

# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2016 ROK



125

**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

*Krzysztof Chojniak*

**MARZEC 2017**

0

567890

567890

57890

57890

57890

## I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2016 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

### REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

- DOCHODY      423.547.298,29 zł
- WYDATKI      395.721.040,02 zł
- NADWYŻKA    27.826.258,27 zł

#### 1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2016 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/224/15 wyrażał się kwotami:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>347.561.539,63 zł</b>
<b>1) dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>247.466.720,44 zł</b>
- dochody bieżące	230.364.251,68 zł
- dochody majątkowe	17.102.468,76 zł
<b>2) dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>100.094.819,19 zł</b>
- dochody bieżące	99.994.819,19 zł
- dochody majątkowe	100.000,00 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>367.852.334,51 zł</b>
<b>1) wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>264.208.876,84 zł</b>
- wydatki bieżące	224.197.850,39 zł
- wydatki majątkowe	40.011.026,45 zł
<b>2) wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>103.643.457,67 zł</b>
- wydatki bieżące	93.728.957,67 zł
- wydatki majątkowe	9.914.500,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 20.290.794,88 zł.

**- p r z y c h o d y 35.075.034,36 zł pochodzące z:**

- kredytów – 34.863.588,52 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 – 211.445,84 zł.

**- r o z c h o d y 14.784.239,48 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 4.743.822,98 zł,
- kredytów – 10.040.416,50 zł.

W 2016 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 69.251.659,30 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 50.153.261,46 zł. Przychody zmalały o 12.584.099,30 zł, a rozchody zwiększyły się o 6.514.298,54 zł.

Wprowadzono w 2016 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 17 Prezydenta Miasta z dnia 15 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XVIII/251/16 Rady Miasta z dnia 20 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 90.009,84 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki majątkowe.

Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 42 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 38.250,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.523,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIX/260/16 Rady Miasta z dnia 2 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6.202.366,60 zł (z tego: dochody własne – 37.702,85 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.134.071,65 zł oraz dotację celową – 3.030.592,10 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 6.266.473,65 zł (z tego; wydatki bieżące – 393.338,85 zł, wydatki majątkowe – 5.873.134,80 zł). Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 64.107,05 zł., w związku z zaciągnięciem mniejszej od planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.670,57 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące (69.670,57 zł) oraz majątkowe (54.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 116 Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 22 marca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XX/277/16 Rady Miasta z dnia 23 marca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.029.998,14 zł (z tytułu: dochodów własnych – 696.072,55 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 28.411,75 zł oraz dotacji celowych – 305.513,84 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.058.679,48 zł (z tego; wydatki bieżące – 799.503,48 zł, wydatki majątkowe – 7.259.176,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 1.932.800,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.095.881,34 zł.

Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84.793,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.471.643,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXI/301/16 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 15.519.842,33 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.512.148,64 zł, dochodów własnych – 38.646,02 zł, udziałów w podatku dochodowym – 318.521,00 zł, subwencji ogólnej 4.641.640,00 zł oraz dotacji celowej – 8.886,67 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.657.207,02 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.407.207,02 zł, wydatki majątkowe – 1.250.000,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 505.877,59 zł a zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.863.588,52 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 2.926.518,79 zł

Zarządzeniem Nr 178 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.763,90 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 188 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 209 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 777.373,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/316/16 Rady Miasta z dnia 3 czerwca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 167.795,34 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 576.693,34 zł, a zmniejszono dotację celową – 408.898,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.881.305,58 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.127.092,42 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 4.008.398,00 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 4.000.000,00 zł oraz pożyczkę o kwotę 1.660.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.610.899,08 zł.

Zarządzeniem Nr 220 Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.059,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 31.120,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/329/16 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 414.274,69 zł (z tytułu: dochodów własnych – 150.459,54 zł, dotacji celowej – 18.711,03 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 245.104,12 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 414.274,69 zł (z tego: wydatki bieżące – 256.481,69 zł, wydatki majątkowe – 157.793,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 377.000,00 zł i zmniejszono o tę kwotę planowany do zaciągnięcia kredyt.

Zarządzeniem Nr 253 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 546.028,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 282 Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 765.387,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 48.456,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 299 Prezydenta Miasta z dnia 21 lipca 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 307 Prezydenta Miasta z dnia 29 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 46.199,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 320 Prezydenta Miasta z dnia 9 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 798.352,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXV/339/16 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 928.261,09 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 363.164,09 zł, dotację celową – 565.126,93 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 29,93 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.701.188,91 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące - 277.685,09 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 7.978.874,00 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 6.450,00 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 8.623.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 342 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 71.052,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 350 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 235.692,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVI/349/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 229.037,02 zł (z tego zwiększono dochody własne – 1.051.431,81 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 42.468,83 zł i udziały – 1.238.000,00zł), oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.879.037,02 zł (z tego: wydatki bieżące – 3.039.907,28 zł, wydatki majątkowe – 1.839.129,74 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 4.650.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.102.200,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.861.210,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 392 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 144.318,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 408 Prezydenta Miasta z dnia 20 października 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXVII/357/16 Rady Miasta z dnia 26 października 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 708.646,20 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 78.773,69 zł, a zwiększono dotację celową – 256.682,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 530.737,89 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 708.646,20 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.462.171,39 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 1.753.525,19 zł).

Zarządzeniem Nr 417 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.212.813,88 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 425 Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.039.800,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXVIII/368/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 32.220,81 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 34.586,81 zł, a zwiększono dotację celową – 2.366,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 32.220,81 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 172.957,01 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 140.736,20 zł).

Zarządzeniem Nr 465 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 469 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 286.631,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 479 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.104.145,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXX/388/16 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 25.008,43 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 277.142,85 zł, środków z UE – 106.147,58 zł, a zwiększono dotacje celowe – 130.113,00 zł, subwencję – 228.169,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 25.008,43 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 97.181,25 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 122.189,68 zł).

Zarządzeniem Nr 520 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 218.400,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 533 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 536 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2016 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2016 rok wg stanu na 31.12.2016 r. wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>416.813.198,93 zł</b>
<b>  dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>307.905.148,13 zł</b>
* dochody bieżące	277.210.389,54 zł
* dochody majątkowe	30.694.758,59 zł
<b>  dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>108.908.050,80 zł</b>
* dochody bieżące	106.118.072,61 zł
* dochody majątkowe	2.789.978,19 zł

<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>418.005.595,97 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>310.457.088,47 zł</b>
* wydatki bieżące	271.802.367,12 zł
* wydatki majątkowe	38.654.721,35 zł
<b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>107.548.507,50 zł</b>
* wydatki bieżące	97.154.969,17 zł
* wydatki majątkowe	10.393.538,33 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 1.192.397,04 zł (zmałał o 19.098.397,84 zł).

**- p r z y c h o d y 22.490.935,06 zł pochodzące z:**

- ❖ kredytów – 15.350.000,00 zł (zmałały o 19.513.588,52 zł),
- ❖ pożyczek – 1.149.227,59 zł (wzrosły o 1.149.227,59 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 – 5.991.707,47 zł (wzrosły o 5.780.261,63 zł).

**- r o z c h o d y 21.298.538,02 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- ❖ pożyczek - 11.258.121,52 zł (wzrosły o 6.514.298,54 zł),
- ❖ kredytów - 10.040.416,50 zł.



## II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

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

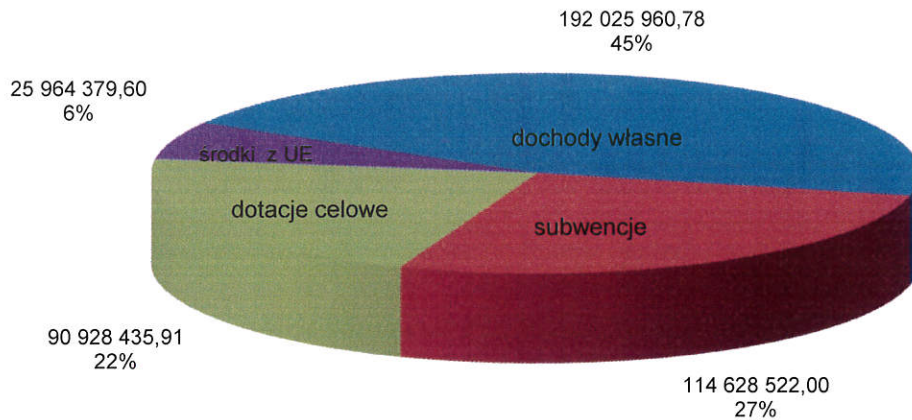
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

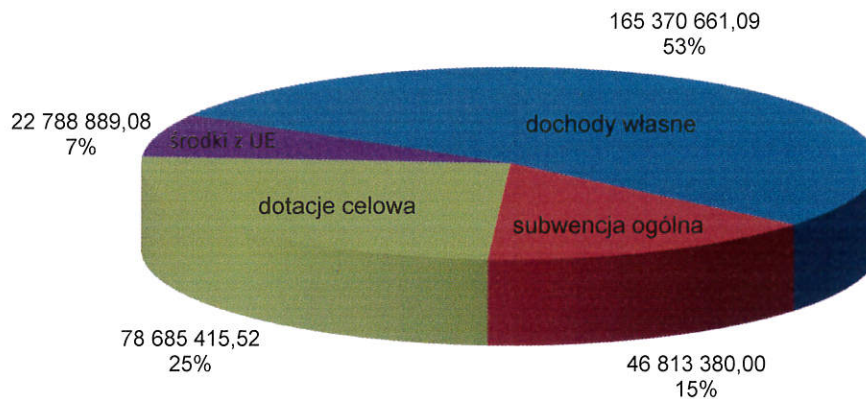
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za 2016 r. wyniosło	423.547.298,29 zł
co stanowi 101,62 % planu w kwocie 416.813.198,93 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	389.211.959,82 zł
co stanowi 101,53 % planu w kwocie 383.328.462,15 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	34.335.338,47 zł
co stanowi 102,54 % planu w kwocie 33.484.736,78 zł,	
w tym:	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	313.658.345,69 zł
co stanowi 101,87 % planu w kwocie 307.905.148,13 zł, w tym:	
▪ dochody własne	165.370.661,09 zł
co stanowi 104,17 % planu – 158.752.879,04 zł,	
▪ subwencja ogólna	46.813.380,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 46.813.380,00 zł,	
▪ dotacje celowe	78.685.415,52 zł
co stanowi 98,90 % planu – 79.561.010,26 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22.788.889,08 zł
co stanowi 100,05 % planu – 22.777.878,83 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	109.888.952,60 zł
co stanowi 100,90 % planu w kwocie 108.908.050,80 zł, w tym:	
▪ dochody własne	26.655.299,69 zł
co stanowi 103,48 % planu – 25.758.504,49 zł,	
▪ subwencja ogólna	67.815.142,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 67.815.142,00 zł,	
▪ dotacje celowe	12.243.020,39 zł
co stanowi 100,83 % planu – 12.142.140,48 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.175.490,52 zł
co stanowi 99,47 % planu – 3.192.263,83 zł.	

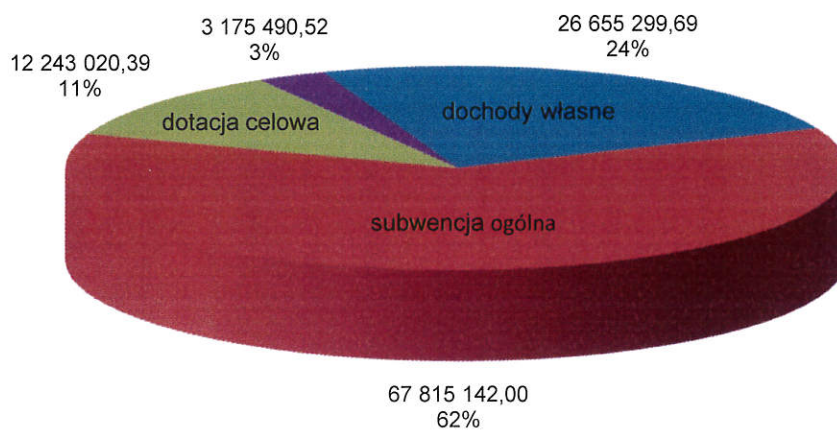
## DOCHODY OGÓŁEM



## DOCHODY GMINY



## DOCHODY POWIATU



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

## 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2016 r. wyniosły 423.547.298,29 zł i były to:

- w 45,34 % dochody własne – 192.025.960,78 zł, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 59.638.499,41 zł, czyli 14,08 % dochodów ogółem,
  - dochody z mienia – 18.052.959,16 zł, czyli 4,27 % dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 85.372.261,03 zł, czyli 20,16 % dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 27.550.173,85 zł, czyli 6,50 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.412.067,33 zł, czyli 0,33 % dochodów ogółem,
- w 27,06 % otrzymane z budżetu centralnego – 114.628.522,00 zł, z czego:
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 106.435.903,00 zł, czyli 25,12 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 8.192.619,00 zł, czyli 1,94 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe – 90.928.435,91 zł, czyli 21,46 % dochodów ogółem, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 69.426.575,27 zł, czyli 16,38 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 19.468.029,56 zł, czyli 4,60 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.033.831,08 zł, czyli 0,47 % dochodów ogółem.
- w 6,14 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 25.964.379,60 zł.

Dochody bieżące wyniosły 389.211.959,82 zł, czyli stanowiły 91,90 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 34.335.338,47 zł, czyli 8,10 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>416 813 198,93</b>	<b>423 547 298,29</b>	<b>101,62</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	33 484 736,78	34 335 338,47	102,54	8,10
dochody bieżące	383 328 462,15	389 211 959,82	101,53	91,90
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4+5)</b>	<b>184 511 383,53</b>	<b>192 025 960,78</b>	<b>104,07</b>	<b>45,34</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 717 964,00</b>	<b>5 554 516,16</b>	<b>117,73</b>	<b>1,31</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>179 793 419,53</b>	<b>186 471 444,62</b>	<b>103,71</b>	<b>44,03</b>
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	56 507 293,27	59 638 499,41	105,54	14,08
* dochody bieżące	56 507 293,27	59 638 499,41	105,54	14,08
2. Dochody z majątku	16 563 951,00	18 052 959,16	108,99	4,27
* dochody majątkowe	4 717 964,00	5 554 516,16	117,73	1,31
* dochody bieżące	11 845 987,00	12 498 443,00	105,51	2,96
3. Dochody jednostek budżetowych	26 660 266,56	27 550 173,85	103,34	6,50
* dochody bieżące	26 660 266,56	27 550 173,85	103,34	6,50
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 071 854,70	1 412 067,33	131,74	0,33
* dochody bieżące	1 071 854,70	1 412 067,33	131,74	0,33
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	83 708 018,00	85 372 261,03	101,99	20,16
* dochody bieżące	83 708 018,00	85 372 261,03	101,99	20,16
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>114 628 522,00</b>	<b>114 628 522,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,06</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>114 628 522,00</b>	<b>114 628 522,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,06</b>
część oświatowa	106 435 903,00	106 435 903,00	100,00	25,12
część równoważąca	8 192 619,00	8 192 619,00	100,00	1,94
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>91 703 150,74</b>	<b>90 928 435,91</b>	<b>99,16</b>	<b>21,46</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 517 797,36</b>	<b>3 517 553,76</b>	<b>99,99</b>	<b>0,83</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>88 185 353,38</b>	<b>87 410 882,15</b>	<b>99,12</b>	<b>20,62</b>
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	69 740 017,33	69 426 575,27	99,55	16,38
* dochody majątkowe	69 000,00	68 794,05	99,70	0,01
* dochody bieżące	69 671 017,33	69 357 781,22	99,55	16,37
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	19 759 892,90	19 468 029,56	98,52	4,60
* dochody majątkowe	3 358 787,52	3 358 749,87	100,00	0,80
* dochody bieżące	16 401 105,38	16 109 279,69	98,22	3,80
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 203 240,51	2 033 831,08	92,31	0,47
* dochody majątkowe	90 009,84	90 009,84	100,00	0,02
* dochody bieżące	2 113 230,67	1 943 821,24	91,98	0,45
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>25 970 142,66</b>	<b>25 964 379,60</b>	<b>99,98</b>	<b>6,14</b>
* dochody majątkowe	25 248 975,42	25 263 268,55	100,06	5,96
* dochody bieżące	721 167,24	701 111,05	97,22	0,16

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

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM</b> dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	<b>416 813 198,93</b>	<b>423 547 298,29</b>	<b>101,62</b>
	dochody majątkowe	33 484 736,78	34 335 338,47	102,54
	dochody bieżące	383 328 462,15	389 211 959,82	101,53
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym:</b> ( A.I + A.II + A.III +A.IV )	<b>307 905 148,13</b>	<b>313 658 345,69</b>	<b>101,87</b>
	dochody majątkowe	30 694 758,59	31 539 406,73	102,75
	dochody bieżące	277 210 389,54	282 118 938,96	101,77
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>158 752 879,04</b>	<b>165 370 661,09</b>	<b>104,17</b>
	dochody majątkowe	4 716 338,00	5 546 898,96	117,61
	dochody bieżące	154 036 541,04	159 823 762,13	103,76
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>46 435 000,00</b>	<b>48 080 649,11</b>	<b>103,54</b>
	dochody bieżące	46 435 000,00	48 080 649,11	103,54
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	32 310 000,00	33 739 613,42	104,42
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	10 885 000,00	10 999 574,29	101,05
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 030 000,00	1 175 616,80	114,14
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 020 000,00	1 012 164,60	99,23
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 190 000,00	1 153 680,00	96,95
	<b>2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:</b>	<b>8 510 993,27</b>	<b>9 916 606,90</b>	<b>116,52</b>
	dochody bieżące	8 510 993,27	9 916 606,90	116,52
600 - 60095 § 0570	z mandatów	7 500,00	6 969,60	92,93
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	70 000,00	109 782,77	156,83
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	230 000,00	232 216,62	100,96
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	135 000,00	152 816,10	113,20
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 200,00	1 089,95	90,83
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	400 000,00	415 993,94	104,00
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	170,00	365,86	215,21
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	2 350 000,00	2 912 043,31	123,92
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	10 000,00	19 666,15	196,66
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	9 800,00	11 233,00	114,62
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	310 000,00	298 233,17	96,20
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	53 000,00	52 688,00	99,41
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 601,17	94,19
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	426 442,99	152,30
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	43 077,73	107,69
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	966 433,59	991 684,59	102,61

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	3 960,00	49 280,00	1 244,44
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	2 215,00	110,75
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	93 050,00	237 240,42	254,96
758 - 75814 § 0970	różne dochody	3 200,00	245 193,18	7 662,29
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	170 000,00	75 725,50	44,54
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 445 000,00	1 450 007,97	100,35
900 - 90095 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT - oczyszczalnia)	1 928 979,68	2 181 039,88	113,07
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>16 266 238,00</b>	<b>17 618 806,19</b>	<b>108,32</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 716 338,00</b>	<b>5 546 898,96</b>	<b>117,61</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	450 000,00	501 546,43	111,45
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	2 365 000,00	2 781 970,68	117,63
700 - 70005 § 0770	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 900 000,00	1 979 878,06	104,20
758 - 75814 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	1 338,00	2 074,45	155,04
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281 429,34	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 549 900,00</b>	<b>12 071 907,23</b>	<b>104,52</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 768,00	15 103,80	102,27
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 388 944,00	2 478 592,48	103,75
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 360 000,00	8 792 022,95	105,17
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	786 188,00	786 188,00	100,00
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>410 448,73</b>	<b>146,59</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>280 000,00</b>	<b>410 448,73</b>	<b>146,59</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	280 000,00	410 448,73	146,59
	<b>5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>	<b>65 956 709,00</b>	<b>67 278 311,33</b>	<b>102,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>65 956 709,00</b>	<b>67 278 311,33</b>	<b>102,00</b>
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	63 729 927,00	64 812 242,00	101,70
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	2 226 782,00	2 466 069,33	110,75
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 222 544,77</b>	<b>21 943 081,95</b>	<b>103,40</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>21 222 544,77</b>	<b>21 943 081,95</b>	<b>103,40</b>
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	66 000,00	94 134,47	142,63
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	19 586,87	89,03
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka gruntami i nieruchomości	14 500,00	18 989,75	130,96
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	560 000,00	481 320,68	85,95
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	165 253,73	63,56
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 255,76	55,04
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - PPP	602,02	620,02	102,99
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	464 280,00	463 637,13	99,86
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	529 864,00	614 338,00	115,94
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 492 000,00	2 920 147,86	117,18
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (ZDiUM)	10 200,00	9 498,50	93,12
756 - 75619 § 0690	koszty upomnień	59 250,00	67 231,00	113,47

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	66 460,00	82 637,93	124,34
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	33 480,00	44 155,97	131,89
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	895,00	909,59	101,63
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów - różne rozliczenia finansowe	306 090,00	286 008,03	93,44
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 139,00	1 004,00	46,94
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	142 065,00	111 437,50	78,44
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	10 301,00	7 049,71	68,44
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	15 004,00	11 863,35	79,07
801 - 80104 § 0660	dochody z najmu - przedszkola	605 000,00	570 466,82	94,29
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	21 750,60	21 750,60	100,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 103 500,00	1 294 588,17	117,32
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	110,00	4,63	4,21
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	2 000,00	1 345,00	67,25
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	270 662,00	263 943,56	97,52
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	62 500,00	56 376,99	90,20
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 247 647,00	1 218 985,71	97,70
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 200,00	1 161 509,85	96,94
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	136 592,50	88,12
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów - prywatna szkoła podstawowa	5 883,00	5 882,78	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	15 800,00	15 905,19	100,67
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz. alkoholizmowi	0,00	5 392,56	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	100 000,00	99 367,75	99,37
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	340 000,00	328 205,00	96,53
852 - 85203 § 0960	wpływy z darowizn - ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	80,00	71,00	88,75
852 - 85206 § 0690	wpływy z różnych opłat	5 120,00	5 120,00	100,00
852 - 85206 § 0970	wpływy z różnych dochodów	13 038,00	13 079,97	100,32
852 - 85211 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,80	46,80
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	3 000,00	2 211,75	73,73
852 - 85212 § 0970	wpływy z różnych dochodów ( zwrot dotacji )	20 000,00	15 602,36	78,01
852 - 85213 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr ( zwrot dotacji )	2 000,00	1 848,88	92,44
852 - 85214 § 0970	wpływy z różnych dochodów ( zwrot dotacji )	16 500,00	15 244,79	92,39
852 - 85215 § 0970	wpł.ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	2 700,00	2 681,95	99,33
852 - 85216 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 278,55	88,52
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń - mopr	803,00	803,64	100,08
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	141 100,00	115 460,36	81,83
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96 678,00	96 656,91	99,98
852 - 85295 § 0970	wpływy z usług - pozostała działalność	1 080,00	1 164,00	107,78
853 - 85305 § 0690	różne opłaty - żłobki	0,00	1 000,00	x
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	316 500,00	317 085,00	100,18
853 - 85305 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	3 660,00	3 642,00	99,51
854 - 85401 § 0960	wpływy z różnych dochodów - świetlice szkolne	500,00	400,00	80,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,44	x
900 - 90002 § 0490	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	7 212 672,00	7 485 132,51	103,78

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
900 - 90002 § 0690	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	8 000,00	22 609,93	282,62
900 - 90002 § 0910	dochody związane z gospodarowaniem odpad. komunal.	2 000,00	4 086,38	204,32
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	670,00	636,90	95,06
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	3 616,45	723,29
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	420 717,00	421 722,55	100,24
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	210,47	42,09
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	843,87	2 120,98	251,34
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	780,00	100,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	300 000,00	310 760,74	103,59
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż. dochodów - poz.dział.w gosp.komun. (odszkod	82 250,28	88 221,33	107,26
921 - 92109 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	163 000,00	196 513,37	120,56
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 528 000,00	1 585 130,19	103,74
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	1 770,00	850,89	48,07
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	640 000,00	600 796,90	93,87
	<b>7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:</b>	<b>81 394,00</b>	<b>122 756,88</b>	<b>150,82</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>81 394,00</b>	<b>122 756,88</b>	<b>150,82</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	357,00	221,65	62,09
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	316,00	55,05	17,42
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	80 000,00	121 959,32	152,45
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	721,00	519,94	72,11
852 - 85295 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,92	x
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>46 813 380,00</b>	<b>46 813 380,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>46 813 380,00</b>	<b>46 813 380,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	43 644 649,00	43 644 649,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 168 731,00	3 168 731,00	100,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>79 561 010,26</b>	<b>78 685 415,52</b>	<b>98,90</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 260 785,00</b>	<b>3 260 579,05</b>	<b>99,99</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>76 300 225,26</b>	<b>75 424 836,47</b>	<b>98,85</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>59 581 025,33</b>	<b>59 290 825,22</b>	<b>99,51</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 794,05</b>	<b>99,62</b>
852 - 85211 § 6340	realizacja programu 500+	54 000,00	53 794,05	99,62
	<b>dochody bieżące</b>	<b>59 527 025,33</b>	<b>59 237 031,17</b>	<b>99,51</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	21 140,78	21 140,78	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	54 272,00	54 272,00	100,00
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	100,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	270 561,00	264 093,41	97,61
801 - 80110 § 2010	gimnazja	225 369,00	221 356,54	98,22



Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80150 § 2010	Realizacja zadań wynikających ze stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 644,00	8 235,10	56,24
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	3 155,00	2 760,80	87,51
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	629 864,00	629 858,95	100,00
852 - 85211 § 2060	realizacja programu 500+	31 745 162,00	31 671 075,48	99,77
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	24 949 616,00	24 759 934,11	99,24
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	180 000,00	172 004,40	95,56
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	110 496,55	110 490,14	99,99
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	89 842,00	89 173,36	99,26
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	176 691,00	176 424,10	99,85
852 - 85295 § 2010	pozostała działalność	1 099,00	1 099,00	100,00
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>18 921 540,93</b>	<b>18 637 453,24</b>	<b>98,50</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 206 785,00</b>	<b>3 206 785,00</b>	<b>100,00</b>
600 - 60016 § 6330	Rozbudowa drogi gminnej 1562047E do ul.Wojska Polskiego	2 591 102,00	2 591 102,00	100,00
754 - 75495 § 6330	pozostała działalność OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
801 - 80195 § 6280	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	4 920,00	4 920,00	100,00
900 - 90095 § 6280	budowa przyłącza kanalizacji	580 763,00	580 763,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 714 755,93</b>	<b>15 430 668,24</b>	<b>98,19</b>
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - książka marzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 368 830,00	3 368 830,00	100,00
801 - 80195 § 2460	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	25 672,10	25 672,10	100,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w SP Nr 5	11 950,00	11 322,17	94,75
852 - 85206 § 2030	wspieranie rodziny	41 372,00	41 371,04	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 500,00	277 699,02	98,65
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	3 430 000,00	3 419 979,02	99,71
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 380 000,00	3 363 588,68	99,51
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 343 729,00	1 342 584,14	99,91
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	2 490 000,00	2 453 856,69	98,55
852 - 85295 § 2009	na program przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	5 013,83	5 013,83	100,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	1 240 000,00	1 030 187,72	83,08
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 771,00	29 696,73	87,94
900 - 90095 § 2460	pozostała działalność - Program Edukacji Ekologicznej	50 918,00	48 867,10	95,97
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>1 058 444,00</b>	<b>757 137,06</b>	<b>71,53</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 058 444,00</b>	<b>757 137,06</b>	<b>71,53</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
700 - 70095 § 2020	remonty mieszkań społeczności romskiej	20 900,00	20 900,00	100,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	35 000,00	35 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	2 900,00	3 457,84	119,24
801 - 80110 § 2310	gimnazja	2 900,00	2 463,76	84,96

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852 - 85205 § 2020	program Dzieciństwo warte wspomnień	21 000,00	20 236,45	96,36
853 - 85334 § 2020	pomoc dla repatriantów	973 744,00	673 079,01	69,12
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>22 777 878,83</b>	<b>22 788 889,08</b>	<b>100,05</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>22 717 635,59</b>	<b>22 731 928,72</b>	<b>100,06</b>
750 - 75023 § 6207	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	554 618,19	553 503,25	99,80
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność - na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków	22 163 017,40	22 178 425,47	100,07
	<b>dochody bieżące</b>	<b>60 243,24</b>	<b>56 960,36</b>	<b>94,55</b>
750 - 75023 § 2007	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	31 831,48	28 548,60	89,69
852 - 85295 § 2007	na program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim"	28 411,76	28 411,76	100,00

## B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: ( B.I+B.II+B.III+B.IV )</b>	<b>108 908 050,80</b>	<b>109 888 952,60</b>	<b>100,90</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 789 978,19</b>	<b>2 795 931,74</b>	<b>100,21</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>106 118 072,61</b>	<b>107 093 020,86</b>	<b>100,92</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE, ( 1+2+3+4+5 ) w tym:</b>	<b>25 758 504,49</b>	<b>26 655 299,69</b>	<b>103,48</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 626,00</b>	<b>7 617,20</b>	<b>468,46</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>25 756 878,49</b>	<b>26 647 682,49</b>	<b>103,46</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 561 300,00</b>	<b>1 641 243,40</b>	<b>105,12</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 561 300,00</b>	<b>1 641 243,40</b>	<b>105,12</b>
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod bud.urządz.infrastr.techn.	6 300,00	6 281,05	99,70
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	35 000,00	37 500,00	107,14
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 327 000,00	1 396 182,35	105,21
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	193 000,00	201 280,00	104,29
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>17 713,00</b>	<b>23 704,24</b>	<b>133,82</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 626,00</b>	<b>7 617,20</b>	<b>468,46</b>
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności	0,00	5 996,00	x
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 621,20	99,70
	<b>dochody bieżące</b>	<b>16 087,00</b>	<b>16 087,04</b>	<b>100,00</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd użytkowanie wieczyste	14 688,00	14 687,74	100,00
700 - 70005 § 0550	użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,30	100,02
	<b>3.Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>	<b>17 751 309,00</b>	<b>18 093 949,70</b>	<b>101,93</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>17 751 309,00</b>	<b>18 093 949,70</b>	<b>101,93</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	17 285 836,00	17 579 399,00	101,70
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	465 473,00	514 550,70	110,54
	<b>4. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>5 437 721,79</b>	<b>5 607 091,90</b>	<b>103,11</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 437 721,79</b>	<b>5 607 091,90</b>	<b>103,11</b>
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	400 000,00	388 413,60	97,10
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	3,94	3,94
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	9,23	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	50,00	866,34	1 732,68
758 - 75814 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	1 053,84	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	37 680,00	36 360,73	96,50
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	2 933,00	2 441,00	83,23
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	182 782,00	164 052,12	89,75
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	6 222,00	6 480,00	104,15
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	500,00	200,00	40,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	32 950,00	31 372,59	95,21
801 - 80130 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły zawodowe	2 800,00	2 355,00	84,11
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	165 420,00	170 379,08	103,00
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	500,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	3 000,00	3 000,00	100,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zawodowe	43 615,79	277 510,16	636,26
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	31 000,00	26 739,97	86,26
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawic.zi prakt.	284 000,00	280 425,04	98,74
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	4 600,00	3 995,00	86,85
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształc.ustaw.i prakt.	3 600,00	1 825,00	50,69
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	98 055,40	99,05
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	23 400,00	20 037,00	85,63
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	125,68	x
852 - 85201 § 0750	dochody z odpłatności uzyskiwane poprzez placówki	18 000,00	18 000,00	100,00
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług - placówki opiek.wychowawcze	550,00	609,50	110,82
852 - 85201 § 0960	wpływy z darowizn - placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 500,00	21 859,90	336,31
852 - 85201 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiek.wychow.	146 025,00	135 700,23	92,93
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 619 926,00	3 620 316,41	100,01
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	5 425,00	5 371,28	99,01
852 - 85204 § 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	129,90	86,60
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	1 500,00	466,10	31,07
852 - 85206 § 0920	pozostałe odsetki - mopr	0,00	0,27	x
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,00	1,50	x
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	200,00	150,00	75,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	5 000,00	4 709,00	94,18
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	65 000,00	67 081,19	103,20
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specj.ośr.szk.wychow.	9 400,00	8 942,00	95,13
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	100,00
854 - 85406 § 0830	wpływy z usług - por.psychol.pedagog.	269,00	268,90	99,96
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów - por.psychol.pedagog.	1 015,00	1 014,69	99,97
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	126 840,00	99 418,50	78,38
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	97,00	19,40
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	103 169,00	103 671,81	100,49
	<b>5. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym</b>	<b>990 460,70</b>	<b>1 289 310,45</b>	<b>130,17</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>990 460,70</b>	<b>1 289 310,45</b>	<b>130,17</b>

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	987 767,00	1 286 871,87	130,28
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9,70	9,70	100,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	2 096,03	113,79
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	842,00	332,85	39,53
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>67 815 142,00</b>	<b>67 815 142,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>67 815 142,00</b>	<b>67 815 142,00</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	62 791 254,00	62 791 254,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	5 023 888,00	5 023 888,00	100,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>12 142 140,48</b>	<b>12 243 020,39</b>	<b>100,83</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>257 012,36</b>	<b>256 974,71</b>	<b>99,99</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 885 128,12</b>	<b>11 986 045,68</b>	<b>100,85</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>10 158 992,00</b>	<b>10 135 750,05</b>	<b>99,77</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
754 - 75411 § 6410	kom.pow.Państw. Straży Pożarnej - dotacja na inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 143 992,00</b>	<b>10 120 750,05</b>	<b>99,77</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	210 972,69	96,46
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	480 727,00	480 717,12	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	128 463,00	128 463,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalfikacja wojskowa	15 490,00	15 489,38	100,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 197 239,00	8 197 238,07	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	179 558,23	96,85
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	6 766,00	6 140,06	90,75
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	6 526,00	5 994,88	91,86
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	26 629,20	97,09
852 - 85204 § 2160	program 500+	561 000,00	553 326,42	98,63
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 778,00	6 768,00	99,85
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	305 953,00	305 953,00	100,00
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :</b>	<b>838 351,97</b>	<b>830 576,32</b>	<b>99,07</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>152 002,52</b>	<b>151 964,87</b>	<b>99,98</b>
801 - 80195 § 6209	Profesjonalni w Budowlance	2 002,52	0,00	0,00
801 - 80195 § 6259	Profesjonalni w Budowlance	0,00	1 964,87	x
710 - 71012 § 6259	zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>686 349,45</b>	<b>678 611,45</b>	<b>0,00</b>
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	100,00
801 - 80130 § 2130	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00
801 - 80195 § 2009	Profesjonalni w Budowlance	16 738,45	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w Budowlance	0,00	9 001,26	x
801 - 80195 § 2460	Program Edukacji Ekologicznej	59 587,00	59 587,00	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	459 402,00	459 402,00	100,00
852 - 85204 § 2130	rodziny zastępcze	75 622,00	75 621,19	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>	<b>1 144 796,51</b>	<b>1 276 694,02</b>	<b>111,52</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>90 009,84</b>	<b>90 009,84</b>	<b>100,00</b>
754 - 75411 § 6260	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 009,84	90 009,84	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 054 786,67</b>	<b>1 186 684,18</b>	<b>112,50</b>
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	9 160,00	9 160,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 998,82	99,99
852 - 85201 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst.	834 000,00	891 572,71	106,90
852 - 85204 § 2900	rodziny zastępcze	99 520,00	180 288,65	181,16
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	17 106,67	10 664,00	62,34
921 - 92116 § 2320	biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>	<b>3 192 263,83</b>	<b>3 175 490,52</b>	<b>99,47</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 531 339,83</b>	<b>2 531 339,83</b>	<b>100,00</b>
801 - 80195 § 6207	Profesjonalni w Budowlance	26 186,68	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	Profesjonalni w Budowlance	0,00	26 186,68	x
600 - 60015 § 6207	Rozbudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2 505 153,15	2 505 153,15	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>660 924,00</b>	<b>644 150,69</b>	<b>97,46</b>
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus	442 036,50	425 263,19	96,21
801 - 80195 § 2007	Profesjonalni w Budowlance	218 887,50	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w Budowlance	0,00	218 887,50	x

## 5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5.1. Dochody własne** wyniosły 192.025.960,78 zł, i były wyższe o 4,07 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2016, tj. o kwotę 7.514.577,25 zł.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 56.507.293,27 zł plan, wykonanie – 59.638.499,41 zł, co stanowi 105,54 % planu. Dochody te stanowią 14,08 % dochodów ogółem.

**Podatek od nieruchomości** – plan 43.195.000,00 zł został wykonany w wysokości 44.739.187,71 zł, co stanowi 103,57 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,56 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 14,26 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 32.310.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 33.739.613,42 zł, co stanowi 104,42 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10.885.000,00 zł a wykonano w kwocie 10.999.574,29 zł, co stanowi 101,05 % planu.

**Podatek od środków transportowych** – plan w kwocie 2.050.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.187.781,40 zł, co stanowi 106,72 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,70 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w 96,95 % to jest 1.153.680,00 zł planu wynoszącego 1.190.000,00 zł.

**Podatek rolny** – plan 319.800,00 zł został wykonany w wysokości 309.466,17 zł, co stanowi 96,77 % planu. **Podatek leśny** - plan 54.700,00 zł został wykonany w wysokości 54.289,17 zł, co stanowi 99,25 % planu.

Wpływy **z tytułu mandatów** wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 50.047,33 zł, tj. 105,36 % zaplanowanych (47.500,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2016 r. wyniosło 109.782,77 zł, tj. 156,83 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 70.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy: Topolowej, Gęsiej, Zawilej i Gołębiej oraz opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości. Wyższa kwota wykonania spowodowana jest uiszczeniem przez właścicieli nieruchomości opłat jednorazowo, bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty roczne, płatne przez okres do 10 lat.

**Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.445.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.450.007,97 zł, co stanowi 100,35 %.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 238.497,67 zł, co stanowi 100,93 % planu wynoszącego 236.300,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

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

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 135.000,00 zł, wykonanie 152.816,10 zł, co stanowi 113,20 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 400.000,00 zł, wykonanie 415.993,94 zł, co stanowi 104,00 %,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 2.350.000,00 zł, wykonanie 2.912.043,31 zł, co stanowi 123,92 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 280.000,00 zł, wykonanie 426.442,99 zł, co stanowi 152,30 %.

W 2016 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 991.684,59 zł zostały wykonane w 102,61 % założonego planu 966.433,59 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2016 r. 39.715,00 zł czyli 107,34 % planu wynoszącego 37.000,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.327.000,00 zł wykonano w 105,21 %, tj. 1.396.182,35 zł. Dochody za 2016 rok z tego tytułu przekroczyły plan, z uwagi na większą niż przewidywano, liczbą klientów Referatu Komunikacji.

Odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w wysokości 258.362,38 złotych, co stanowi 247,43 % założonego planu w kwocie 104.420,00 złotych. Wysokie przekroczenie planu związane jest z wysoką wpłatą zaległości podatku przez dłużnika w ostatnim kwartale 2016 roku.

W 2016 roku w 113,07 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Plan 1.928.979,68 zł, a wykonanie 2.181.039,88 zł.

**Wykonanie dochodów z majątku Miasta** wyniosło 18.052.959,16 zł, tj. 108,99 % planu stanowiącego kwotę 16.563.951,00 zł. Dochody te stanowią 4,27 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 450.000,00 zł, a wykonanie 501.546,43 zł, co stanowi 111,45 %. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia na rzecz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- z wpływów z tytułu wydania 14 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Większe wykonanie od planu wynikało z rezygnacji z rozłożenia opłat na raty przez wnioskodawców.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

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

Plan wynosił 8.360.000,00 zł, a wykonanie 8.792.022,95 zł, co stanowi 105,17 %. Przekroczenie zaplanowanych wpływów spowodowane zostało tym, że Miasto nie odprowadziło do Urzędu Skarbowego VAT-u należnego, kompensując go VAT-em naliczonym, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami i remontami.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2016 r. w wysokości 2.493.696,28 zł, co stanowi 103,74 % planu wynoszącego 2.403.712,00 zł.

Na dochód powiatu w wysokości 16.087,04 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 16.087,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.265.000,00 zł, a wykonano 4.761.848,74 zł, co stanowi 111,65 %,

w tym:

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



Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych.

W 2016 roku sprzedano łącznie 55 lokali mieszkalnych na własność, wraz z ułamkową częścią gruntu na własność lub w użytkowanie wieczyste. Ponadto oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone przy ul. Kajakowej, Żeglarskiej, Malinowej, Żołędziowej, Prostej, Piaskowej, Ceramicznej, Fajansowej.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 280.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 410.448,73 zł. Wysoka płynność finansowa Miasta oraz deponowanie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych spowodowały tak wysoki poziom realizacji.

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

	PLAN	WYKONANIE za 2016 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	63.729.927,00	64.812.242,00	101,70
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.226.782,00	2.466.069,33	110,75
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.285.836,00	17.579.399,00	101,70
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	465.473,00	514.550,70	110,54
Razem	83.708.018,00	85.372.261,03	101,99

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 101,70 % planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 110,71 %. Dochody te stanowią 20,16 % dochodów ogółem. Analiza wykonania planu dochodów przeprowadzana w trakcie roku budżetowego, nie wskazywała na konieczność zwiększania planu. Dopiero roczne sprawozdania otrzymane z urzędów skarbowych pobierających podatek dochodowy od osób prawnych wykazały, że plan został wykonany w wyższej niż planowano wysokości.

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 26.660.266,56 zł, a wykonanie wyniosło 27.550.173,85 tj. 103,34 %. Dochody te stanowią 6,50 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, w ramach prac interwencyjnych). Dochody, które zgodnie z prawem finansują określone wydatki związane są z:

- poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 7.511.828,82 zł. Wpływy są wyższe od planowanych w 2016 roku o 4 %, co wynika z nadpłaty od mieszkańców spółdzielni.

- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości – 529.955,18 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości – 396.673,30 zł,

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 526.556,00 zł, a wykonanie za 2016 r. wynosi 529.955,18 zł, tj. 100,65 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów, wymierzone osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną, od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, czy mimo nałożenia kary, rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.

- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,

- kar za niezgodne z obowiązującymi przepisami korzystanie ze środowiska, przekazanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są to wpływy trudne do oszacowania uzależnione od ilości przeprowadzonych kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i ich rezultatów.

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 415.100,00 zł, a wykonanie za 2016 r. wynosi 396.673,30 zł, tj. 95,56 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.332.770,00 zł wykonanie wyniosło 2.383.291,35 zł, to jest 102,17 %.

Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno– Rehabilitacyjne – 247.722,84 zł, Hali RELAX – 99.032,55 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 - 1.124.550,11 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 327.287,37 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 183.138,22 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 12.679,80 zł, ze Stadionu Concordia – 47.872,6 zł, Stadionu Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 4.809,11 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 9.124,84 zł, lodowiska – 98.021,47 zł.

W 2016 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.154.555,44 zł tj. zrealizowały w 103,34 % plany wynoszące 5.955.608,39 zł. Dochody te stanowią 22,34 % dochodów jednostek budżetowych ogółem. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu odpłatności za świadczone usługi, to jest; kursy i szkolenia.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 88.221,33 zł, czyli tj. 107,26 planu 82.250,28 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzane są na bieżąco do budżetu oraz przekazywane są poszkodowanym jednostkom w postaci zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2016 roku.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.071.854,70 zł został wykonany na poziomie 1.412.067,33 zł, co stanowi 131,74 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 130,28 %, tj. 1.286.871,87 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 122.868,08 zł, tj. 150,06 % planu wynoszącego 81.879,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 113,79 % planu wynoszącego 1.842,00 zł.

**5.2. Wykonanie subwencji ogólnej** wyniosło 114.628.522,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 27,06 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 106.435.903,00 zł i stanowi 25,12 % dochodów ogółem. Również równoważąca została wykonana w 100,00 %, czyli w wysokości 8.192.619,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 91.703.150,74 zł, wykonano na kwotę 90.928.435,91 zł tj. 99,16 % planu. Dochody te stanowią 21,46 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 69.426.575,27 zł, co stanowi 99,55 % planu wynoszącego 69.740.017,33 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 19.468.029,56 zł, co stanowi 98,52 % planu wynoszącego 19.759.892,90 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 2.033.831,08 zł, co stanowi 92,31 % planu wynoszącego 2.203.240,51 zł.

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

Z zaplanowanej na 2016 r. kwoty 25.970.142,66 zł, wpłynęły w 2016 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 25.964.379,60 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki te stanowią 6,14 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

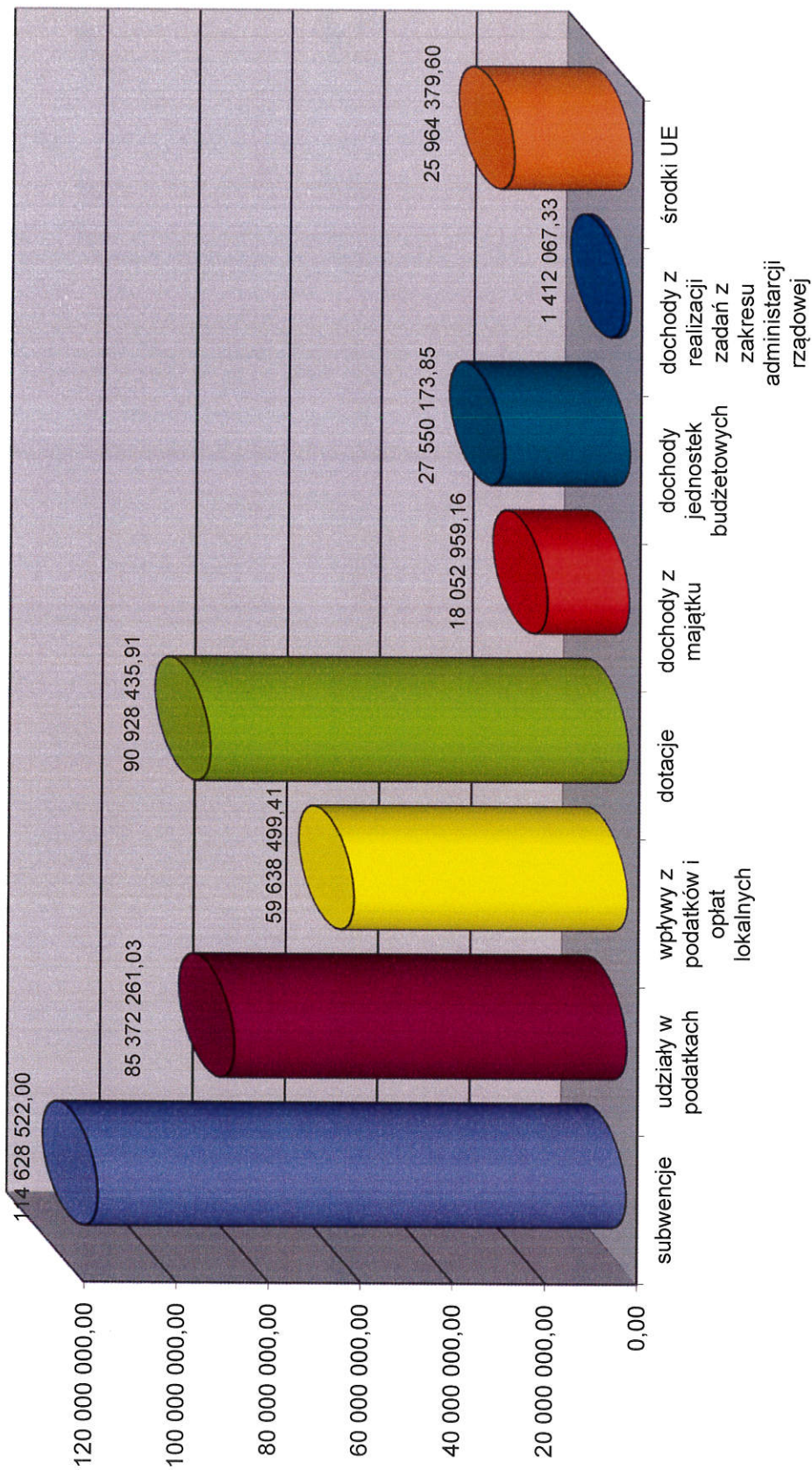
- *inwestycyjnych;*

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 22.163.017,40 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 22.178.425,47 zł. Poziom realizowanych dochodów jest pochodną wydatków poniesionych w ubiegłych latach.
2. Rozbudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 2.505.153,15 zł z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015 roku
3. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 554.618,19 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 553.503,25 zł.
4. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 26.186,68 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- *bieżących;*

1. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 31.831,48 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.548,60 zł.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 28.411,76 zł.
3. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 218.887,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Program Erasmus – zaplanowano 442.036,50 zł a otrzymano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 425.263,19 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2016 R.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2016 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XVI/205/15 z 25 listopada 2015 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2016 rok wynoszą 1.004.374,60 złotych. W 2016 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVI/207/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2016 wyniosły 939.779,15 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2016 roku wysłano 6.277 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.718 tytułów wykonawczych oraz dokonano 25 wpisów na hipotekę przymusową. Działania egzekucyjne nie spowodowały niestety oczekiwanego zmniejszenia poziomu zaległości w większości należności.

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

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2016 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 676.574,73 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

**ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2016	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016	Zaległości na 31.12.2016	Nadpłaty na 31.12.2016	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	35 390 128,56	33 739 613,42	1 657 518,23	1 657 518,23	7 003,09	296 szt 1 469,141 96 zł	90 szt 730 814,10 zł	15 szt. 381 410,13 zł
		756-75615 § 0560	1 951 023,06		1 951 023,06					
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	9 539 167,71	8 993 838,94	557 442,33	557 442,33	12 113,56	3 368 szt 1 872,254,77 zł	1051 szt 702 750,10 zł	9 szt. 290 577,00 zł
		756-75616 § 0560	2 494 399,17		2 494 399,17					
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	2 150 564,67	2 005 735,35	146 754,45	146 754,45	1 925,13			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	334 751,92	298 233,17	37 004,17	37 004,17	485,42	1 162 szt 526 040,01 zł	322 szt. 221 477,70 zł	1 szt. 4 587,60 zł
		756-75616 § 0330	1 796,94	1 601,17	198,37	198,37	2,60			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	80 381,51		80 381,51	80 381,51				
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	16 851,00	11 233,00	5 618,00	5 618,00		5 szt 9 253,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	52 888,00	52 888,00				1 szt. 36,00 zł		
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	1 230 340,03	1 175 616,80	54 723,23	54 723,23				
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 827 851,39	1 012 164,60	816 406,14	816 406,14	919,35	177 szt 659 683,47 zł	97 szt 335 137,20 zł	
		756-75616 § 0560	2 952,00		2 952,00	2 952,00				
<b>RAZEM</b>			<b>55 072 695,96</b>	<b>47 290 724,45</b>	<b>7 804 420,66</b>	<b>7 804 420,66</b>	<b>22 449,15</b>	<b>5009 szt. 4 536 409,21 zł</b>	<b>1570 szt. 1 990 179,10 zł</b>	<b>25 szt. 676 574,73 zł</b>

**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Wpłaty w 2016	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016	Zaległości na 31.12.2016	Nadpłaty na 31.12.2016	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 860 058,57	2 479 991,78	387 075,18	387 075,18	7 008,39	967 szt. 211 086,74 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	8 973 551,85	8 792 022,95	202 576,59	186 650,92	21 047,69	101 szt. 53 255,61 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	144 468,46	109 782,77	36 312,73	36 312,73	1 627,04	23 szt. 33 686,87 zł	10 szt. 12 895,77 zł
4	Mandaty	600-60095 § 0570	13 637,98	6 969,60	6 851,23	6 851,23	182,85	163 szt.	127 szt.
		756-75616 § 0570	97 734,72	43 077,73	54 902,34	54 902,34	245,35	21 937,60 zł	14 700,00 zł
5	Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	503 999,18	501 546,43	2 472,17	2 472,17	19,42	1 szt. 513,48 zł	1 szt. 513,50 zł
6	Sprzedaz majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 780 552,42	4 767 844,74	12 707,70	12 707,70	0,02		
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	993 840,83	991 684,59	2 432,93	425,00	276,69	13 szt. 238,00 zł	10 szt. 187,00 zł
8	Inne należności Miasta (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)		16 679 044,10	11 848 249,09	4 862 289,23	2 387 275,49	31 494,22		
<b>RAZEM</b>			<b>35 046 888,11</b>	<b>29 541 169,68</b>	<b>5 567 620,10</b>	<b>3 074 672,76</b>	<b>61 901,67</b>	<b>1268 szt. 320 718,30 zł</b>	<b>148 szt. 28 296,27 zł</b>

### III. CZĘŚĆ WYDATKOWA

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

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- 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,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26,



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

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2016 r. wyniosło	395.721.040,02 zł
co stanowi 94,67 % planu w kwocie 418.005.595,97 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	355.365.859,95 zł,
co stanowi 96,32 % planu – 368.957.336,29 zł,	
* wydatki majątkowe	40.355.180,07 zł,
co stanowi 82,28 % planu – 49.048.259,68 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	 292.478.849,23 zł,
co stanowi 94,21 % planu w kwocie 310.457.088,47 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	260.606.367,03 zł,
co stanowi 95,88 % planu - 271.802.367,12 zł,	
• wydatki majątkowe	31.872.482,20 zł,
co stanowi 82,45 % planu – 38.654.721,35 zł.	

2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> – wykonanie	103.242.190,79 zł,
co stanowi 96,00 % planu w kwocie 107.548.507,50 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	94.759.492,92 zł,
co stanowi 97,53 % planu – 97.154.969,17 zł,	
• wydatki majątkowe	8.482.697,87 zł,
co stanowi 81,62 % planu – 10.393.538,33 zł.	

Na wydatki bieżące przeznaczono – 355.365.859,95 zł, co stanowi 89,80 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 242.607.816,78 zł, co stanowi 61,31 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156.901.570,39 zł, co stanowi 39,65 % wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.706.246,39 zł, co stanowi 21,66 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 32.861.268,90 zł, co stanowi 8,30 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.097.450,31 zł, co stanowi 19,73 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 273.218,75 zł, co stanowi 0,07 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.526.105,21 zł, co stanowi 0,39 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 36,76 % wykonania wydatków ogółem, tj. 145.479.070,53 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 109.223.245,47 zł, tj. 27,60 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 78.828.521,16 zł, tj. 19,92 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2016 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 40.355.180,07 zł, tj. 82,28 % planu wynoszącego 49.048.259,68 zł i 10,20 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 39.435.639,13 zł, co stanowi 82,41 % planu wynoszącego 47.852.610,95 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu wydano największą część środków – 17.697.645,02 zł, co stanowi 44,88 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze była rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa ul. Sienkiewicza.

W zakresie gospodarki komunalnej wydano 7.658.805,17 zł, co stanowi 19,42 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 5.394.933,94 zł, co stanowi 13,68 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 4.330.406,71 zł, co stanowi 10,98 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 3.182.208,09 zł, co stanowi 8,07 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 750.697,72 zł, co stanowi 1,90 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 251.112,96 zł, co stanowi 0,64 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 169.829,52 zł, co stanowi 0,43 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2016 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 14.098.927,89 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 273.831,73 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.849,78 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 147.223,64 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.337.874,26 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 689.106,90 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 8.303.013,41 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 7.501,98 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.186.813,35 zł,
- 853 - Pozostałe zadania pomocowe- 124.447,70 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 504.541,91 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 752.267,19 zł,
- 921 - Kultura i ochrona - 1.617,12 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 766.838,92 zł.

*Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2016 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.*

Realizację wydatków w 2016 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

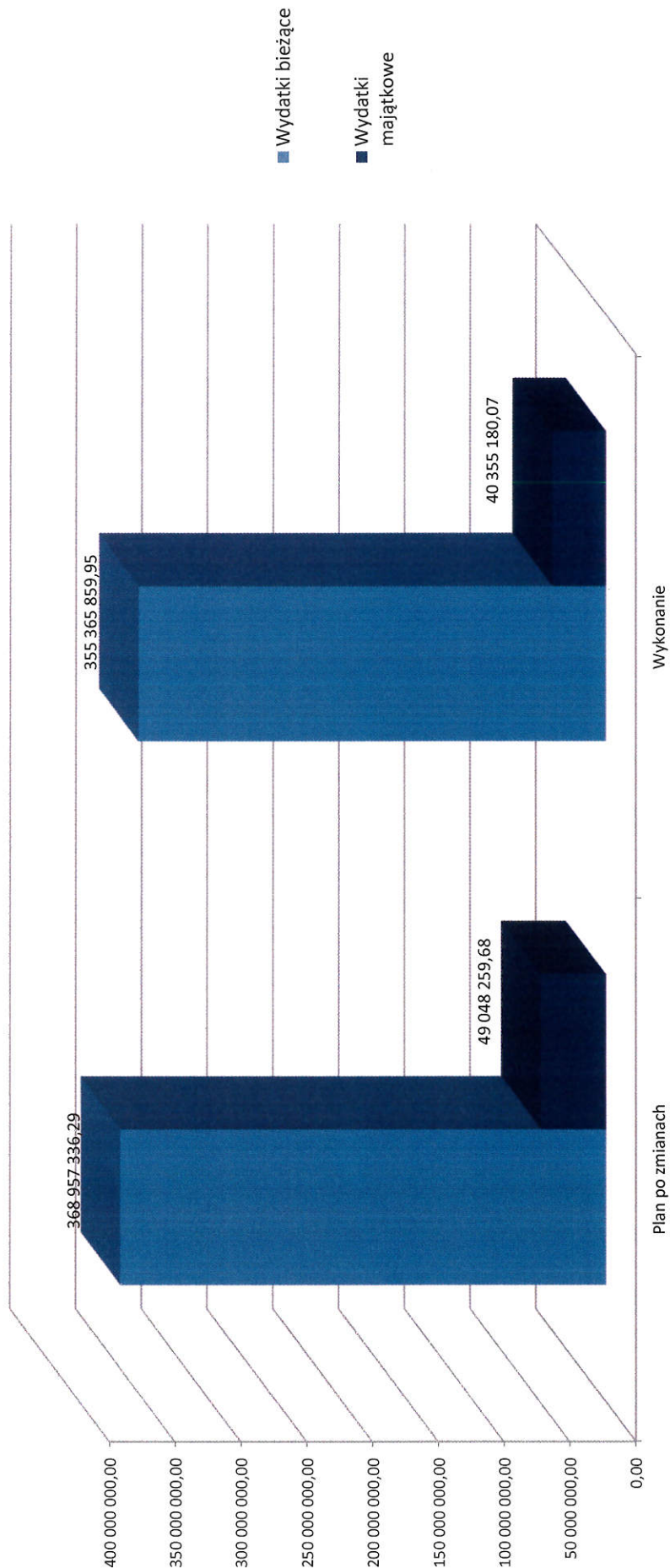
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2016 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

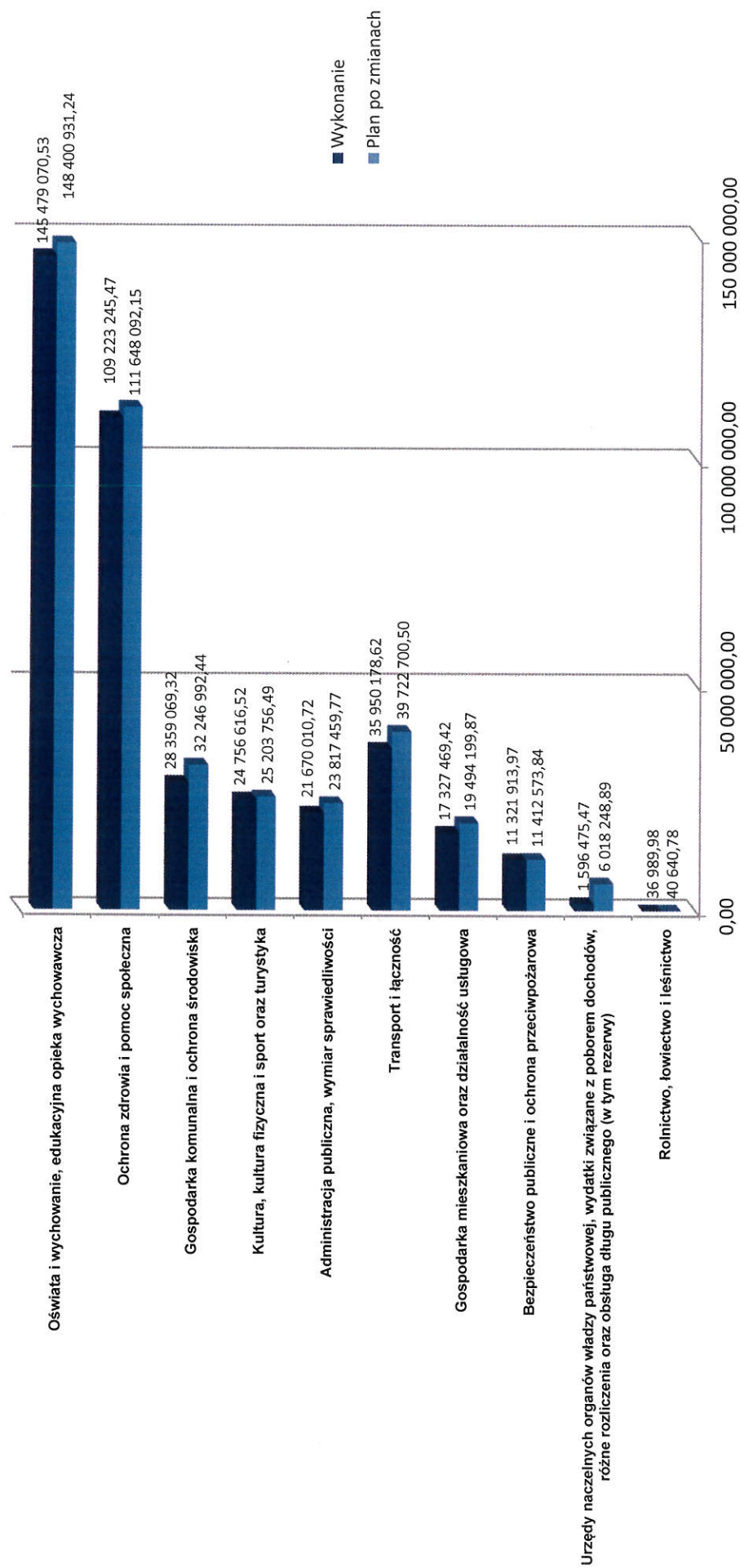
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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

# Wykonanie wydatków za 2016 rok



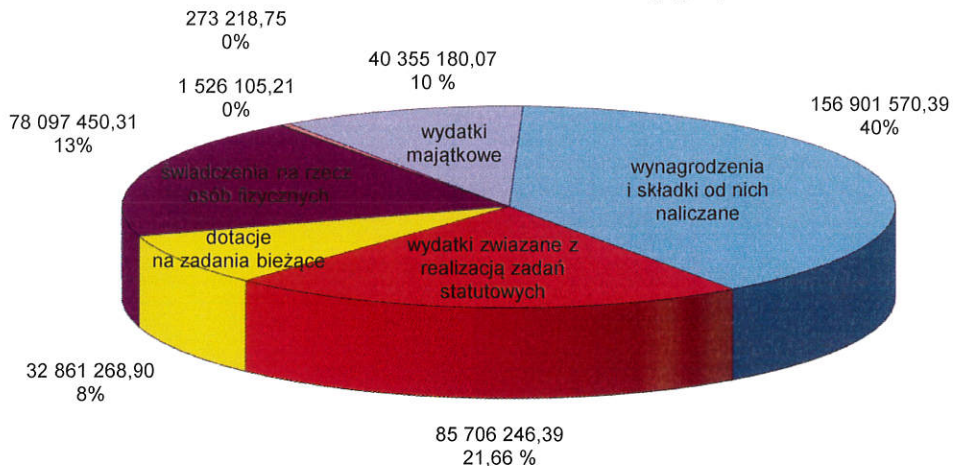
## Wykonanie wydatków ogółem w 2016 roku - wg ważniejszych działań



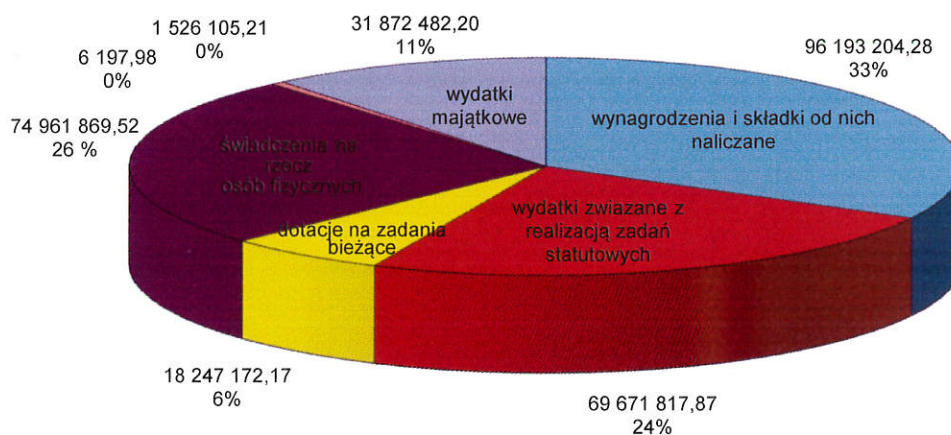
## 2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM = A + B</b>	<b>418 005 595,97</b>	<b>395 721 040,02</b>	<b>94,67</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>368 957 336,29</b>	<b>355 365 859,95</b>	<b>96,32</b>	<b>89,80</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 274 180,34	156 901 570,39	99,13	39,65
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 019 536,90	85 706 246,39	94,16	21,66
3.	Dotacje na zadania bieżące	34 352 518,99	32 861 268,90	95,66	8,30
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 303 118,63	78 097 450,31	98,48	19,73
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.	369 011,33	273 218,75	74,04	0,07
6.	Obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49	0,39
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 788 970,10	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>49 048 259,68</b>	<b>40 355 180,07</b>	<b>82,28</b>	<b>10,20</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 852 610,95	39 435 639,13	82,41	9,97
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.	314 100,60	305 576,20	97,29	0,08
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	735 224,00	735 224,00	100,00	0,19
3.	Rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	184 316,94	184 316,94	100,00	0,05
4.1.	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.	184 316,94	184 316,94	100,00	0,05
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>310 457 088,47</b>	<b>292 478 849,23</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>271 802 367,12</b>	<b>260 606 367,03</b>	<b>95,88</b>	<b>89,10</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 325 529,43	96 193 204,28	98,84	32,89
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 660 717,90	69 671 817,87	94,58	23,82
3.	Dotacje na zadania bieżące	19 181 179,82	18 247 172,17	95,13	6,24
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 980 197,81	74 961 869,52	98,66	25,63
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.	15 772,06	6 197,98	39,30	0,00
6.	Obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49	0,52
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 788 970,10	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>38 654 721,35</b>	<b>31 872 482,20</b>	<b>82,45</b>	<b>10,90</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	37 565 464,06	31 059 332,70	82,68	10,62
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	735 224,00	735 224,00	100,00	0,25
3.	Rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	77 925,50	77 925,50	100,00	0,03
4.1.	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.	77 925,50	77 925,50	100,00	0,03
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>107 548 507,50</b>	<b>103 242 190,79</b>	<b>96,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>97 154 969,17</b>	<b>94 759 492,92</b>	<b>97,53</b>	<b>91,78</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 948 650,91	60 708 366,11	99,61	58,80
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 358 819,00	16 034 428,52	92,37	15,53
3.	Dotacje na zadania bieżące	15 171 339,17	14 614 096,73	96,33	14,16
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322 920,82	3 135 580,79	94,36	3,04
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.	353 239,27	267 020,77	75,59	0,26
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>10 393 538,33</b>	<b>8 482 697,87</b>	<b>81,62</b>	<b>8,22</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 287 146,89	8 376 306,43	81,42	8,11
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.	314 100,60	305 576,20	97,29	0,30
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	106 391,44	106 391,44	100,00	0,00
4.1.	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.	106 391,44	106 391,44	100,00	0,00

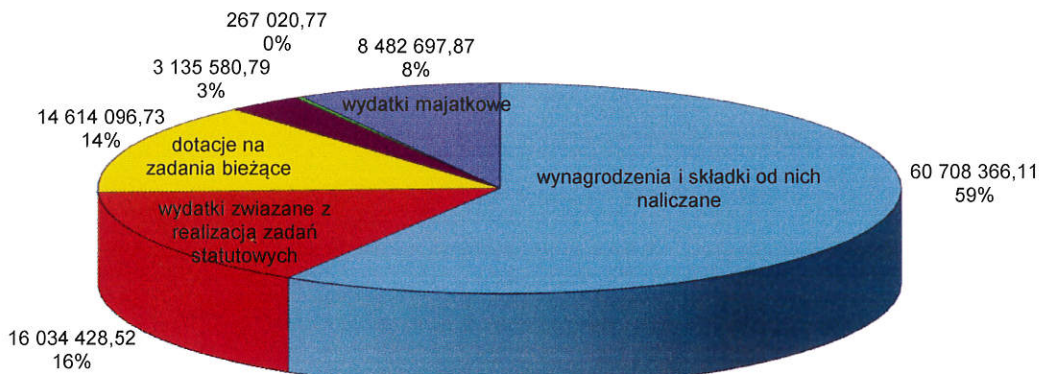
### WYDATKI OGÓLEM - wg grup



### 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
- obsługa długu
- wydatki majątkowe



## 3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>418 005 595,97</b>	<b>395 721 040,02</b>	<b>94,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>49 048 259,68</b>	<b>40 355 180,07</b>	<b>82,28</b>	<b>10,20</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	30 640,78	27 491,78	89,72	0,01
2.	Leśnictwo	10 000,00	9 498,20	94,98	0,00
3.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	39 722 700,50 20 468 400,37	35 950 178,62 17 697 645,02	90,50 86,46	9,09 43,86
4.	Turystyka	146 470,00	138 078,47	94,27	0,03
5.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	16 338 695,87 6 003 764,71	14 482 283,24 5 065 630,71	88,64 84,37	3,66 12,55
6.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	3 155 504,00 318 468,00	2 845 186,18 307 942,93	90,17 96,70	0,72 0,76
7.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	23 632 059,77 1 557 024,89	21 490 452,49 549 146,23	90,94 35,27	5,43 1,36
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	54 272,00	54 272,00	100,00	0,01
9.	Obrona Narodowa	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym: majątkowe	11 409 073,84 171 909,84	11 318 413,97 169 829,52	99,21 98,79	2,86 0,42
11.	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	179 558,23	96,85	0,05
12.	Obsługa długu publicznego	1 855 000,00	1 526 905,21	82,31	0,39
13.	Różne rozliczenia majątkowe	4 108 976,89 276 107,79	15 298,26 0,00	0,37 0,00	0,00 0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	137 756 819,19 3 123 984,44	135 253 484,90 3 110 201,84	98,18 99,56	34,18 7,71
15.	Ochrona zdrowia, w tym:	1 547 339,00	1 452 068,64	93,84	0,37
16.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	105 186 223,48 268 926,00	103 251 084,88 248 039,19	98,16 92,23	26,09 0,61
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: majątkowe	4 914 529,67 4 000,00	4 520 091,95 3 073,77	91,97 76,84	1,14 0,01
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza majątkowe	10 644 112,05 72 100,00	10 225 585,63 72 006,25	96,07 99,87	2,58 0,18
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	32 246 992,44 11 109 276,15	28 359 069,32 7 736 730,67	87,94 69,64	7,17 19,17
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	11 467 589,57 3 454 803,00	11 194 195,25 3 209 751,61	97,62 92,91	2,83 7,95
21.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	13 589 696,92 2 219 494,49	13 424 342,80 2 185 182,33	98,78 98,45	3,39 5,42

#### 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 640,78	27 491,78	89,72		
	Wydatki bieżące	30 640,78	27 491,78	89,72		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 640,78	27 491,78	89,72		
020	Leśnictwo	10 000,00	9 498,20	94,98		
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 498,20	94,98		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 498,20	94,98		
600	Transport i łączność	39 722 700,50	35 950 178,62	90,50		
	Wydatki bieżące	19 254 300,13	18 252 533,60	94,80		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 506 986,00	2 485 773,01	99,15		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 732 439,13	15 755 532,10	94,16		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 875,00	11 228,49	75,49		
	Wydatki majątkowe	20 468 400,37	17 697 645,02	86,46		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 468 400,37	17 697 645,02	86,46		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
		3 943,40	2 590,38	65,69
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>146 470,00</b>	<b>138 078,47</b>	<b>94,27</b>
	Wydatki bieżące	146 470,00	138 078,47	94,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 200,00	9 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 270,00	128 878,47	93,89
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 338 695,87</b>	<b>14 482 283,24</b>	<b>88,64</b>
	Wydatki bieżące	10 334 931,16	9 416 652,53	91,11
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 272,00	106 272,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 228 659,16	9 310 380,53	91,02
	Wydatki majątkowe	6 003 764,71	5 065 630,71	84,37
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 268 540,71	4 330 406,71	82,19
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	735 224,00	735 224,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 155 504,00</b>	<b>2 845 186,18</b>	<b>90,17</b>
	Wydatki bieżące	2 837 036,00	2 537 243,25	89,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 981 987,00	1 946 883,20	98,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	838 744,00	574 227,65	68,46
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 305,00	1 132,40	86,77
	Wydatki majątkowe	318 468,00	307 942,93	96,70
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 468,00	307 942,93	96,70
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[4]	[3]	[5]	[7]
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		281 968,00	275 326,62 97,64
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 632 059,77</b>	<b>21 490 452,49</b>	<b>90,94</b>
	Wydutki bieżące	22 075 034,88	20 941 306,26	94,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 272 217,00	16 654 523,38	96,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 368 953,29	3 863 050,18	88,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	427 666,61	417 534,72	97,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 197,98	6 197,98	100,00
	Wydutki majątkowe	1 557 024,89	549 146,23	35,27
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 633,45	442 754,79	30,52
	pozostałe majątkowe	106 391,44	106 391,44	100,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 391,44	106 391,44	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 272,00</b>	<b>54 272,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki bieżące	54 272,00	54 272,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76	15 026,76	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 245,24	39 245,24	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydutki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 409 073,84</b>	<b>11 318 413,97</b>	<b>99,21</b>

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[4]	[5]	[6]	[7]
[2]	[3]			
	Wydatki bieżące	11 237 164,00	11 148 584,45	99,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 101 784,01	9 072 330,63	99,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 679 202,17	1 620 270,11	96,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	456 177,82	455 983,71	99,96
	Wydatki majątkowe	171 909,84	169 829,52	98,79
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 909,84	169 829,52	98,79
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>179 558,23</b>	<b>96,85</b>
	Wydatki bieżące	185 400,00	179 558,23	96,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 392,80	2 392,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 007,20	177 165,43	96,81
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>1 526 905,21</b>	<b>82,31</b>
	Wydatki bieżące	1 855 000,00	1 526 905,21	82,31
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	800,00	16,00
	obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 108 976,89</b>	<b>15 298,26</b>	<b>0,37</b>
	Wydatki bieżące	3 832 869,10	15 298,26	0,40
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 569,00	5 004,26	52,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 330,00	10 294,00	29,99
	rezerwy celowe i ogólna	3 788 970,10	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	276 107,79	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
801	Oświata i wychowanie	137 756 819,19	135 253 484,90	98,18
	Wydutki bieżące	134 632 834,75	132 143 283,06	98,15
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 469 399,79	95 287 761,23	99,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 549 121,07	16 693 613,52	95,13
	dotacje na zadania bieżące	21 007 410,42	19 644 531,43	93,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	253 664,20	250 356,11	98,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 239,27	267 020,77	75,59
	Wydutki majątkowe	3 123 984,44	3 110 201,84	99,56
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 123 984,44	3 110 201,84	99,56
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	28 189,20	27 659,20	98,12
851	Ochrona zdrowia	1 547 339,00	1 452 068,64	93,84
	Wydutki bieżące	1 547 339,00	1 452 068,64	93,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	406 216,00	400 970,80	98,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	456 123,00	367 097,84	80,48
	dotacje na zadania bieżące	685 000,00	684 000,00	99,85
852	Pomoc społeczna	105 186 223,48	103 251 084,88	98,16
	Wydutki bieżące	104 917 297,48	103 003 045,69	98,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 432 345,07	17 088 247,72	98,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 954 141,33	11 344 085,71	94,90
	dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 201 237,00	74 250 712,26	98,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 574,08	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	Wydatki majątkowe	268 926,00	248 039,19	92,23
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	268 926,00	248 039,19	92,23
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 914 529,67</b>	<b>4 520 091,95</b>	<b>91,97</b>
	Wydatki bieżące	4 910 529,67	4 517 018,18	91,99
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 662 950,08	1 618 208,67	97,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 471 518,92	1 140 674,98	77,52
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 773 460,67	1 756 386,00	99,04
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 600,00	1 748,53	67,25
	Wydatki majątkowe	4 000,00	3 073,77	76,84
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000,00	3 073,77	76,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 644 112,05</b>	<b>10 225 585,63</b>	<b>96,07</b>
	Wydatki bieżące	10 572 012,05	10 153 579,38	96,04
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 120 812,00	6 085 967,02	99,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	989 018,05	926 941,75	93,72
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 913 398,00	1 819 867,38	95,11
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 548 784,00	1 320 803,23	85,28
	Wydatki majątkowe	72 100,00	72 006,25	99,87
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 100,00	72 006,25	99,87
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 246 992,44</b>	<b>28 359 069,32</b>	<b>87,94</b>
	Wydatki bieżące	21 137 716,29	20 622 338,65	97,56
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 581 648,00	1 549 207,76	97,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 067 818,29	18 585 705,30	97,47

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 250,00	7 425,59	90,01
	Wydatki majątkowe	11 109 276,15	7 736 730,67	69,64
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 031 350,65	7 658 805,17	69,43
	pozostałe majątkowe	77 925,50	77 925,50	100,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 925,50	77 925,50	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 467 589,57</b>	<b>11 194 195,25</b>	<b>97,62</b>
	Wydatki bieżące	8 012 786,57	7 984 443,64	99,65
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 003,83	38 993,83	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	710 332,84	698 765,72	98,37
	dotacje na zadania bieżące	7 244 449,90	7 227 684,09	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 000,00	19 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	3 454 803,00	3 209 751,61	92,91
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 454 803,00	3 209 751,61	92,91
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 589 696,92</b>	<b>13 424 342,80</b>	<b>98,78</b>
	Wydatki bieżące	11 370 202,43	11 239 160,47	98,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 555 571,00	4 534 007,32	99,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 531 272,43	4 429 827,88	97,76
	dotacje na zadania bieżące	913 800,00	913 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 369 559,00	1 361 525,27	99,41
	Wydatki majątkowe	2 219 494,49	2 185 182,33	98,45
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 219 494,49	2 185 182,33	98,45



Dział	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2016 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
-------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

				<b>RAZEM WYDATKI</b>		418 005 595,97		395 721 040,02		94,67
--	--	--	--	----------------------	--	----------------	--	----------------	--	-------

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		368 957 336,29	355 365 859,95	96,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		158 274 180,34	156 901 570,39	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		91 019 536,90	85 706 246,39	94,16
dotacje na zadania bieżące		34 352 518,99	32 861 268,90	95,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		79 303 118,63	78 097 450,31	98,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		369 011,33	273 218,75	74,04
obsługa długu		1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
rezerwy celowe i ogólna		3 788 970,10	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		49 048 259,68	40 355 180,07	82,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 852 610,95	39 435 639,13	82,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		314 100,60	305 576,20	97,29
rezerwa inwestycyjna		276 107,79	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		735 224,00	735 224,00	100,00
pozostałe majątkowe		184 316,94	184 316,94	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		184 316,94	184 316,94	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>418 005 595,97</b>	<b>395 721 040,02</b>	<b>94,67</b>