971,24 | 97,39 | 12,16 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 27 037 903,75 | 26 580 725,43 | 98,31 | 18,37 |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 888 294,60 | 3 799 853,83 | 97,73 | 2,63 |
| 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. | 3 964 734,49 | 2 896 638,85 | 73,06 | 2,00 |
| II. | Wydatki majątkowe w tym: | 7 025 285,34 | 6 944 396,37 | 98,85 | 4,80 |
| 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 7 025 285,34 | 6 944 396,37 | 98,85 | 4,80 |
| 1.1. | 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. | 221 808,02 | 221 000,01 | 99,64 | 0,15 |

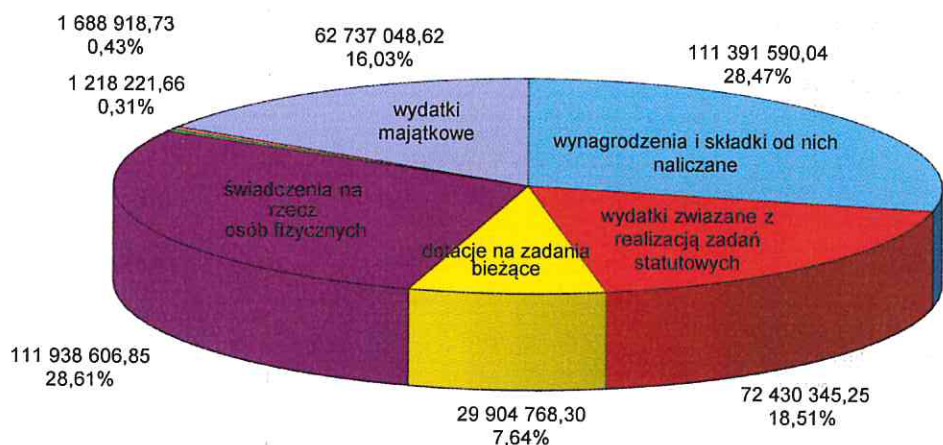
3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

| Lp. | TREŚĆ | Plan na 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | % wykon. | Struktura wykon. |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 | 13,00 |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 | 0,01 |
| 2. | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 | 0,00 |
| 3. | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 | 2,06 |
| | majątkowe | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 | 15,84 |
| 4. | Transport i łączność, w tym: | 36 529 217,80 | 35 695 379,47 | 97,72 | 6,66 |
| | majątkowe | 12 192 020,59 | 11 800 800,56 | 96,79 | 16,94 |
| 5. | Turystyka | 12 474,16 | 7 517,16 | 60,26 | 0,00 |
| 6. | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 10 239 605,58 | 9 547 841,63 | 93,24 | 1,78 |
| | majątkowe | 6 144 950,00 | 5 745 380,47 | 93,50 | 8,25 |
| 7. | Działalność usługowa, w tym: | 3 213 456,08 | 3 175 713,56 | 98,83 | 0,59 |
| | majątkowe | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 | 0,08 |
| 8. | Administracja publiczna, w tym: | 26 868 454,41 | 26 141 909,18 | 97,30 | 4,88 |
| | majątkowe | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 | 0,07 |
| 9. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 | 0,08 |
| 10. | Obrona Narodowa | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 | 0,01 |
| 11. | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym: | 15 661 013,93 | 15 482 751,01 | 98,86 | 2,89 |
| | majątkowe | 239 000,00 | 238 432,39 | 99,76 | 0,34 |
| 12. | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 | 0,04 |
| 13. | Obsługa długu publicznego | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 | 0,32 |
| 14. | Różne rozliczenia, w tym: | 2 440 770,28 | 112 801,01 | 4,62 | 0,02 |
| | majątkowe | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Oświata i wychowanie, w tym: | 185 351 558,17 | 182 374 630,56 | 98,39 | 34,02 |
| | majątkowe | 820 727,02 | 815 702,92 | 99,39 | 1,17 |
| 16. | Ochrona zdrowia, w tym: | 1 931 694,00 | 1 222 626,70 | 63,29 | 0,23 |
| | majątkowe | 165 500,00 | 165 351,18 | 99,91 | 0,24 |
| 17. | Pomoc społeczna, w tym: | 38 867 393,37 | 37 107 503,88 | 95,47 | 6,92 |
| | majątkowe | 67 000,00 | 63 334,64 | 94,53 | 0,09 |
| 18. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 806 480,92 | 2 746 273,82 | 97,85 | 0,51 |
| 19. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 959 375,78 | 9 853 045,78 | 98,93 | 1,84 |
| 20. | Rodzina, w tym: | 114 508 277,30 | 113 581 387,03 | 99,19 | 21,18 |
| | majątkowe | 294 116,82 | 293 968,08 | 99,95 | 0,42 |
| 21. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 45 738 607,84 | 42 588 933,00 | 93,11 | 7,95 |
| | majątkowe | 18 557 487,01 | 18 190 871,25 | 98,02 | 26,11 |
| 22. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 25 777 739,46 | 25 298 779,97 | 98,14 | 4,72 |
| | majątkowe | 16 050 660,36 | 15 745 149,38 | 98,10 | 22,60 |
| 23. | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 17 976 227,97 | 17 647 794,75 | 98,17 | 3,29 |
| | majątkowe | 5 581 752,59 | 5 486 084,14 | 98,29 | 7,88 |

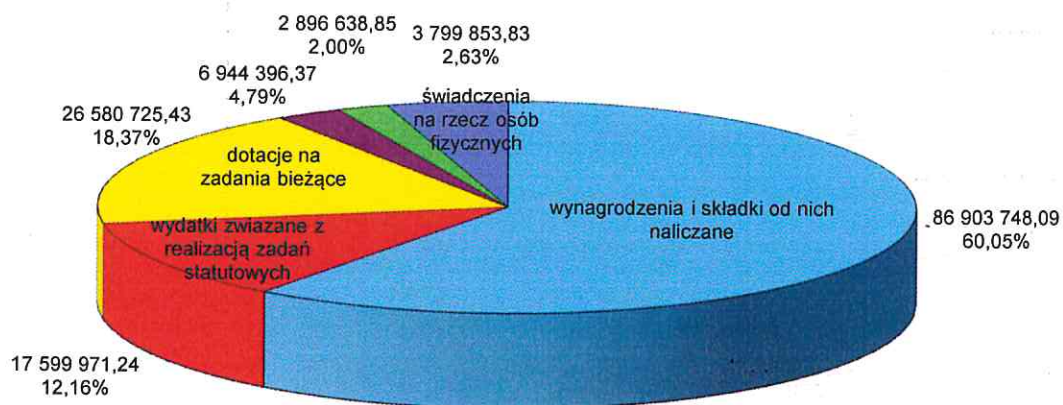
WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup



WYDATKI POWIATU - wg grup



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

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DZIAŁACH WEDŁUG GRUP Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----|-----|
| Dział | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | Wsk. % (6:5) | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 | | |
| | Wydatki bieżące | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 51 677,29 | 49 135,79 | 95,08 | | |
| 020 | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | 1 719,04 | 85,95 | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 | | |
| | Wydatki majątkowe | 11 037 172,70 | 11 034 101,98 | 99,97 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 172,70 | 37 172,70 | 92,53 | | |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 10 997 000,00 | 10 996 929,28 | 100,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 36 529 217,80 | 35 695 379,47 | 97,72 | | |
| | Wydatki bieżące | 24 337 197,21 | 23 894 578,91 | 98,18 | | |

| Dział | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | Wsk. % (6:5) |
|------------|---|--|--------------------------|--------------------|
| [1] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | 53 000,00 | 52 981,00 | 99,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 26 868 454,41 | 26 141 909,18 | 97,30 |
| | | 26 819 167,41 | 26 092 622,18 | 97,29 |
| | | Wydanki bieżące | | |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | |
| | | 21 522 798,71 | 21 318 260,06 | 99,05 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| | | 4 798 605,30 | 4 318 932,75 | 90,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | |
| | | 497 763,40 | 455 429,37 | 91,50 |
| | | Wydanki majątkowe | | |
| | | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | 49 287,00 | 49 287,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| | | 454 863,00 | 402 868,51 | 88,57 |
| | | Wydanki bieżące | | |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | |
| | | 126 244,91 | 124 877,07 | 98,92 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| | | 46 918,09 | 29 191,44 | 62,22 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | |
| | | 281 700,00 | 248 800,00 | 88,32 |
| 752 | Obrona narodowa | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| | | Wydanki bieżące | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| | | 75 300,00 | 75 300,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 661 013,93 | 15 482 751,01 | 98,86 |
| | | 15 422 013,93 | 15 244 318,62 | 98,85 |
| | | Wydanki bieżące | | |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | |
| | | 12 165 949,00 | 12 148 917,81 | 99,86 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| | | 2 663 485,93 | 2 532 050,48 | 95,07 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | |
| | | 120 200,00 | 115 680,00 | 96,24 |

| Dział | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | Wsk. % (6:5) |
|------------|---|--|--------------------------|--------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 472 379,00 | 447 670,33 | 94,77 |
| | Wydatki majątkowe | 239 000,00 | 238 432,39 | 99,76 |
| | w tym: | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 239 000,00 | 238 432,39 | 99,76 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | Wydatki bieżące | 198 000,00 | 197 700,70 | 99,85 |
| | w tym: | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 5 742,72 | 5 742,72 | 100,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 66 197,28 | 65 897,98 | 99,55 |
| | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| | Wydatki bieżące | 1 736 254,18 | 1 689 118,73 | 97,29 |
| | w tym: | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | <i>obsługa długu</i> | 1 736 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 440 770,28 | 1 112 801,01 | 4,62 |
| | Wydatki bieżące | 1 337 151,14 | 1 112 801,01 | 8,44 |
| | w tym: | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 21 355,00 | 6 436,01 | 30,14 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 107 365,00 | 106 365,00 | 99,07 |
| | <i>rezerwy celowe i ogólna</i> | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | <i>rezerwa inwestycyjna</i> | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 185 351 558,17 | 182 374 630,56 | 98,39 |
| | Wydatki bieżące | 184 530 831,15 | 181 558 927,64 | 98,39 |

| Dział | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | Wsk. % (6:5) |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [7] |
| | Wydatki majątkowe | 294 116,82 | 293 968,08 | 99,95 |
| | w tym: | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 294 116,82 | 293 968,08 | 99,95 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 738 607,84 | 42 588 933,00 | 93,11 |
| | Wydatki bieżące | 27 181 120,83 | 24 398 061,75 | 89,76 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 021 867,00 | 1 909 320,05 | 94,43 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 24 327 913,83 | 21 660 181,87 | 89,03 |
| | dotacje na zadania bieżące | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 11 340,00 | 8 559,83 | 75,48 |
| | Wydatki majątkowe | 18 557 487,01 | 18 190 871,25 | 98,02 |
| | w tym: | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 18 557 487,01 | 18 190 871,25 | 98,02 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 777 739,46 | 25 298 779,97 | 98,14 |
| | Wydatki bieżące | 9 727 079,10 | 9 553 630,59 | 98,22 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 228 127,29 | 79 971,11 | 35,06 |
| | dotacje na zadania bieżące | 9 498 951,81 | 9 473 659,48 | 99,73 |
| | Wydatki majątkowe | 16 050 660,36 | 15 745 149,38 | 98,10 |
| | w tym: | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 16 050 655,11 | 15 745 144,13 | 98,10 |
| | w tym: | | | |
| | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 11 668 776,41 | 11 584 431,70 | 99,28 |
| | <i>pozostałe majątkowe</i> | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 17 976 227,97 | 17 647 794,75 | 98,17 |
| | Wydatki bieżące | 12 394 475,38 | 12 161 710,61 | 98,12 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 776 038,63 | 5 734 771,65 | 99,29 |

| Dział | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
|--|-----|-----|-----|--|--------------------------|--------------------|-----|
| Nazwa | | | | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | Wsk. % (6:5) | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | 4 159 833,95 | 3 995 977,82 | 96,06 | |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 501 500,00 | 476 500,00 | 95,01 | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | 1 957 102,80 | 1 954 461,14 | 99,87 | |
| Wydatki majątkowe | | | | 5 581 752,59 | 5 486 084,14 | 98,29 | |
| w tym: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 5 581 752,59 | 5 486 084,14 | 98,29 | |
| RAZEM WYDATKI | | | | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 | |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za rok 2020 | Wsk. % (4:3) |
|--|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące | 479 081 320,99 | 466 353 388,27 | 97,34 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 200 055 362,74 | 198 295 338,13 | 99,12 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 95 490 563,08 | 90 030 316,49 | 94,28 |
| dotacje na zadania bieżące | 57 901 580,04 | 56 485 493,73 | 97,55 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 116 074 692,02 | 115 738 460,68 | 99,71 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 615 437,79 | 4 114 860,51 | 62,20 |
| obsługa długu | 1 735 254,18 | 1 688 918,73 | 97,33 |
| rezerwy celowe i ogólna | 1 208 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 72 356 293,23 | 69 681 444,99 | 96,30 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 656 028,84 | 58 084 870,46 | 97,37 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 11 919 584,43 | 11 830 766,35 | 99,25 |
| rezerwa inwestycyjna | 1 103 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 11 596 640,00 | 11 596 569,28 | 100,00 |
| pozostałe majątkowe | 5,25 | 5,25 | 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | 551 437 614,22 | 536 034 833,26 | 97,21 |