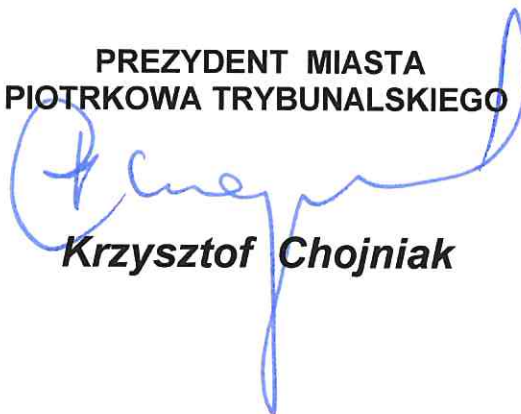


**Piotrków
Trybunalski**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2022 roku**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



Krzysztof Chojniak

SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2022 roku	3
II. Dochody	7
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	23
III. Wydatki	29
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	29
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	34
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	36
4. Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	37
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6/A i 6/B	46
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	128
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	137
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	202
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	207
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	217
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	218
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	226
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	231
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	233
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	235
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 20/A i 20/B	237
17. Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 21/A i 21/B	239
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	241
19. Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania Odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A	242
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	244
IV. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	245
V. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych – tabela nr 26	246
VI. Wykonanie planu finansowego dot. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z RFIL – tabela nr 27	255
VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków zw. z realiz. zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdział. COVID-19 – tabela nr 28	256
VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków zw. z realiz. zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – tabela nr 29	257
VIII. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2022 r. – tabela nr 30	260

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2022 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLVI/578/21 wyrażał się kwotami:

- dochody budżetowe	516.049.828,83 zł
1) dochody dotyczące zadań gminy	367.307.436,19 zł
- dochody bieżące	339.534.746,63 zł
- dochody majątkowe	27.772.689,56 zł
2) dochody dotyczące zadań powiatu	148.742.392,64 zł
- dochody bieżące	138.562.127,64 zł
- dochody majątkowe	10.180.265,00 zł
- wydatki budżetowe	583.136.157,69 zł
1) wydatki dotyczące zadań gminy	425.272.760,00 zł
- wydatki bieżące	332.704.614,61 zł
- wydatki majątkowe	92.568.145,39 zł
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	157.863.397,69 zł
- wydatki bieżące	145.258.220,75 zł
- wydatki majątkowe	12.605.176,94 zł

Planowany deficyt budżetowy – 67.086.328,86 zł.

- przychody 81.791.839,37 zł pochodzące z:

- kredytów – 55.000.000,00 zł,
- pożyczek – 2.160.952,00 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 – 24.630.887,37 zł.

- r o z c h o d y 14.705.510,51 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.830.114,51 zł,
- kredytów – 10.875.396,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 24.710.992,99 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 35.690.474,07 zł.

Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 6 Prezydenta Miasta z dnia 10 stycznia 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLVII/591/22 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 140.000,00 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zwiększono bieżące wydatki

budżetowe o kwotę 1.569.680,00 zł (z tego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 237.820,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.807.500,00 zł).

Zarządzeniem Nr 29 Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.138,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 34 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLVIII/602/22 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 8.701.010,83 zł (z tego zwiększono dochody z tytułu: dochodów własnych o 1.959.947,22 zł, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 7.069.875,51 zł, a zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych o 328.811,90 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.882.634,45 zł (z tym: wydatki bieżące o 7.679.885,16 zł a wydatki majątkowe o 2.202.749,29 zł). Zmniejszoną planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 359.157,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w kwocie 1.232.502,50 zł.

Zarządzeniem Nr 47 Prezydenta Miasta z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.377,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 62 Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 240.727,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 68 Prezydenta Miasta z dnia 8 marca 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIX/612/22 Rady Miasta z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.684.316,88 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 2.988.514,36 zł, dotacji celowych o 1.360.314,24 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 238.313,28 zł oraz subwencji ogólnej o 97.175,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 11.397.166,88 zł (w tym: wydatki bieżące o 5.300.472,93 zł, a wydatki majątkowe o 6.096.693,95 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 212.850,00 zł. Zmniejsza się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.232.502,50 zł oraz zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o kwotę 7.732.502,50 zł.

Zarządzeniem Nr 99 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 745.892,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 103 Prezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.477.940,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 114 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr L/631/22 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 749.598,72 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 594.271,26 zł (w tym: zmniejszono wydatki bieżące o 950.994,80 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 356.723,54 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.775.248,67 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1.930.576,13 zł.

Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.932.189,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.913,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 148 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 912.996,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LI/648/22 Rady Miasta z dnia 25 maja 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.240.106,94 zł, (w tym: zwiększono dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 272.163,79 zł a zmniejszono dotacje celowe o 677.966,24 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.740.106,94 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.445.782,13 zł a wydatki majątkowe – 294.324,81 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 613.662,28 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Zarządzeniem Nr 189 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 165.581,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 21 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 352.939,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Uchwałą Nr LIII/654/22 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym zwiększono: subwencję ogólną – 4.340.057,00 zł, dotacje celowe – 895.035,92 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

o 430.300,00 zł, a zmniejszono dochody własne o 2.687.917,57 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące – 3.845.350,09 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 867.874,74 zł).

Zarządzeniem Nr 205 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 659.781,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2022 rok wg stanu na 30.06.2022 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	540.760.821,82 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	384.600.601,15 zł
* dochody bieżące	359.046.397,11 zł
* dochody majątkowe	25.554.204,04 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	156.160.220,67 zł
* dochody bieżące	145.712.446,58 zł
* dochody majątkowe	10.447.774,09 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	618.826.631,76 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	453.119.644,11 zł
* wydatki bieżące	353.095.581,57 zł
* wydatki majątkowe	100.024.062,54 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	165.706.987,65 zł
* wydatki bieżące	150.689.761,01 zł
* wydatki majątkowe	15.017.226,64 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 78.065.809,94 zł (wzrost o 10.979.481,08 zł).

- p r z y c h o d y 92.463.042,33 zł pochodzące z:

- kredytów – 55.000.000,00 zł (bez zmiany),
- pożyczek – 2.014.645,00 zł (zmniejszono o 146.307,00 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 – 24.630.887,37 zł (bez zmiany),
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.457.253,83 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 3.360.256,13 zł.

- r o z c h o d y 14.397.232,39 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.521.836,39 zł (zmniejszono o 308.278,12 zł),
- kredytów – 10.875.396,00 zł (bez zmiany).

II. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

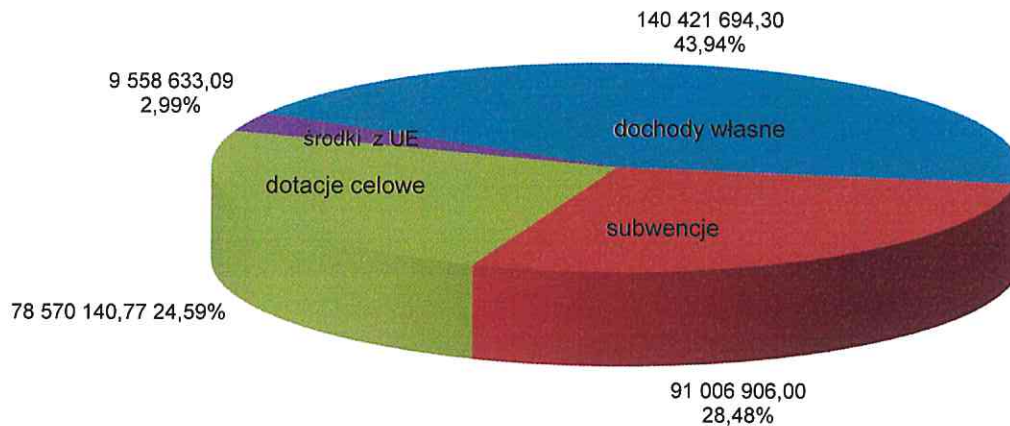
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

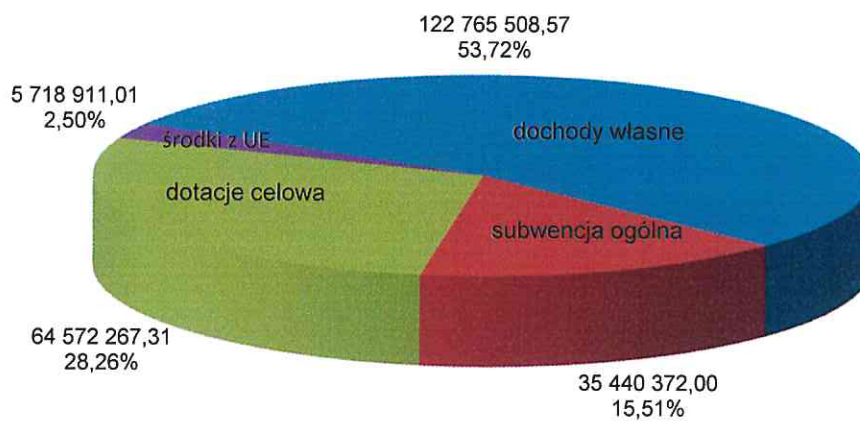
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za I półrocze 2022 r. wyniosło	319.557.374,16 zł
co stanowi 59,09 % planu w kwocie 540.760.821,82 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	300.731.399,56 zł
co stanowi 59,58 % planu w kwocie 504.758.843,69 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	18.825.974,60 zł
co stanowi 52,29 % planu w kwocie 36.001.978,13 zł.	

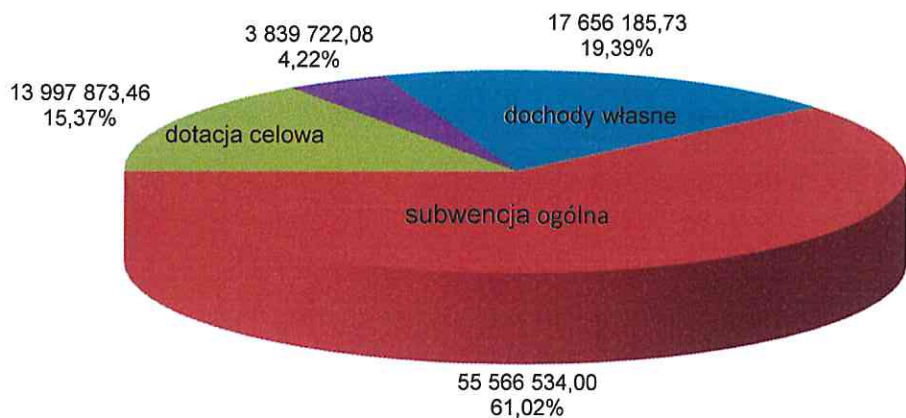
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



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

1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	228.497.058,89 zł
co stanowi 59,41 % planu w kwocie 384.600.601,15 zł, w tym:	
▪ dochody własne	122.765.508,57 zł
co stanowi 54,78 % planu – 224.091.753,55 zł,	
▪ subwencja ogólna	35.440.372,00 zł
co stanowi 60,54 % planu – 58.538.907,00 zł,	
▪ dotacje celowe	64.572.267,31 zł
co stanowi 73,67 % planu – 87.649.599,86 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5.718.911,01 zł
co stanowi 39,94 % planu – 14.320.340,74 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	91.060.315,27 zł
co stanowi 58,31 % planu w kwocie 156.160.220,67 zł, w tym:	
▪ dochody własne	17.656.185,73 zł
co stanowi 52,23 % planu – 33.801.975,23 zł,	
▪ subwencja ogólna	55.566.534,00 zł
co stanowi 60,34 % planu – 92.086.685,00 zł,	
▪ dotacje celowe	13.997.873,46 zł
co stanowi 60,45 % planu – 23.157.744,47 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.839.722,08 zł
co stanowi 53,98 % planu – 7.113.815,97 zł.	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2022 r. wyniosły 319.557.374,16 zł i były to:

- w 43,94 % dochody własne – 140.421.694,30 zł, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 54.354.070,10 zł, czyli 17,01 % dochodów ogółem,
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 56.444.837,39 zł, czyli 17,66 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 17.738.545,95 zł, czyli 5,55 % dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 10.566.604,44 zł, czyli 3,31 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.317.636,42 zł, czyli 0,41 % dochodów ogółem,
- w 28,48 % subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 91.006.906,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 87.423.796,00 zł, czyli 27,36 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 3.583.110,00 zł, czyli 1,12 % dochodów ogółem,
- w 24,59 % dotacje celowe – 78.570.140,77 zł, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 55.292.236,95 zł, czyli 17,30 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 14.855.211,35 zł, czyli 4,64 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 8.422.692,47 zł, czyli 2,64 % dochodów ogółem.
- w 2,99 % dochodów ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 9.558.633,09 zł.

Dochody bieżące wyniosły 300.731.399,56 zł, czyli stanowiły 94,11 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 18.825.974,60 zł, czyli 5,89 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	540 760 821,82	319 557 374,16	59,09	100,00
dochody majątkowe	36 001 978,13	18 825 974,60	52,29	5,89
dochody bieżące	504 758 843,69	300 731 399,56	59,58	94,11
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	257 893 728,78	140 421 694,30	54,45	43,94
dochody majątkowe	5 078 200,00	3 056 499,55	60,19	0,96
dochody bieżące	252 815 528,78	137 365 194,75	54,33	42,99
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	103 127 005,50	56 444 837,39	54,73	17,66
* dochody bieżące	103 127 005,50	56 444 837,39	54,73	17,66
2. Dochody z majątku	16 487 845,62	10 566 604,44	64,09	3,31
* dochody majątkowe	5 078 200,00	3 056 499,55	60,19	0,96
* dochody bieżące	11 409 645,62	7 510 104,89	65,82	2,35
3. Dochody jednostek budżetowych	27 975 802,66	17 738 545,95	63,41	5,55
* dochody bieżące	27 975 802,66	17 738 545,95	63,41	5,55
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 594 927,00	1 317 636,42	82,61	0,41
* dochody bieżące	1 594 927,00	1 317 636,42	82,61	0,41
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	108 708 148,00	54 354 070,10	50,00	17,01
* dochody bieżące, w tym:	108 708 148,00	54 354 070,10	50,00	17,01
wpływy z PIT	102 559 719,00	51 279 864,00	50,00	16,05
wpływy z CIT	6 148 429,00	3 074 206,10	50,00	0,96
II. Subwencja ogólna	150 625 592,00	91 006 906,00	60,42	28,48
dochody bieżące	150 625 592,00	91 006 906,00	60,42	28,48
część oświatowa	143 459 376,00	87 423 796,00	60,94	27,36
część równoważąca	7 166 216,00	3 583 110,00	50,00	1,12
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	110 807 344,33	78 570 140,77	70,91	24,59
dochody majątkowe	18 846 873,41	12 702 896,34	67,40	3,98
dochody bieżące	91 960 470,92	65 867 244,43	71,63	20,61
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	75 234 260,76	55 292 236,95	73,49	17,30
* dochody bieżące	75 234 260,76	55 292 236,95	73,49	17,30
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	22 854 893,03	14 855 211,35	65,00	4,64
* dochody majątkowe	12 246 191,65	9 239 352,56	75,45	2,89
* dochody bieżące	10 608 701,38	5 615 858,79	52,94	1,75
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	12 718 190,54	8 422 692,47	66,23	2,64
* dochody majątkowe	6 600 681,76	3 463 543,78	52,47	1,08
* dochody bieżące	6 117 508,78	4 959 148,69	81,06	1,56
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	21 434 156,71	9 558 633,09	44,60	2,99
* dochody majątkowe	12 076 904,72	3 066 578,71	25,39	0,96
* dochody bieżące	9 357 251,99	6 492 054,38	69,38	2,04

4. WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	540 760 821,82	319 557 374,16	59,09
	dochody majątkowe	36 001 978,13	18 825 974,60	52,29
	dochody bieżące	504 758 843,69	300 731 399,56	59,58
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	384 600 601,15	228 497 058,89	59,41
	dochody majątkowe	25 554 204,04	13 339 731,41	52,20
	dochody bieżące	359 046 397,11	215 157 327,48	59,92
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	224 091 753,55	122 765 508,57	54,78
	dochody majątkowe	5 078 200,00	3 056 499,55	60,19
	dochody bieżące	219 013 553,55	119 709 009,02	54,66
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	61 950 000,00	33 732 109,62	54,45
	dochody bieżące	61 950 000,00	33 732 109,62	54,45
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	43 100 000,00	22 497 994,82	52,20
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	15 100 000,00	9 459 312,62	62,64
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 050 000,00	521 569,44	49,67
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 100 000,00	655 665,74	59,61
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 600 000,00	597 567,00	37,35
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	39 651 505,50	22 002 930,27	55,49
	dochody bieżące	39 651 505,50	22 002 930,27	55,49
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 443 000,00	726 690,60	50,36
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	7 426,12	43,68
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	114 000,00	57 678,17	50,59
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	16,00	40,00
600 - 60020 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	44,12	441,20
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	500 000,00	283 354,65	56,67
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	40 000,00	15 170,40	37,93
700 - 70005 § 0940	różne dochody (zwrot podatku VAT)	537 937,34	537 937,34	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 600 000,00	402 094,25	25,13
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	300 000,00	218 813,59	72,94
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 500,00	1 482,76	98,85
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	1 300 000,00	1 089 556,03	83,81
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000,00	12 535,77	626,79
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	4 500 000,00	3 253 761,80	72,31
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	11 000,00	11 389,41	103,54
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 054,00	4 567,00	75,44
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	340 000,00	240 736,75	70,80

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	57 000,00	29 326,00	51,45
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 600,00	1 280,76	80,05
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	500 000,00	462 485,94	92,50
756 - 75616 § 0570	z mandatów	30 000,00	21 677,03	72,26
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	476 347,56	476 347,56	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	535 133,60	53,51
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	1 532 834,15	85,16
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	80 000,00	35 200,00	44,00
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	60 000,00	53 151,51	88,59
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	1 000,00	587,00	58,70
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	19 933,37	66,44
756 - 75619 § 0880	opłata prolongacyjna	7 200,00	6 627,00	92,04
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	180 000,00	105 926,87	58,85
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	8 677,87	61,98
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	100 000,00	65 839,73	65,84
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	24 576 816,55	11 769 724,49	47,89
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	5 627,35	37,52
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	9 553,28	95,53
900 - 90002 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-258,00	x
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	0,05	0,00	0,00
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	15 497 579,50	9 393 562,31	60,61
	dochody majątkowe	5 078 200,00	3 056 499,55	60,19
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	510 000,00	531 068,55	104,13
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	4 500 000,00	2 466 038,20	54,80
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 200,00	59 034,95	86,56
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	357,85	x
	dochody bieżące	10 419 379,50	6 337 062,76	60,82
700 - 70005 § 0470	trwały zarządek	18 692,00	18 691,94	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 900 000,00	1 922 567,72	101,19
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 420 000,00	3 304 108,56	51,47
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 690,00	16 704,54	54,43
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	50 000,00	75 000,00	150,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	1 999 997,50	999 990,00	50,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	974 029,12	1 156 806,04	118,77
	dochody bieżące	974 029,12	1 156 806,04	118,77
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	918 350,00	1 040 666,51	113,32
758 - 75816 § 0920	odsetki od środków w banku	55 679,12	116 139,53	208,59
	5. Udziały w podatku stan.doch.budż.państwa, w tym:	86 006 905,00	43 003 450,44	50,00
	dochody bieżące	86 006 905,00	43 003 450,44	50,00
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	80 924 874,00	40 462 440,00	50,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	5 082 031,00	2 541 010,44	50,00
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	19 861 664,43	13 322 966,52	67,08
	dochody bieżące	19 861 664,43	13 322 966,52	67,08
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	2 560 000,00	1 796 110,28	70,16
600 - 60004 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	5,64	x
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	883 000,00	469 930,74	53,22
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	45 000,00	26 859,45	59,69
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 626,16	60,44
700 - 70005 § 0950	kary umowne	0,00	293,36	x
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	80 000,00	58 895,78	73,62
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	417 000,00	212 857,93	51,05
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	158 000,00	99 679,25	63,09
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	1 375 880,41	1 375 880,41	100,00
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	180,78	90,39
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	280 000,00	194 419,12	69,44
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	199 009,00	116 160,00	58,37
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 283 850,00	1 734 394,87	75,94
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 500,00	6 000,00	44,44
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	5 000,00	2 266,00	45,32
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	1 550,00	7 181,28	463,31
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	415,00	153,34	36,95
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	70,00	51,74	73,91
756 - 75618 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	925,99	92,60
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	4 140,00	52,27
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	28 010,00	21 753,97	77,67
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	500,00	41,67
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 362,37	245,41
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	8 137,14	131,24
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	108 610,00	48 286,33	44,46
758 - 75814 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	247,00	x
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 042,00	52,00	4,99
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 369,00	711,00	30,01
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	130 450,00	84 151,80	64,51
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	8 850,00	8 750,00	98,87
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	31 171,44	1 656,30	5,31
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 170,00	204 920,28	40,40
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 000,00	4 999,80	100,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	2 377 449,70	1 813 518,04	76,28
801 - 80107 § 0970	wpływy z różnych dochodów	155,02	155,02	100,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	x
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	2 036 983,00	871 927,62	42,80
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 000,00	684 894,00	48,89
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	x

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	20 860,00	10 891,09	52,21
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	4 367,71	4 763,66	109,07
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	40 000,00	30 778,70	76,95
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	307 000,00	188 781,17	61,49
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	156,81	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	42,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 164,27	83,16
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 330,37	93,91
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	846,00	845,46	99,94
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	21 385,57	85,54
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	48,00	48,00	100,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	355,00	355,19	100,05
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	258 000,00	156 564,88	60,68
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	900,00	75,00
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	195,62	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 828,67	x
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 950,44	78,02
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	8 421,54	80,21
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	40,00	27,60	69,00
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 664,26	33,29
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	27 880,83	68,00
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	x
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	122,63	61,32
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	371 900,00	221 139,00	59,46
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	95,00	27,14
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 257,33	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	1 300,00	709,39	54,57
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	100,00	1 535,70	1 535,70
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	224 700,00	119 255,28	53,07
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	400,00	62,48	15,62
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	-4,83	-23,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	7 000,00	3 405,23	48,65
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	200 000,00	86 466,18	43,23
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	300,00	8,90	2,97
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW)	2 189,25	1 980,75	90,48
900 - 90095 § 0950	kary i odszkodowania	66 839,64	101 438,64	151,76
921 - 92195 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	636 352,63	100,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	172 000,00	110 100,00	64,01
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 729 488,00	1 037 277,97	59,98
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	10 000,00	2 881,65	28,82
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	97 000,00	16 840,04	17,36
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	150 070,00	153 683,37	102,41

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	150 070,00	153 683,37	102,41
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	107,00	83,70	78,22
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 274,00	678,61	53,27
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	148 684,00	152 918,91	102,85
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5,00	2,15	43,00
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	58 538 907,00	35 440 372,00	60,54
	dochody bieżące	58 538 907,00	35 440 372,00	60,54
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	56 257 252,00	34 299 544,00	60,97
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 281 655,00	1 140 828,00	50,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	87 649 599,86	64 572 267,31	73,67
	dochody majątkowe	10 853 836,32	8 143 906,34	75,03
	dochody bieżące	76 795 763,54	56 428 360,97	73,48
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	61 564 422,76	46 666 786,07	75,80
	dochody bieżące	61 564 422,76	46 666 786,07	75,80
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	20 607,76	20 607,76	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 107 448,00	627 019,58	56,62
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 100,00	7 050,00	100,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	261,00	261,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	931 200,00	479 408,00	51,48
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	3 492,00	3 492,00	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	19 890,00	14 409,73	72,45
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	208 121,00	131 980,00	63,42
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	207 504,00	101 020,00	48,68
852 - 85295 § 2010	dotatki osłonowe	1 971 096,00	1 971 096,00	100,00
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	28 393 700,00	28 174 273,00	99,23
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	28 336 358,00	14 890 278,00	52,55
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	24 742,00	24 742,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	1 149,00	1 149,00	100,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	324 754,00	220 000,00	67,74
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	20 641 930,56	13 280 125,77	64,34
	dochody majątkowe	10 749 282,56	8 039 352,56	74,79
750 - 75095 § 6330	"Pod biało-czerwoną", tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy woj.łódzk.	7 250,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy z RFIL - Gliniana	500 000,00	500 000,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy z RFIL - Życzliwa	5 344 636,00	5 344 636,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł.inwestycji gminy z RFIL - 800 lecia	2 034 811,46	2 034 811,46	100,00
921 - 92120 § 6280	środki na fin. lub dof.inw. i zak.inw. jednostek f.p. -park Belzacki	2 702 680,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	159 905,10	159 905,10	100,00
	dochody bieżące	9 892 648,00	5 240 773,21	52,98
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	6 000,00	6 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80104 § 2030	przedszkola - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	3 087 300,00	1 543 650,00	50,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej - przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	245 574,00	111 680,00	45,48
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 301 788,00	724 000,00	55,62
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 355 388,00	1 318 000,00	55,96
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 029 000,00	507 150,00	49,29
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 378 508,00	600 000,00	43,53
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	400 000,00	100,00
900 - 90005 § 2460	czyste powietrze	27 090,00	18 293,21	67,53
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	5 443 246,54	4 625 355,47	84,97
	dochody majątkowe	104 553,76	104 553,78	100,00
750 - 75095 § 6610	dotacje celowe przez miasta / gminy wchodzące w strukturę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 553,76	104 553,78	100,00
	dochody bieżące	5 338 692,78	4 520 801,69	84,68
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	70 000,00	15 649,75	22,36
710 - 71035 § 2020	cmentarze	153 500,00	0,00	0,00
750 - 75095 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	23 462,53	23 462,53	100,00
750 - 75095 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - wykonanie zdjęcia	32 153,25	32 153,25	100,00
754 - 75495 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - zakwaterow.,wyżyw.	1 089 620,00	481 718,88	44,21
758 - 75814 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	911 305,00	911 305,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 500,00	2 360,28	52,45
851 - 85195 § 2180	punkt szepień przeciwko SARS-Co V - 2	130,00	130,00	100,00
853 - 85395 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - 300/osobe	727 970,00	727 970,00	100,00
853 - 85395 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - 40/osobe	2 193 456,00	2 193 456,00	100,00
853 - 85395 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	87 110,00	87 110,00	100,00
853 - 85395 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - pomoc psychol.	6 850,00	6 850,00	100,00
853 - 85395 § 2700	wsparcie do obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzież	38 636,00	38 636,00	100,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	14 320 340,74	5 718 911,01	39,94
	dochody majątkowe	9 622 167,72	2 139 325,52	22,23
400 - 40001 § 6257	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	5 070 487,60	97 620,48	1,93
750 - 75023 § 6257	Cyfrowa gmina	100 000,00	100 000,00	100,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I	2 509 975,08	0,00	0,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	1 941 705,04	1 941 705,04	100,00
	dochody bieżące	4 698 173,02	3 579 585,49	76,19
750 - 75023 § 2057	Cyfrowa gmina	330 300,00	330 300,00	100,00
801 - 80195 § 2001	międzynarodowy projekt GEMIS	20 261,53	0,00	0,00
852 - 85295 § 2007	Razem możemy jeszcze więcej	2 547 820,77	1 914 674,39	75,15
852 - 85295 § 2057	Razem możemy jeszcze więcej	1 799 790,72	1 334 611,10	74,15

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	156 160 220,67	91 060 315,27	58,31
	dochody majątkowe	10 447 774,09	5 486 243,19	52,51
	dochody bieżące	145 712 446,58	85 574 072,08	58,73
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	33 801 975,23	17 656 185,73	52,23
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

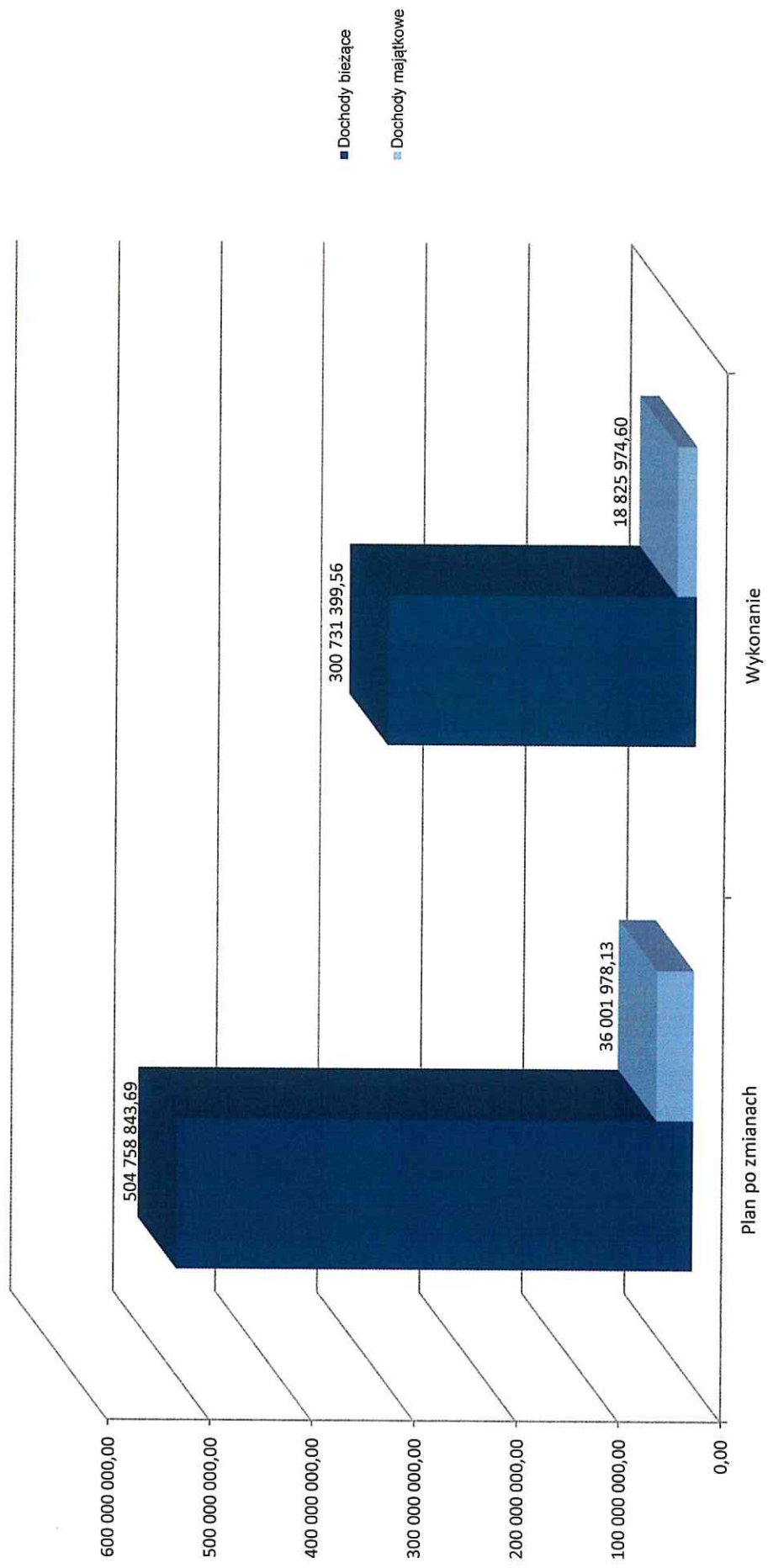
Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	33 801 975,23	17 656 185,73	52,23
	1. Różne dochody w tym:	1 525 000,00	709 157,50	46,50
	dochody bieżące	1 525 500,00	709 797,50	46,53
600 - 60095 § 0690	rejestracja jednostek pływających	500,00	640,00	128,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	9 879,50	39,52
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 360 000,00	614 408,00	45,18
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	84 870,00	60,62
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	16 237,00	16 236,09	99,99
	dochody bieżące	16 237,00	16 236,09	99,99
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 837,00	14 836,79	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 399,30	99,95
	4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:	22 701 243,00	11 350 619,66	50,00
	dochody bieżące	22 701 243,00	11 350 619,66	50,00
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	21 634 845,00	10 817 424,00	50,00
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1 066 398,00	533 195,66	50,00
	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	8 114 138,23	4 415 579,43	54,42
	dochody bieżące	8 114 138,23	4 415 579,43	54,42
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	470 000,00	239 403,00	50,94
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	16,96	x
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	40 000,00	32 106,84	80,27
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	3 000,00	1 400,16	46,67
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	861,00	580,96	67,48
758 - 75814 § 0920	wpływ z odsetek	11 802,00	22 022,80	186,60
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	38 756,00	29 979,95	77,36
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 070,00	1 014,00	48,99
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	730,00	333,00	45,62
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	213 500,00	192 052,05	89,95
801 - 80115 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań	54,12	54,12	100,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	82 780,98	37 004,29	44,70
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	176 967,75	190 955,23	107,90
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 892,00	702,00	37,10
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 798,00	459,00	25,53
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	90 500,00	62 870,87	69,47
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	1 500,00	834,00	55,60
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	42 192,46	28 868,69	68,42
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	18 100,00	9 500,00	52,49
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt.	250 000,00	145 800,00	58,32

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	1 000,00	840,00	84,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,95	x
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	84 152,40	58,04
801 - 80152 § 0970	zwrot dotacji	39 420,49	39 420,49	100,00
801 - 80195 § 0970	zwrot dotacji	346,43	346,43	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	6 173 247,00	3 103 063,45	50,27
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	120,00	33,96	28,30
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	100,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	1 000,00	500,00	50,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	50 000,00	22 962,00	45,92
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	120 000,00	80 831,30	67,36
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	102,96	51,48
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 264,00	75,47
855 - 85510 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	4 000,00	4 723,00	118,08
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	20 662,74	108,75
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	59 627,83	55,73
	6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 444 857,00	1 163 953,05	80,56
	dochody bieżące	1 444 857,00	1 163 953,05	80,56
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 443 333,00	1 162 873,22	80,57
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	2,74	x
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 105,00	783,39	70,90
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	419,00	293,70	70,10
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	92 086 685,00	55 566 534,00	60,34
	dochody bieżące	92 086 685,00	55 566 534,00	60,34
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	87 202 124,00	53 124 252,00	60,92
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 884 561,00	2 442 282,00	50,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	23 157 744,47	13 997 873,46	60,45
	dochody majątkowe	7 993 037,09	4 558 990,00	57,04
	dochody bieżące	15 164 707,38	9 438 883,46	62,24
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	13 669 838,00	8 625 450,88	63,10
	dochody bieżące	13 669 838,00	8 625 450,88	63,10
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 601,00	178 494,07	78,77
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	663 558,00	338 131,00	50,96
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	169 051,00	91 028,00	53,85
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 532 608,00	7 246 000,00	62,83
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00

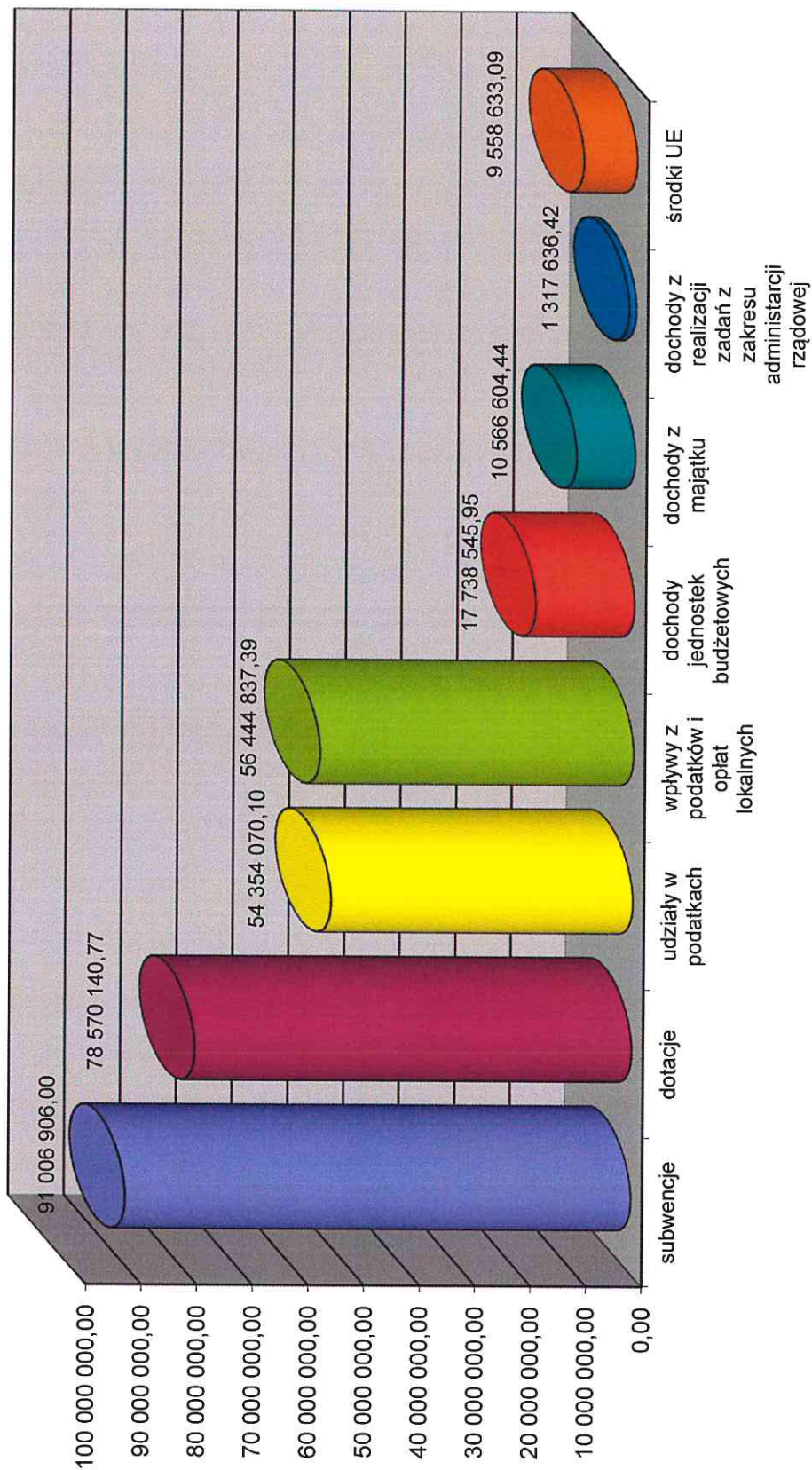
Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	25 486,00	25 485,81	100,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	17 467,00	43,45
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	408 430,00	223 941,00	54,83
855 - 85508 § 2110	rodziny zastępcze	1 131,00	1 131,00	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	223 916,00	223 916,00	100,00
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	157 857,00	157 857,00	100,00
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	2 212 962,47	1 575 085,58	71,18
	dochody majątkowe	1 496 909,09	1 200 000,00	80,17
758 - 75816 § 6100	środki na dofinans. wł. inwestycji gminy RFIL	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
852 - 85202 § 6260	domy pomocy społecznej	296 909,09	0,00	0,00
	dochody bieżące	716 053,38	375 085,58	52,38
801 - 80115 § 2130	technika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	młodzi z "Krakówki"	3 691,77	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	7 192,81	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	PO WER - rozwój w ZSP Nr 1	7 227,89	7 227,89	100,00
801 - 80195 § 2059	Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP Nr 1	20 083,19	20 083,19	100,00
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowe standardy w elektronice	32 642,94	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	33 648,78	34 288,73	101,90
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w budowlance	12 433,12	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	6 512,88	5 175,77	79,47
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	568 620,00	284 310,00	50,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	7 274 944,00	3 797 337,00	52,20
	dochody majątkowe	6 496 128,00	3 358 990,00	51,71
758 - 75816 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów - Roosevelta	2 900 000,00	0,00	0,00
600 - 60018 § 6350	środki z FDS na budowę ul. Zalesickiej	3 596 128,00	3 358 990,00	93,41
	dochody bieżące	778 816,00	438 347,00	56,28
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
758 - 75814 § 2700	wsparcie dla obywateli Ukrainy	161 746,00	161 746,00	100,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - ZSP Nr 5	5 903,00	7 995,00	135,44
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	2 500,00	2 134,91	85,40
852 - 85202 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	53 315,00	53 315,00	100,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	20 352,00	10 709,34	52,62
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	114 000,00	56 819,81	49,84
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 000,00	65 172,44	22,79
921 - 92116 § 2320	biblioteki	100 000,00	45 454,50	45,45
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	7 113 815,97	3 839 722,08	53,98
	dochody majątkowe	2 454 737,00	927 253,19	37,77
801 - 80195 § 6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I	2 454 737,00	927 253,19	37,77

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	4 659 078,97	2 912 468,89	62,51
801 - 80195 § 2057	na program PO WER w ZSP Nr 1	119 355,17	119 355,17	100,00
801 - 80195 § 2057	międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	118 775,89	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	13 347,10	14 760,51	110,59
801 - 80195 § 2001	program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	177 231,51	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	244 015,94	244 836,88	100,34
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT	272 163,79	273 725,23	100,57
801 - 80195 § 2057	młodzi z "Krakówki"	60 962,70	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	341 414,40	341 414,40	100,00
801 - 80195 § 2057	międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	554 928,90	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	572 048,42	582 908,47	101,90
801 - 80195 § 2057	profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	211 749,15	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	sportowe wyzwanie na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych	107 548,12	85 468,23	79,47
855 - 85510 § 2007	reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim	1 865 537,88	1 250 000,00	67,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku



DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2022 R.



5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne za I półrocze 2022 r. wyniosły 140.421.694,30 zł, co stanowi 54,45 % planu wynoszącego 257.893.728,78 zł. Dochody te stanowią 43,94 % dochodów ogółem.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat lokalnych** pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 103.127.005,50 zł plan, wykonanie – 56.444.837,39 zł, co stanowi 54,73 % planu. Dochody te stanowią 17,66 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 58.200.000,00 zł został wykonany w wysokości 31.957.307,44 zł, co stanowi 54,91 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,00 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,99 %.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości 11.784.647,12 zł, co stanowi 47,90 % planu 24.601.816,55 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – 2.150.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.177.235,18 zł, co stanowi 54,76 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,52 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 597.567,00 zł, to jest 37,35 % planu wynoszącego 1.600.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 346.054,00 zł został wykonany w wysokości 245.303,75 zł, co stanowi 70,89 % planu. Podatek leśny - plan 58.600,00 zł został wykonany w wysokości 30.606,76 zł, co stanowi 52,23 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oscyluje w granicach 49,67-80,05 %. Dotychczasowe wykonanie planu większości dochodów podatkowych nie powoduje zagrożenia, że plan za cały rok 2022 nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 21.677,03 zł, tj. 72,26 % zaplanowanych 30.000,00 zł.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w I półroczu 2022 r. wyniosło 283.354,65 zł, tj. 56,67 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 500.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z: uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych, zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i drogi (ulice osiedla Piaskowa, ul. Piaskowa, ul. Prosta, ul. Kasztelańska) i podziału nieruchomości (położonych przy ulicach: Energetyków, Turystycznej, Sokolej, Zawodzie, Spacerowej, Witosa).

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 15.170,40 zł, co stanowi 37,93 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu,

wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat od tych dochodów, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W większości podatków pobieranych przez US wykonanie planu jest na wysokim poziomie, zatem konieczne będzie dalsze monitorowanie stopnia wykonania, a w niektórych źródłach dochodów plan zostanie zwiększony w najbliższym możliwym terminie.

Wpływy z dochodów gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 300.000,00 zł, wykonanie 218.813,59 zł, co stanowi 72,94 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 5.800.000,00 zł, wykonanie 4.343.317,83 zł, co stanowi 74,88 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 500.000,00 zł, wykonanie 462.485,94 zł, co stanowi 92,50 %.

W I półroczu 2022 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 535.133,60 zł zostały wykonane w 53,51 % założonego planu 1.000.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2022 r. 10.466,50 zł czyli 40,26 % planu wynoszącego 26.000,00 zł. Opłata ta obejmuje m.in.: wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Na plan 1.800.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.532.834,15 zł, co stanowi 85,16 %. Wysoka realizacja wynika z faktu, iż przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostała do zapłaty ostatnia z trzech rat opłaty za korzystanie z zezwolenia. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosła 476.347,56 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.360.000,00 zł wykonano w 45,18 %, tj. 614.408,00 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi 131.378,93 zł tj. 67,54 % planu stanowiącego kwotę 194.510,00 zł.

Na różne dochody składają się wpłaty z tytułów, dla których Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej nie przewiduje osobnej podziałki klasyfikacyjnej. Dokładne oszacowanie planu różnych dochodów jest trudne właśnie z powodu mnogości tytułów, które się na nie składają. W tej pozycji wykazywane są dochody z podatku VAT, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, a odliczony wskaźnikiem struktury sprzedaży. W I półroczu w 44,95 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT. Plan 2.237.937,34 zł, a wykonanie wyniosło 1.005.871,32 zł. Poziom realizacji planu będzie zależał od stopnia zrealizowanych inwestycji na majątku oddanym przez Miasto w dzierżawę.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 10.566.604,44 zł, tj. 64,09 % planu stanowiącego kwotę 16.487.845,62 zł. Dochody te stanowią 3,31 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 510.000,00 zł, a wykonanie 531.068,55 zł, co stanowi 104,13 %. Dochody pochodzą z: rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na ogół dotyczącą nieruchomości o dużych powierzchniach). Zwiększenie wpływów wynika z faktu złożenia przez właścicieli nieruchomości wniosków o jednorazowe uiszczenie pozostałych rat.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez m.in.:

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

Plan wynosił 6.420.000,00 zł, a wykonanie 3.304.108,56 zł, co stanowi 51,47 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2022 r. w wysokości 1.941.259,66 zł, co stanowi 101,18 % planu wynoszącego 1.918.692,00 zł. Osiągnięty wzrost uzyskano dzięki sukcesywnie prowadzonej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych. W związku z wyższym wykonaniem będzie możliwe zwiększenie planu z tego tytułu. Na dochód powiatu w wysokości 16.236,09 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 16.237,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i innych użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.568.200,00 zł, a wykonano w 55,28 % tj. 2.525.431,00 zł, w tym sprzedaż: mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Uzyskany dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. W I półroczu 2022 r. uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości położonych m.in. przy ul. Regana, Broniewskiego - Regana, Słowackiego, Kostromskiej, Żółtej, Al. Armii Krajowej, Jedności Narodowej, Sulejowskiej, Palmowej/Wierzeje, Spacerowej, Parafialnej/Gospodarczej, Roślinnej oraz ze sprzedaży mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność (33 lokali). Do końca roku zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości w przetargu oraz sprzedaż 30 mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 974.029,12 zł a uzyskano 1.156.806,14 zł, co stanowi 118,77 % całości planowanych odsetek. Wysokie stopy procentowe depozytów wpłynęły na przekroczenie wykonania planu w odsetkach bankowych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2022 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	80.924.874,00	40.462.440,00	50,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5.082.031,00	2.541.010,44	50,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.634.845,00	10.817.424,00	50,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.066.398,00	533.195,66	50,00
Razem	108.708.148,00	54.354.070,10	50,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 50,00 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.594.927,00 zł został wykonany na poziomie 1.317.636,42 zł, co stanowi 82,61 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 80,57 % to jest 1.162.873,22 zł. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 25 % wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jest dochodem powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 153.893,37 zł, tj. 102,33 % planu wynoszącego 150.382,00 zł.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 783,39 zł, tj. 70,90 % planu wynoszącego 1.105,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 27.975.802,66 zł, a wykonanie wyniosło 17.738.545,95 tj. 63,41 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe, w tym refundacje otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczą pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych w ramach prac interwencyjnych). Dochody jednostek oświatowych zostały wykonane w wysokości 4.591.315,43 zł, co stanowi 59,10 % planu wynoszącego 7.768.920,10 zł.

W I półroczu 2022 r. w pozycji tej wykonano również dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości – 181.190,68 zł oraz geodezją i kartografią w wysokości – 239.403,00 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 334.500,00 zł, a wykonano w I półroczu 2022 r. 181.190,68 zł, tj. 54,17 %. Wpływy pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 480.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2022 r. 239.403,00 zł tj. 49,88 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 91.006.906,00 zł, tj. 60,42 % planu stanowiącego kwotę 150.625.592,00 zł. Dochody te stanowią 28,48 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w 60,94 % tj. 87.423.796,00 zł, zaś równoważąca w 50,00 %, czyli w wysokości 3.583.110,00 zł.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 110.807.344,33 zł, wykonano na kwotę 78.570.140,77 zł tj. 70,91 % planu, co stanowi 24,59 % dochodów ogółem. Są to środki:

* na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 55.292.236,95 zł, co stanowi 73,49 % planu wynoszącego 75.234.260,76 zł,

* na zadania własne gminy i powiatu – 14.855.211,35 zł, co stanowi 65,00 % planu wynoszącego 22.854.893,03 zł,

* na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i z samorządami – 8.422.692,47 zł, co stanowi 66,23 % planu wynoszącego 12.718.190,54 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 21.434.156,71 zł, wpłynęły w I półroczu zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 9.558.633,09 zł, co stanowi 44,60 % planu i 2,99 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczą zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 1.941.705,04 zł,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I – 927.253,19 zł,
3. Cyfrowa gmina – 100.000,00 zł,
4. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego – 97.620,48 zł.

- *bieżących;*

1. Cyfrowa gmina – 330.300,00 zł,
2. Razem możemy jeszcze więcej – 3.249.285,49 zł,
3. Program PO WER w ZSP Nr 1 – 119.355,17 zł, (środki wynikające z rozliczenia zadania realizowanego w 2019 – 2020 r.),
4. „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2” – 14.760,51 zł, (środki wynikające z rozliczenia zadania realizowanego w 2019 – 2020 r.),
5. Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 – 244.836,88 zł,
6. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT – 273.725,23 zł,
7. Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1 – 341.414,40 zł,
8. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – 582.908,47 zł,
9. Sportowe wyzwanie na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych – 85.468,23 zł,
10. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.250.000,00 zł.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za I półrocze 2022 r. wyniosło	286.637.101,35 zł
co stanowi 46,32 % planu w kwocie 618.826.631,76 zł,	
w tym:	
* wydatki bieżące	265.354.966,48 zł,
co stanowi 52,67 % planu – 503.785.342,58 zł,	
* wydatki majątkowe	21.282.134,87 zł,
co stanowi 18,50 % planu – 115.041.289,18 zł.	
1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	207.747.662,41 zł,
co stanowi 45,85 % planu w kwocie 453.119.644,11 zł,	
w tym:	
• wydatki bieżące	189.102.436,84 zł,
co stanowi 53,56 % planu – 353.095.581,57 zł,	
• wydatki majątkowe	18.645.225,57 zł,
co stanowi 18,64 % planu – 100.024.062,54 zł.	
2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> - wykonanie	78.889.438,94 zł,
co stanowi 47,61 % planu w kwocie 165.706.987,65 zł,	

w tym:

- wydatki bieżące 76.252.529,64 zł,
co stanowi 50,60 % planu – 150.689.761,01 zł,
- wydatki majątkowe 2.636.909,30 zł,
co stanowi 17,56 % planu – 15.017.226,64 zł.

Najwięcej, bo 40,64 % wykonania wydatków ogółem, tj. 116.500.656,26 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 77.937.187,25 zł, tj. 27,19 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 50.600.024,34 zł, tj. 32,54 % wykonania wydatków ogółem. Na turystykę, kulturę fizyczną i sport wydano 13.763.644,38 zł, tj. 4,80 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące przeznaczono – **265.354.966,48 zł**, co stanowi 92,58 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 169.825.521,95 zł, co stanowi 59,25 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.915.186,55 zł, co stanowi 37,65 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61.910.335,40 zł, co stanowi 21,60 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 35.317.936,71 zł, co stanowi 12,32 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.605.119,07 zł, co stanowi 19,05 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 3.584.892,88 zł, co stanowi 1,25 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.852.190,61 zł, co stanowi 0,65 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące – 169.305,26 zł, co stanowi 0,06 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2022 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 21.282.134,87 zł, tj. 18,50 % planu wynoszącego 115.041.289,18 zł i 7,42 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi 97 zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 15.282.134,87 zł, co stanowi 14,24 % planu wynoszącego 107.299.919,34 zł.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 1.838.619,32 zł, co stanowi 12,04 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki komunalnej wydano 3.283.930,12 zł, co stanowi 21,49 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 1.053.291,96 zł, co stanowi 6,89 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 6.912.322,92 zł, co stanowi 45,23 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia, pomocy społecznej i rodziny wydano 93.111,00 zł, co stanowi 0,61 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydano 2.019.183,63 zł, co stanowi 13,21 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 61.569,50 zł, co stanowi 0,40 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano 15.000,00 zł, co stanowi 0,10 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące wytwarzania zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę wydano 5.106,42 zł, co stanowi 0,03 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w I półroczu 2022 roku w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

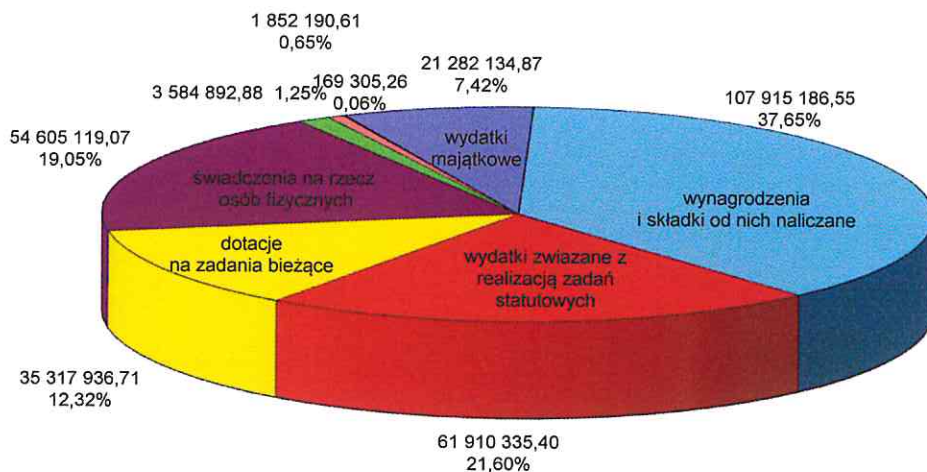
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2022 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

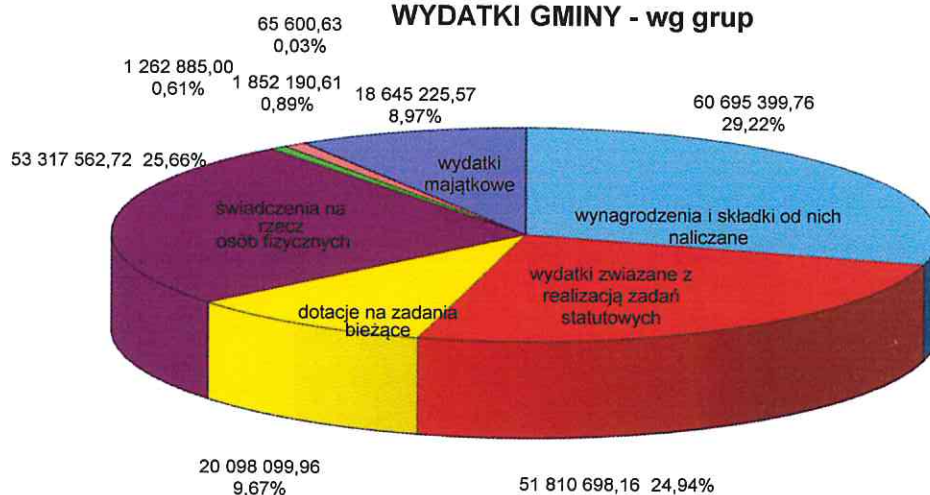
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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

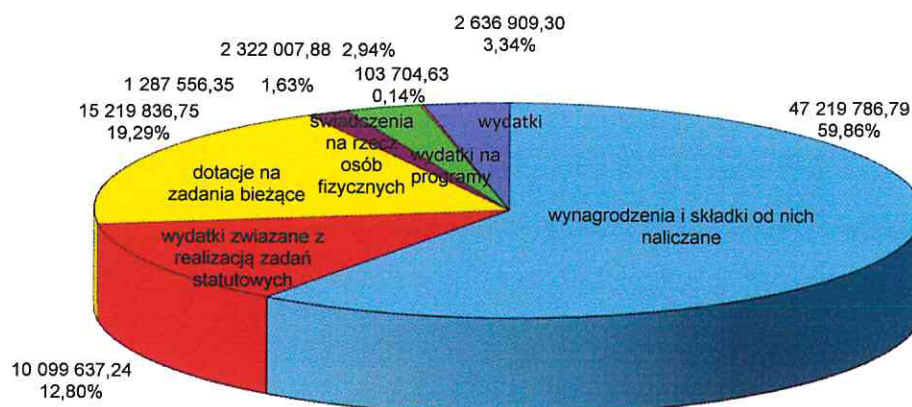
WYDATKI OGÓLEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup



WYDATKI POWIATU - wg grup

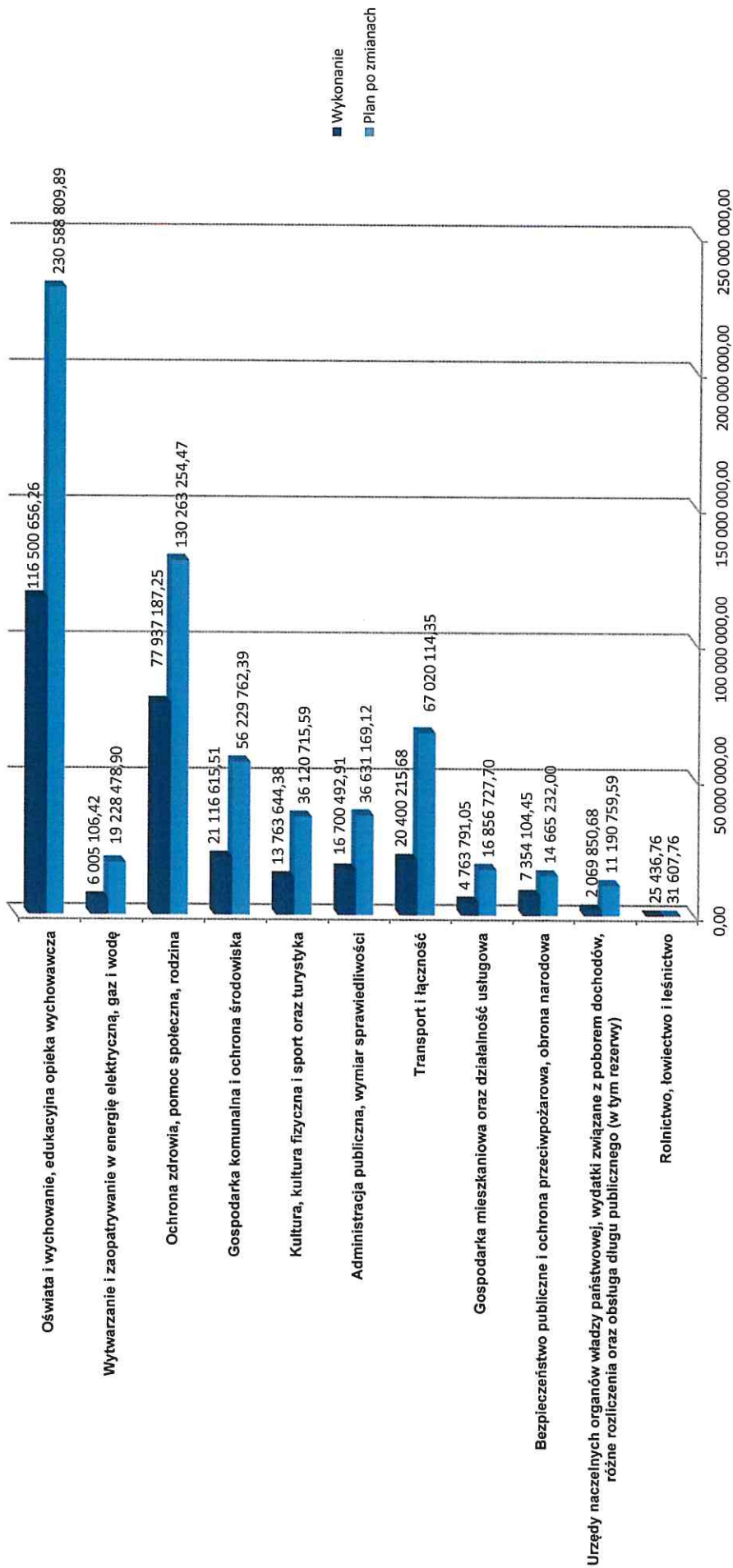


- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst
- pozostałe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

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I pół.2022 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM = A + B	618 826 631,76	286 637 101,35	46,32	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	503 785 342,58	265 354 966,48	52,67	92,58
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 283 904,13	107 915 186,55	48,33	37,65
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 745 634,71	61 910 335,40	49,63	21,60
3.	Dotacje na zadania bieżące	59 184 974,66	35 317 936,71	59,67	12,32
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 769 615,93	54 605 119,07	72,07	19,05
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.	11 475 379,14	3 584 892,88	31,24	1,25
6.	Obsługa długu	4 537 578,56	1 852 190,61	40,82	0,65
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	4 618 950,19	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	169 305,26	169 305,26	100,00	0,06
II.	Wydatki majątkowe w tym:	115 041 289,18	21 282 134,87	18,50	7,42
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	107 299 919,34	15 282 134,87	14,24	5,33
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	23 268 333,78	851 264,36	3,66	0,30
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	2,09
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 741 369,84	0,00	0,00	0,00
A.	WYDATKI GMINY	453 119 644,11	207 747 662,41	45,85	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	353 095 581,57	189 102 436,84	53,56	91,03
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 188 403,68	60 695 399,76	48,10	29,22
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 807 650,35	51 810 698,16	48,51	24,94
3.	Dotacje na zadania bieżące	33 019 189,73	20 098 099,96	60,87	9,67
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 041 673,66	53 317 562,72	73,00	25,66
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	4 816 534,77	1 262 885,00	26,22	0,61
6.	Obsługa długu	4 537 578,56	1 852 190,61	40,82	0,89
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	4 618 950,19	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00	0,03
II.	Wydatki majątkowe w tym:	100 024 062,54	18 645 225,57	18,64	8,97
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	92 282 692,70	12 645 225,57	13,70	6,09
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	19 461 799,77	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	2,89
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 741 369,84	0,00	0,00	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	165 706 987,65	78 889 438,94	47,61	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	150 689 761,01	76 252 529,64	50,60	96,66
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 095 500,45	47 219 786,79	48,63	59,86
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 937 984,36	10 099 637,24	56,30	12,80
3.	Dotacje na zadania bieżące	26 165 784,93	15 219 836,75	58,17	19,29
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 942,27	1 287 556,35	47,20	1,63
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.	6 658 844,37	2 322 007,88	34,87	2,94
6.	Pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,14
II.	Wydatki majątkowe w tym:	15 017 226,64	2 636 909,30	17,56	3,34
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 017 226,64	2 636 909,30	17,56	3,34
1.1.	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	3 806 534,01	851 264,36	22,36	1,08

Wykonanie wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku - wg ważniejszych działań



3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	618 826 631,76	286 637 101,35	46,32	100,00
	wydatki majątkowe	115 041 289,18	21 282 134,87	18,50	100,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo	29 607,76	25 436,76	85,91	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę majątkowe	19 228 478,90 19 228 478,90	6 005 106,42 6 005 106,42	31,23 31,23	2,10 28,22
4.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	67 020 114,35 41 876 005,24	20 400 215,68 6 912 322,92	30,44 16,51	7,13 32,48
5.	Turystyka	37 195,00	6 519,50	17,53	0,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	13 004 987,21 8 160 600,00	3 052 649,97 1 053 291,96	23,47 12,91	1,06 4,95
7.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	3 851 740,49 11 000,00	1 711 141,08 0,00	44,43 0,00	0,60 0,00
8.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	36 433 169,12 865 079,00	16 608 562,88 61 569,50	45,59 7,12	5,79 0,29
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	14 100,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym: majątkowe	14 665 232,00 15 000,00	7 354 104,45 15 000,00	50,15 100,00	2,56 0,07
11.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 930,03	46,43	0,03
12.	Obsługa długu publicznego	4 539 578,56	1 852 790,61	40,81	0,65
13.	Różne rozliczenia majątkowe	6 637 081,03 1 741 369,84	217 060,07 0,00	3,27 0,00	0,08 0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	223 157 525,99 12 730 999,11	112 584 284,59 2 019 183,63	50,45 15,86	39,28 9,49
15.	Ochrona zdrowia, w tym:	2 430 704,56	843 526,59	34,70	0,29
16.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	46 000 691,79 659 449,09	22 479 385,77 27 921,00	48,87 4,23	7,84 0,13
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	6 992 203,22	4 670 201,37	66,79	1,63
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 431 283,90	3 916 371,67	52,70	1,37
19.	Rodzina, w tym: majątkowe	74 839 654,90 1 982 364,10	49 944 073,52 65 190,00	66,73 3,29	17,42 0,31
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	56 229 762,39 15 988 470,49	21 116 615,51 3 283 930,12	37,55 20,54	7,37 15,43
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	16 529 844,40 6 153 400,96	6 537 552,87 1 751 219,21	39,55 28,46	2,28 8,23
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	19 553 676,19 5 629 072,45	7 219 572,01 87 400,11	36,92 1,55	2,51 0,41

4. WYKONANIE WYDATKÓW w działach według grup Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. %		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 607,76	25 436,76	85,91		
	Wydutki bieżące	29 607,76	25 436,76	85,91		
	w tym:					
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 607,76	25 436,76	85,91		
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00		
	Wydutki bieżące	2 000,00	0,00	0,00		
	w tym:					
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 228 478,90	6 005 106,42	31,23		
	Wydutki majątkowe	19 228 478,90	6 005 106,42	31,23		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 228 478,90	5 106,42	0,04		
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 148 754,00	0,00	0,00		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2022 rok		Wsk. % (6:5)		
		[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]
600	Transport i łączność		67 020 114,35	20 400 215,68	30,44			
	Wydatki bieżące		25 144 109,11	13 487 892,76	53,64			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 144 109,11	13 487 892,76	53,64			
	Wydatki majątkowe		41 876 005,24	6 912 322,92	16,51			
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 876 005,24	6 912 322,92	16,51			
630	Turystyka		37 195,00	6 519,50	17,53			
	Wydatki bieżące		37 195,00	6 519,50	17,53			
	w tym:							
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 195,00	6 519,50	17,53			
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 004 987,21	3 052 649,97	23,47			
	Wydatki bieżące		4 844 387,21	1 999 358,01	41,27			
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		159 746,00	123 319,51	77,20			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 684 641,21	1 876 038,50	40,05			
	Wydatki majątkowe		8 160 600,00	1 053 291,96	12,91			
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 160 600,00	1 053 291,96	12,91			
710	Działalność usługowa		3 851 740,49	1 711 141,08	44,43			
	Wydatki bieżące		3 840 740,49	1 711 141,08	44,55			
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 813 056,00	1 456 425,01	51,77			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 021 284,49	249 395,87	24,42			
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 400,00	320,20	22,87			
	Wydatki majątkowe		11 000,00	0,00	0,00			
	w tym:							

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	
		[5]	[6]	[7]		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	36 433 169,12	16 608 562,88	45,59		
	Wydatki bieżące	35 568 090,12	16 546 993,38	46,52		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 873 424,74	13 135 592,02	47,13		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 588 336,88	2 929 849,30	44,47		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	776 028,50	481 552,06	62,05		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 300,00	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe	865 079,00	61 569,50	7,12		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 079,00	61 569,50	7,12		
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 000,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 100,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące	14 100,00	0,00	0,00		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 060,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 665 232,00	7 354 104,45	50,15		
	Wydatki bieżące	14 650 232,00	7 339 104,45	50,10		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 940 101,00	6 508 619,56	50,30		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 266 731,00	640 638,08	50,57		
	dotacje na zadania bieżące	35 500,00	19 900,00	56,06		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	407 900,00	169 946,81	41,66		
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00		
	w tym:					

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2022 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)	
		[3]	[4]			[5]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	91 930,03	46,43
	Wydatki bieżące			198 000,00	91 930,03	46,43
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 290,00		3 112,50	42,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 650,00		25 787,53	39,89
	dotacje na zadania bieżące		126 060,00		63 030,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego		4 539 578,56	1 852 790,61	40,81	
	Wydatki bieżące		4 539 578,56	1 852 790,61	40,81	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00		600,00	30,00
	obsługa długu		4 537 578,56		1 852 190,61	40,82
758	Różne rozliczenia		6 637 081,03	2 17 060,07	3,27	
	Wydatki bieżące		4 895 711,19	2 17 060,07	4,43	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		45 355,00		0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		231 406,00		217 060,07	93,80
	rezerwy celowe i ogólna		4 618 950,19		0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		1 741 369,84		0,00	0,00
	w tym:					
	rezerwa inwestycyjna		1 741 369,84		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		223 157 525,99	112 584 284,59	50,45	
	Wydatki bieżące		210 426 526,88	110 565 100,96	52,54	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		139 111 595,37		67 035 708,82	48,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 909 229,75		14 318 528,34	59,89

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	
	dotacje na zadania bieżące			41 968 898,76	26 651 504,32	63,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			365 110,63	138 743,70	38,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 967 987,74	2 316 911,15	46,64
	pozostałe bieżące			103 704,63	103 704,63	100,00
	Wydatki majątkowe			12 730 999,11	2 019 183,63	15,86
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 730 999,11	2 019 183,63	15,86
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			9 698 379,78	851 264,36	8,78
851	Ochrona zdrowia			2 430 704,56	843 526,59	34,70
	Wydatki bieżące			2 430 704,56	843 526,59	34,70
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			378 973,20	132 888,95	35,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			688 883,80	213 137,64	30,94
	dotacje na zadania bieżące			1 362 847,56	497 500,00	36,50
852	Pomoc społeczna			46 000 691,79	22 479 385,77	48,87
	Wydatki bieżące			45 341 242,70	22 451 464,77	49,52
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 506 533,00	7 729 687,02	46,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 001 831,10	6 163 357,14	51,35
	dotacje na zadania bieżące			420 000,00	210 000,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			12 426 343,00	7 297 627,54	58,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 986 535,60	1 050 793,07	26,36
	Wydatki majątkowe			659 449,09	27 921,00	4,23
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			659 449,09	27 921,00	4,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 992 203,22	4 670 201,37	66,79

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	6 992 203,22	4 670 201,37	66,79
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	912 630,00	406 067,75	44,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 198 541,22	206 898,59	17,26
			dotacje na zadania bieżące	1 856 312,00	1 055 382,70	56,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 024 720,00	3 001 852,33	99,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 431 283,90	3 916 371,67	52,70
			Wydatki bieżące	7 431 283,90	3 916 371,67	52,70
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 104 823,00	2 038 544,56	49,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	796 083,00	468 606,35	58,86
			dotacje na zadania bieżące	2 025 677,90	1 194 213,22	58,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	504 700,00	215 007,54	42,60
855	Rodzina			74 839 654,90	49 944 073,52	66,73
			Wydatki bieżące	72 857 290,80	49 878 883,52	68,46
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 815 553,00	5 562 255,92	51,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 611 971,00	1 782 877,99	49,36
			dotacje na zadania bieżące	85 000,00	48 000,00	56,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 154 211,00	42 268 560,95	75,27
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 555,80	217 188,66	9,91
			Wydatki majątkowe	1 982 364,10	65 190,00	3,29
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 982 364,10	65 190,00	3,29
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	321 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 229 762,39	21 116 615,51	37,55

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za I półr.2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	
	Wydatki bieżące			40 241 291,90	17 832 685,39	44,31
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 016 600,00	459 346,26	45,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 077 091,27	16 773 162,93	44,05
	dotacje na zadania bieżące			1 080 000,00	534 064,97	49,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	510,60	25,53
	pozostałe bieżące			65 600,63	65 600,63	100,00
	Wydatki majątkowe			15 988 470,49	3 283 930,12	20,54
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 988 470,49	3 283 930,12	20,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 529 844,40	6 537 552,87	39,55
	Wydatki bieżące			10 376 443,44	4 786 333,66	46,13
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 550,00	8 420,07	72,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			576 215,00	105 572,09	18,32
	dotacje na zadania bieżące			9 788 678,44	4 672 341,50	47,73
	Wydatki majątkowe			6 153 400,96	1 751 219,21	28,46
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 153 400,96	1 751 219,21	28,46
926	Kultura fizyczna			19 553 676,19	7 219 572,01	36,92
	Wydatki bieżące			13 924 603,74	7 132 171,90	51,22
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 572 613,82	3 315 198,60	50,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 813 787,12	2 418 975,96	50,25
	dotacje na zadania bieżące			431 000,00	367 000,00	85,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 107 202,80	1 030 997,34	48,93
	Wydatki majątkowe			5 629 072,45	87 400,11	1,55
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 629 072,45	87 400,11	1,55

Dział	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2022 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
-------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	----------------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI						618 826 631,76		286 637 101,35		46,32	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	-------	--

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		503 785 342,58	265 354 966,48	52,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		223 283 904,13	107 915 186,55	48,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		124 745 634,71	61 910 335,40	49,63
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		59 184 974,66	35 317 936,71	59,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		75 769 615,93	54 605 119,07	72,07
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		11 475 379,14	3 584 892,88	31,24
<i>obsługa długu</i>		4 537 578,56	1 852 190,61	40,82
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>		4 618 950,19	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące</i>		169 305,26	169 305,26	100,00
Wydatki majątkowe		115 041 289,18	21 282 134,87	18,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		107 299 919,34	15 282 134,87	14,24
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		23 268 333,78	851 264,36	3,66
<i>rezerwa inwestycyjna</i>		1 741 369,84	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>		0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI		618 826 631,76	286 637 101,35	46,32