

# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2023 ROK



**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**Krzysztof Chojniak**

**Marzec 2024**

7890  
0  
7890  
57890  
57890  
57890  
67890

## SPIS TREŚCI

<b>ROZDZIAŁ I: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>4</b>
1. <b>CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA</b>	<b>4</b>
1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku	10
2. <b>CZĘŚĆ DOCHODOWA</b>	<b>10</b>
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	13
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	12
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	13
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	14
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	25
3. <b>CZĘŚĆ WYDATKOWA</b>	<b>36</b>
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	36
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	43
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	44
4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5	46
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B	55
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7	141
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9, 10, 11	149
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B	221
9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B	226
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	236
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B	237
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B	245
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabele nr 17/A i 17/B	250
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B	252
15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B	254
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B	256
17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B	258

18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	261
19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A	262
20. Wykonanie planu dochodów związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie	264 265
21. Wykonanie planu wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie	266
22. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 26	
23. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – tabela 27	267
24. Wykonanie planu finansowego dot. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z RFIL – tabela 28	269
25. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – tabela 29	270
26. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – tabela 30	271
<b>4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA</b>	276
1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 31	276
2. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2023 rok – tabela nr 32.	277
<b>ROZDZIAŁ II: ŚRODKI UNIJNE</b>	279
1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz wykonanie.	279
<b>ROZDZIAŁ III: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</b>	284
1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku	284
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2023 roku – tabela 1	287
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	290

**ROZDZIAŁ I****1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2023 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 2023 ROK**

DOCHODY	610.233.427,86 zł
WYDATKI	665.167.044,39 zł
DEFICYT	54.933.616,53 zł

**1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2023 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LVIII/732/22 wyrażała się kwotami:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>540.899.493,92 zł</b>
<b>1) dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>370.937.771,85 zł</b>
- dochody bieżące	337.946.600,77 zł
- dochody majątkowe	32.991.171,08 zł
<b>2) dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>169.961.722,07 zł</b>
- dochody bieżące	155.061.600,31 zł
- dochody majątkowe	14.900.121,76 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>625.305.965,06 zł</b>
<b>1) wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>435.494.108,80 zł</b>
- wydatki bieżące	339.165.531,57 zł
- wydatki majątkowe	96.328.577,23 zł
<b>2) wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>189.811.856,26 zł</b>
- wydatki bieżące	160.690.029,53 zł
- wydatki majątkowe	29.121.826,73 zł

Planowany deficyt budżetowy – 84.406.471,14 zł.

**- przychody 97.314.645,00 zł pochodzące z:**

- kredytów – 81.000.000,00 zł,
- pożyczek – 2.014.645,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 14.300.000,00 zł.

**- roczny 12.908.173,86 zł przeznaczony na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek – 3.448.237,86 zł,
- kredytów – 9.459.936,00 zł.

W 2023 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 74.555.757,00 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 65.614.490,38 zł. Przychody zmalały o 9.245.186,29 zł, a rozchody zmalały o 303.919,67 zł.

Wprowadzono w 2023 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 917.388,07 zł z tytułu środków na realizację preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Uchwałą Nr LX/745/23 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 669.275,98 zł (z tego: dochody własne o 48.180,44 zł, dotacje celowe o 415.012,31 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 206.083,23 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 669.275,98 zł (w tym: wydatki bieżące o 396.095,54 zł a wydatki majątkowe o 273.180,44 zł).

Zarządzeniem Nr 27 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.586.351,03 zł z tytułu dotacji celowych (153.601,03 zł) oraz środków na realizację preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2.432.750,00 zł) otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 36 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 405.600,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXI/754/23 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.207.090,76 zł (z tego zwiększono dochody z tytułu: dochodów własnych o 410.959,27 zł, dotacji celowych o 1.666.033,00 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 130.098,49 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.161.870,76 zł (z tym: wydatki bieżące o 3.403.568,98 zł a wydatki majątkowe o 4.758.301,78 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.774.735,63 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2.180.044,37 zł.

Zarządzeniem Nr 46 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 211.950,59 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 58 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.932,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXII/765/23 Rady Miasta z dnia 29 marca 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.772.796,07 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 298.032,57 zł, dotacje celowe o 99.069,37 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 5.622.220,13 zł

a zmniejszono subwencję ogólną o 246.526,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.601.454,65 zł (w tym: wydatki bieżące o 2.115.233,54 zł, a wydatki majątkowe o 6.486.221,11 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 342.766,55 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 680.912,61 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.804.979,42 zł.

Zarządzeniem Nr 83 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.481.432,28 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 230.607,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXIII/784/23 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.632.030,79 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 95.325,79 zł oraz dotacje celowe o 5.536.705,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.249.544,89 zł (w tym wydatki bieżące o 743.763,59 zł, a wydatki majątkowe o 6.505.781,30 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 1.617.514,10 zł.

Zarządzeniem Nr 108 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.125.211,42 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 120 Prezydenta Miasta z dnia 12 maja 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 113.192,84 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXIV/794/23 Rady Miasta z dnia 31 maja 2023 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 10.606.103,69 zł, ( w tym: zwiększono dochody własne o 1.479.400,96 zł a zmniejszono dotacje celowe o 12.085.504,65 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 882.452,13 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.013.711,82 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.896.163,95 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w kwocie 10.991.191,95 zł a zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o kwotę 1.267.540,39 zł.

Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 6 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 70.498,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXV/807/23 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 247.214,76 zł (w tym zwiększono: dochody własne – 158.384,02 zł oraz dotacje celowe – 88.830,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 566.414,76 zł (z tego: wydatki bieżące – 371.030,92 zł, wydatki majątkowe – 195.383,84 zł). Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 319.200,00 zł.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.815.598,63 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 865.831,08 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 505.420,38 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXVI/815/23 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.299.032,41 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 568.126,08 zł oraz dotacje celowe – 2.727.134,13 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.281.293,77 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 5.350.626,64 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 2.069.332,87 zł). Zwiększono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 17.738,64 zł.

Zarządzeniem Nr 286 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 614.588,17 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2023 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LXVII/825/23 Rady Miasta z dnia 27 września 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 39.500.232,33 zł (z tego dochody własne o kwotę 57.740,68 zł, subwencje – 35.323.765,00 zł, dotacje celowe – 4.118.726,65 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 22.350.270,54 zł (z tego: wydatki bieżące – 15.619.216,36 zł, wydatki majątkowe – 6.731.054,18 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o kwotę 17.149.961,79 zł.

Zarządzeniem Nr 315 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.807.250,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 322 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.326.037,17 zł z tytułu dotacji celowych (165.787,42 zł) oraz środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej (2.160.249,75 zł), otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 10 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 238.500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta z dnia 25 października 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.104.840,38 zł (z tego zwiększono dochody własne – 876.165,17 zł, dotacji celowych – 228.675,21 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 64.219,46 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące – 1.081.554,20 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 1.017.334,74 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.000.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 41.503,80 zł. Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 882,88 zł.

Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.155.937,96 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXX/853/23 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2023 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 273.641,53 zł (z tego zmniejszono dochody własne o kwotę 1.881.930,33 zł, a zwiększono dotacje celowe o kwotę 1.608.288,80 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 272.066,10 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 1.120.675,45 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 1.392.741,55 zł). Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 1.575,43 zł.

Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.123.701,35 zł z tytułu dotacji celowych z tego: zwiększono wydatki bieżące o 2.136.701,35 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o 13.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 233.262,13 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXXI/868/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.197.138,13 zł (z tego: zwiększono: dochody własne o 3.019.886,35 zł, subwencje – 894.180,00 zł, dotacje celowe – 340.711,17 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 57.639,39 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.981.186,81 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.185.570,82 zł, wydatki majątkowe – 2.795.615,99 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 1.178.324,94 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 10.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 414 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 958.542,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 422 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.017,63 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.



Zarządzeniem Nr 429 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2023 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023 r. wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>615.455.250,92 zł</b>
<b>dochody dotyczące zadań gminy</b>	<b>443.550.605,41 zł</b>
- dochody bieżące	402.973.930,76 zł
- dochody majątkowe	40.576.674,65 zł
<b>dochody dotyczące zadań powiatu</b>	<b>171.904.645,51 zł</b>
- dochody bieżące	166.095.273,78 zł
- dochody majątkowe	5.809.371,73 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>690.920.455,44 zł</b>
<b>wydatki dotyczące zadań gminy</b>	<b>489.904.271,03 zł</b>
- wydatki bieżące	380.908.450,35 zł
- wydatki majątkowe	108.995.820,68 zł
<b>wydatki dotyczące zadań powiatu</b>	<b>201.016.184,41 zł</b>
- wydatki bieżące	172.795.867,58 zł
- wydatki majątkowe	28.220.316,83 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 75.465.204,52 zł.

**- przychody 88.069.458,71 zł pochodzące z:**

- kredytów – 70.000.000,00 zł (zmały o 11.000.000,00 zł),
- pożyczek – 1.973.141,20 zł (zmały o 41.503,80 zł),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 0,00 zł (zmała o 14.300.00,00 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2.860.956,98 zł (wzrosły o 2.860.956,98 zł),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.804.979,42 zł (wzrosły o 1.804.979,42 zł),
- wolnych środków – 11.430.381,11 zł (wzrosły o 11.430.381,11 zł).

**- r o z c h o d y 12.604.254,19 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- kredytów – 9.459.936,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 3.144.318,19 zł (zmały 303.919,67 zł).

## 2. CZĘŚĆ DOCHODOWA

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

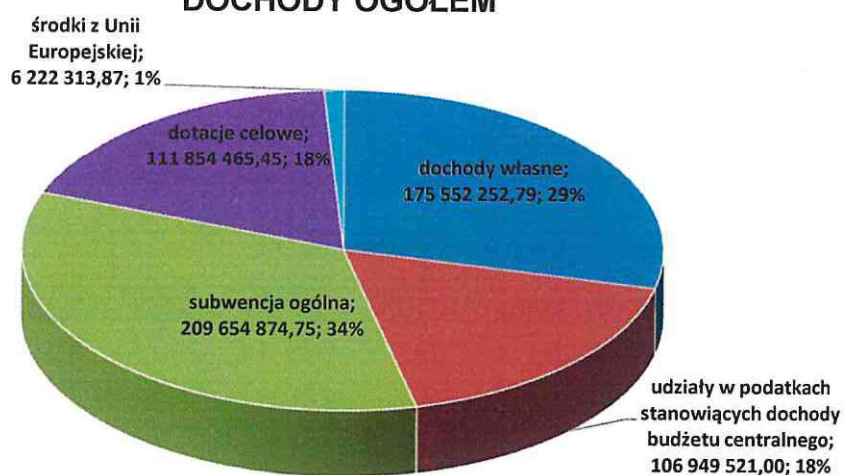
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

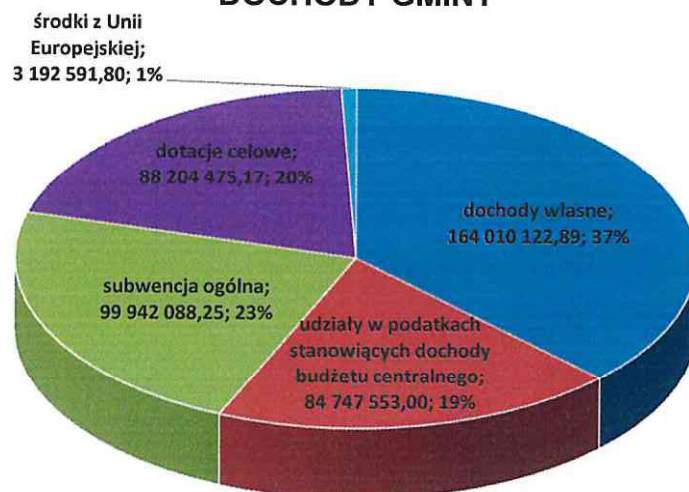
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za 2023 r. wyniosło	610.233.427,86 zł
co stanowi 99,15 % planu w kwocie 615.455.250,92 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	570.934.305,78 zł
co stanowi 100,33 % planu w kwocie 569.069.204,54 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	39.299.122,08 zł
co stanowi 84,72 % planu w kwocie 46.386.046,38 zł,	
w tym:	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	440.096.831,11 zł
co stanowi 99,22 % planu w kwocie 443.550.605,41 zł, w tym:	
▪ dochody własne	248.757.675,89 zł
co stanowi 101,66 % planu – 244.705.681,16 zł,	
▪ subwencja ogólna	99.942.088,25 zł
co stanowi 100,00 % planu – 99.942.088,25 zł,	
▪ dotacje celowe	88.204.475,17 zł
co stanowi 97,53 % planu – 90.438.596,69 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.192.591,80 zł
co stanowi 37,72 % planu – 8.464.239,31 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	170.136.596,75 zł
co stanowi 98,97 % planu w kwocie 171.904.645,51 zł, w tym:	
▪ dochody własne	33.744.097,90 zł
co stanowi 99,95 % planu – 33.760.255,15 zł,	
▪ subwencja ogólna	109.712.786,50 zł
co stanowi 100,00 % planu – 109.712.786,50 zł,	
▪ dotacje celowe	23.649.990,28 zł
co stanowi 96,61 % planu – 24.478.703,11 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.029.722,07 zł
co stanowi 76,65 % planu – 3.952.900,75 zł.	

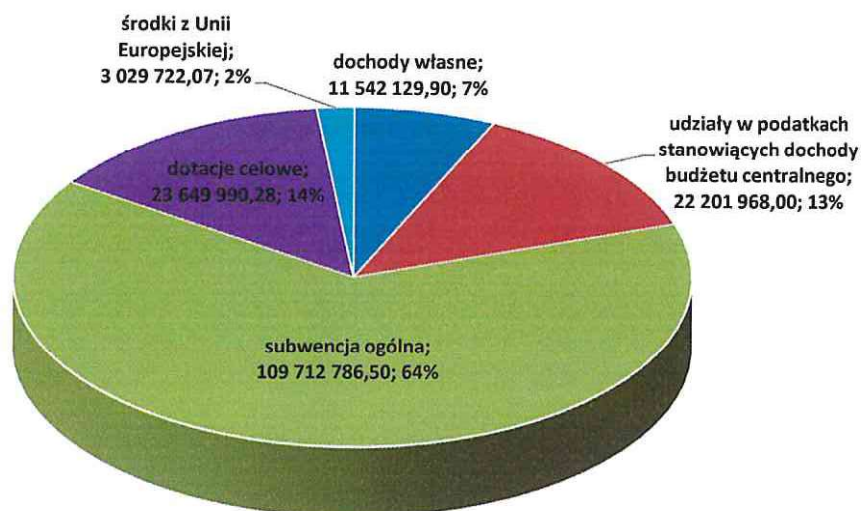
## DOCHODY OGÓŁEM



## DOCHODY GMINY



## DOCHODY POWIATU



## 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2023 r. wyniosły 610.233.427,86 zł i były to:

- w 28,77 % dochody własne – 175.552.252,79 zł, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 117.566.661,88 zł, czyli 19,27 % dochodów ogółem,
  - dochody z majątku – 17.638.864,94 zł, czyli 2,89 % dochodów ogółem,
  - dochody jednostek budżetowych – 38.612.423,06 zł, czyli 6,33 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.734.302,91 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem.
  
- w 51,88 % dochody własne otrzymane z budżetu centralnego – 316.604.395,75 zł, z czego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 106.949.521,00 zł, czyli 17,53 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część oświatowa – 165.405.700,00 zł, czyli 27,11 % dochodów ogółem,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 37.160.249,75 zł, czyli 6,09 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część wyrównawcza – 38.476,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.050.449,00 zł, czyli 1,16 % dochodów ogółem.
  
- dotacje celowe – 111.854.465,45 zł, czyli 18,33 % dochodów ogółem, z tego:
  - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 52.455.625,66 zł, czyli 8,59 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne Miasta – 41.719.208,97 zł, czyli 6,83 % dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, a także na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w zakresie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem Covid-19 – 17.679.630,82 zł, czyli 2,90 % dochodów ogółem.
  
- w 1,02 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 6.222.313,87 zł.

Dochody bieżące wyniosły 570.934.305,78 zł, czyli stanowiły 93,56 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 39.299.122,08 zł, czyli 6,44 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)</b>	<b>615 455 250,92</b>	<b>610 233 427,86</b>	<b>99,15</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	46 386 046,38	39 299 122,08	84,72	6,44
dochody bieżące	569 069 204,54	570 934 305,78	100,33	93,56
<b>I. Dochody własne (1+2+3+4)</b>	<b>171 516 415,31</b>	<b>175 552 252,79</b>	<b>102,35</b>	<b>28,77</b>
dochody majątkowe	4 602 296,00	6 024 618,47	130,90	0,99
dochody bieżące	166 914 119,31	169 527 634,32	101,57	27,78
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	115 490 046,37	117 566 661,88	101,80	19,27
* dochody bieżące	115 490 046,37	117 566 661,88	101,80	19,27
2. Dochody z majątku	16 143 506,74	17 638 864,94	109,26	2,89
* dochody majątkowe	4 602 296,00	6 024 618,47	130,90	0,99
* dochody bieżące	11 541 210,74	11 614 246,47	100,63	1,90
3. Dochody jednostek budżetowych	38 207 069,20	38 612 423,06	101,06	6,33
* dochody bieżące	38 207 069,20	38 612 423,06	101,06	6,33
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 675 793,00	1 734 302,91	103,49	0,28
* dochody bieżące	1 675 793,00	1 734 302,91	103,49	0,28
<b>II. Dochody własne otrzymane z budżetu centralnego</b>	<b>316 604 395,75</b>	<b>316 604 395,75</b>	<b>100,00</b>	<b>51,88</b>
dochody bieżące	316 604 395,75	316 604 395,75	100,00	51,88
1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	106 949 521,00	106 949 521,00	100,00	17,53
* dochody bieżące, w tym:	106 949 521,00	106 949 521,00	100,00	17,53
wpływy z PIT	98 251 224,00	98 251 224,00	100,00	16,10
wpływy z CIT	8 698 297,00	8 698 297,00	100,00	1,43
2. Subwencja ogólna	209 654 874,75	209 654 874,75	100,00	34,36
* dochody bieżące	209 654 874,75	209 654 874,75	100,00	34,36
część oświatowa	165 405 700,00	165 405 700,00	100,00	27,11
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	37 160 249,75	37 160 249,75	100,00	6,09
część wyrównawcza subwencji ogólnej	38 476,00	38 476,00	100,00	0,01
część równoważąca	7 050 449,00	7 050 449,00	100,00	1,16
<b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>114 917 299,80</b>	<b>111 854 465,45</b>	<b>97,33</b>	<b>18,33</b>
dochody majątkowe	32 048 786,49	29 614 135,93	92,40	4,85
dochody bieżące	82 868 513,31	82 240 329,52	99,24	13,48
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	52 591 638,06	52 455 625,66	99,74	8,59
* dochody bieżące	52 591 638,06	52 455 625,66	99,74	8,60
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	44 379 809,85	41 719 208,97	94,00	6,83
* dochody majątkowe	32 048 786,49	29 614 135,93	92,40	4,85
* dochody bieżące	12 331 023,36	12 105 073,04	98,17	1,98
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	17 945 851,89	17 679 630,82	98,52	2,90
* dochody bieżące	17 945 851,89	17 679 630,82	98,52	2,90
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>12 417 140,06</b>	<b>6 222 313,87</b>	<b>50,11</b>	<b>1,02</b>
* dochody majątkowe	9 734 963,89	3 660 367,68	37,60	0,60
* dochody bieżące	2 682 176,17	2 561 946,19	95,52	0,42

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

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM</b> dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	<b>615 455 250,92</b>	<b>610 233 427,86</b>	<b>99,15</b>
	dochody majątkowe	46 386 046,38	39 299 122,08	84,72
	dochody bieżące	569 069 204,54	570 934 305,78	100,33
<b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b>				
	<b>A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym:</b> ( A.I + A.II + A.III +A.IV )	<b>443 550 605,41</b>	<b>440 096 831,11</b>	<b>99,22</b>
	dochody majątkowe	40 576 674,65	35 073 023,31	86,44
	dochody bieżące	402 973 930,76	405 023 807,80	100,51
	<b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>	<b>244 705 681,16</b>	<b>248 757 675,89</b>	<b>101,66</b>
	dochody majątkowe	4 601 000,00	6 023 322,47	130,91
	dochody bieżące	240 104 681,16	242 734 353,42	101,10
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>	<b>70 050 000,00</b>	<b>71 246 904,58</b>	<b>101,71</b>
	dochody bieżące	70 050 000,00	71 246 904,58	101,71
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	49 500 000,00	49 821 844,19	100,65
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	17 100 000,00	17 782 185,68	103,99
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 050 000,00	1 069 225,87	101,83
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000,00	1 427 146,84	118,93
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 200 000,00	1 146 502,00	95,54
	<b>2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:</b>	<b>44 209 046,37</b>	<b>45 070 183,05</b>	<b>101,95</b>
	dochody bieżące	44 209 046,37	45 070 183,05	101,95
600 - 60004 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	5 519 321,89	5 519 321,89	100,00
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 757 070,00	1 777 137,11	101,14
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	16 929,35	104,50
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - ZDIUM przystanki komunikacyjne	187 000,00	188 164,39	100,62
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00	112,00	65,12
600 - 60020 § 0910	odsetki	10,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	560 000,00	608 809,63	108,72
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	70 122,00	71 932,50	102,58
700 - 70005 § 0940	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 227 348,72	1 227 348,72	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 134 530,00	1 127 147,28	99,35
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	300 000,00	345 737,86	115,25
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	900,00	1 219,37	135,49
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	620 000,00	640 241,27	103,26
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000,00	2 850,23	95,01
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	3 500 000,00	3 800 409,15	108,58
756 - 75616 § 0910	odsętki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	10 000,00	13 525,82	135,26
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	9 250,00	9 294,00	100,48

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	409 000,00	379 700,53	92,84
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	87 800,00	87 816,00	100,02
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	2 400,00	2 267,94	94,50
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	700 000,00	841 967,54	120,28
756 - 75616 § 0570	z mandatów	45 000,00	48 578,62	107,95
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	556 161,55	556 161,55	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	948 354,95	94,84
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 158 242,61	2 170 829,14	100,58
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	100 000,00	141 281,94	141,28
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	50 000,00	89 156,90	178,31
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	4 500,00	4 032,50	89,61
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	60 340,56	150,85
756 - 75619 § 0880	opłata prolongacyjna	4 767,00	4 767,00	100,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	220 000,00	304 049,61	138,20
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 597,92	111,41
758 - 75814 § 0970	różne dochody	60 000,00	122 684,74	204,47
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	23 752 204,61	23 858 506,29	100,45
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	14 819,87	98,80
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	45 000,00	39 042,89	86,76
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	30 045,99	30 045,99	100,00
	<b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>14 323 393,02</b>	<b>15 835 092,14</b>	<b>110,55</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 601 000,00</b>	<b>6 023 322,47</b>	<b>130,91</b>
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo własności	300 000,00	369 881,82	123,29
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 300 000,00	5 650 894,62	131,42
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 829,27	182,93
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	716,76	x
	<b>dochody bieżące</b>	<b>9 722 393,02</b>	<b>9 811 769,67</b>	<b>100,92</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarządek	19 407,00	19 409,54	100,01
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 309 211,00	2 308 906,72	99,99
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 600 000,00	6 736 511,42	102,07
700 - 70005 § 0750	czynsze	36 897,70	27 528,67	74,61
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	756 877,32	719 413,32	95,05
	<b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>1 780 394,72</b>	<b>1 756 843,14</b>	<b>98,68</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 780 394,72</b>	<b>1 756 843,14</b>	<b>98,68</b>
400 - 40095 § 0920	Odsetki od środków w banku - źródła ciepła	3 021,89	3 021,89	100,00
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	1 730 199,80	1 706 648,22	98,64
758 - 75816 § 0920	Odsetki od środków z RFIL	10 992,77	10 992,77	100,00
853 - 85395 § 0920	Odsetki od środków dodatki do źródeł ciepła	2 066,16	2 066,16	100,00
853 - 85395 § 0920	Odsetki od środków dodatek elektryczny	228,51	228,51	100,00
853 - 85395 § 0920	Odsetki od środków dodatek węglowy	33 885,59	33 885,59	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>	<b>84 747 553,00</b>	<b>84 747 553,00</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	84 747 553,00	84 747 553,00	100,00
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	77 550 812,00	77 550 812,00	100,00
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	7 196 741,00	7 196 741,00	100,00
	<b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>29 354 541,05</b>	<b>29 840 130,45</b>	<b>101,65</b>
	dochody bieżące	29 354 541,05	29 840 130,45	101,65
400 - 40095 § 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów (wplaty z tyt. paliwa stałe dla gospodarstw domowych)	1 004 047,83	1 004 047,83	100,00
400 - 40095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	105,07	105,07	100,00
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	2 100 000,00	2 090 594,10	99,55
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	4 280 000,00	4 299 375,20	100,45
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 520 000,00	2 566 742,36	101,85
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	54 972,01	54 972,01	100,00
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 685,79	101,77
700 - 70005 § 0950	kary umowne	0,00	4 372,31	x
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	168 000,00	185 095,80	110,18
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	712 000,00	791 848,51	111,21
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	347 500,00	354 142,54	101,91
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	660,00	745,69	112,98
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	415 000,00	422 574,55	101,83
750 - 75085 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 414,00	1 413,41	99,96
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	25 615,00	25 577,33	99,85
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	229 834,00	229 835,00	100,00
756 - 75618 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - m.in.zajęcie pasa drogowego	2 289 670,00	2 314 350,86	101,08
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	5 700,00	81,43
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	2 800,00	2 768,00	98,86
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 655,00	95,07
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	2 300,00	2 242,42	97,50
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	179,28	89,64
756 - 75618 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 827,25	89,13
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	76 098,72	92 431,13	121,46
758 - 75814 § 0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	23 096,50	x
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	1 200,00	100,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 044,59	102,23
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267 601,00	239 309,24	89,43
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	170 910,00	193 655,51	113,31
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	892,00	208,00	23,32
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 195,00	1 151,00	52,44
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	167 107,00	153 686,31	91,97
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 200,00	4 500,00	86,54
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	237 653,27	140 997,90	59,33
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	530 600,00	498 537,46	93,96



Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80104 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 306,00	17 201,55	139,78
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 863 461,48	3 928 089,65	101,67
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	44 552,00	40 066,40	89,93
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	2 249 700,00	2 146 157,61	95,40
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 746 560,00	1 548 615,75	88,67
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	10 663,00	10 323,09	96,81
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	255,72	848,90	331,96
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	107,28	107,28	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	18 356,00	18 132,33	98,78
801 - 80195 § 0830	wpływy z usług	13 900,00	11 783,85	84,78
801 - 80195 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	516 086,42	x
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	63 503,90	66 434,03	104,61
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	80 000,00	83 523,29	104,40
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	570,00	569,79	99,96
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	419 700,00	453 886,80	108,15
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	17,40	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	9 040,00	9 037,60	99,97
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 552,77	85,09
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	15 769,51	92,76
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	470,00	468,95	99,78
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 644,40	93,22
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	32,00	32,00	100,00
852 - 85219 § 0920	pozostałe odsetki	34,00	33,56	98,71
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	480 000,00	502 979,92	104,79
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	130,00	32,50
853 - 85395 § 0920	pozostałe odsetki	25,00	0,00	x
853 - 85395 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	28 587,00	26 636,00	93,18
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 077,97	x
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18 305,28	x
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 923,32	92,82
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	54 735,28	91,23
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	32,00	32,00	100,00
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 685,93	94,77
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	125 540,96	109,17
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 590,00	99,62
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 530,00	2 048,02	80,95
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	496 500,00	491 867,00	99,07
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	420,00	424,00	100,95
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 759,28	95 759,28	100,00
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 432,69	4 432,69	100,00
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	24 604,07	24 604,07	100,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	100,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	114 267,83	110 861,24	97,02
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	400,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	30,00	142,86

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	12 400,00	11 676,73	94,17
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	153 000,00	158 006,30	103,27
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	150,00	32,92	21,95
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW)	0,00	4 899,75	x
900 - 90095 § 0950	kary i odszkodowania	0,00	3 611,03	x
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochodów	200,00	366,37	183,19
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	300 000,00	285 130,24	95,04
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	2 454 021,14	102,25
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 433,33	104,33
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 825,42	108 825,42	100,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	58 000,00	59 462,90	102,52
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 597,85	3 597,85	100,00
				ε
	<b>7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:</b>	<b>240 753,00</b>	<b>260 969,53</b>	<b>108,40</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>240 753,00</b>	<b>260 969,53</b>	<b>108,40</b>
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	280,00	381,30	136,18
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 878,69	110,51
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	238 758,00	258 694,69	108,35
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	15,00	14,85	99,00
	<b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>99 942 088,25</b>	<b>99 942 088,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>99 942 088,25</b>	<b>99 942 088,25</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	65 336 285,00	65 336 285,00	100,00
758 - 75802 § 2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	32 281 563,25	32 281 563,25	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 324 240,00	2 324 240,00	100,00
	<b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>	<b>90 438 596,69</b>	<b>88 204 475,17</b>	<b>97,53</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>27 768 194,57</b>	<b>26 113 868,27</b>	<b>94,04</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>62 670 402,12</b>	<b>62 090 606,90</b>	<b>99,07</b>
				ε
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>	<b>36 592 942,06</b>	<b>36 469 603,48</b>	<b>99,66</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>36 592 942,06</b>	<b>36 469 603,48</b>	<b>99,66</b>
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	55 062,06	55 062,06	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 492 906,00	1 455 946,46	97,52
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 910,00	14 821,72	100,00
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu RP i Senatu RP	385 690,00	360 862,62	93,56
751 - 75110 § 2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	2 173,00	100,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	671 436,00	655 854,36	97,68
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	1 191,00	1 191,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	1 089 791,00	1 087 265,60	99,77
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	34 432,00	34 432,00	100,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	340 912,00	340 911,79	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	245 925,00	228 847,96	93,06
852 - 85295 § 2010	dotatki osłonowe	816,00	816,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	31 612 128,00	31 600 503,50	99,96
855 - 85502 § 2060	realizacja świadczenia wychowawczego	47 616,00	47 615,72	100,00
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	37 113,00	37 113,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	9 841,00	8 452,00	85,89
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	551 000,00	537 734,69	97,59
	<b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>	<b>38 758 904,86</b>	<b>36 888 154,89</b>	<b>95,17</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>27 768 194,57</b>	<b>26 113 868,27</b>	<b>94,04</b>
600 - 60004 § 6290	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 404 017,00	13 404 014,00	100,00
600 - 60016 § 6290	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Przebudowa ul. Wojska Polskiego	3 581 925,00	3 581 925,00	100,00
750 - 75023 § 6280	Środki otrzymane od poz. jedn.zalicz.do sfp na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	191 636,80	191 636,80	100,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPŁ: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - wymiana nawierzchni wybranych dróg	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
900 - 90095 § 6290	środki na dofinan.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - OZE	1 575 000,00	757 881,28	48,12
900 - 90095 § 6299	środki na dofinan.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - OZE	1 562 935,77	725 731,19	46,43
921 - 92120 § 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp Park Belzacki	2 702 680,00	2 702 680,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 990 710,29</b>	<b>10 774 286,62</b>	<b>98,03</b>
600 - 60016 § 2700	środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł - remont ul. Żwirki	526 508,00	526 508,00	100,00
700 - 70095 § 2700	środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł	182 163,22	164 113,66	90,09
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 168 087,00	3 144 523,25	99,26
801 - 80150 § 2030	Aktywna Tablica	70 000,00	70 000,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	200 000,00	196 071,62	98,04
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 200 000,00	1 177 738,00	98,14
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 345 000,00	2 335 904,48	99,61
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 423 118,00	1 423 118,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 348 625,00	1 329 024,30	98,55
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	244 000,00	201 285,22	82,49
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	67 575,00	40 633,42	60,13
855 - 85504 § 2440	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	55 326,07	55 326,07	100,00
900 - 90005 § 2460	Czyste powietrze	61 000,00	10 775,00	17,66
900 - 90005 § 2460	program LIFE	20 000,00	20 000,00	100,00
921 - 92195 § 2440	dotacja MKiDM z funduszu pomocy kultury renowacja	79 308,00	79 265,60	99,95
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>	<b>15 086 749,77</b>	<b>14 846 716,80</b>	<b>98,41</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 086 749,77</b>	<b>14 846 716,80</b>	<b>98,41</b>
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	120 000,00	118 372,50	98,64
710 - 71035 § 2020	cmentarze	58 000,00	58 000,00	100,00
750 - 75079 § 2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	23 096,50	0,00	0,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - Rejestr Danych Kontaktowych - wprowadzenie	1 610,30	1 610,30	100,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	15 641,80	15 641,80	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
754 - 75495 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zakwaterowanie, wyżywienie	21 210,00	21 210,00	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	7 592 364,61	7 556 364,60	99,53
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 500,00	3 928,80	87,31
801 - 80153 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne	49 567,52	46 637,16	94,09
801 - 80195 § 2020	realizacja programu "Poznaj Polskę"	54 796,00	54 796,00	100,00
853 - 85395 § 2180	wypłata dodatku węglowego - przeciwdziałanie COVID-19	33 600,00	33 600,00	100,00
853 - 85395 § 2180	wypłata dodatku elektrycznego	205 020,00	203 982,30	99,49
853 - 85395 § 2180	refundacja podatku VAT	71 073,84	71 073,84	100,00
853 - 85395 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-19	8 160,00	8 160,00	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - 300/osobę	128 214,00	126 976,54	99,03
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - 40/osobę	4 854 970,00	4 711 848,59	97,05
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	1 736 956,00	1 724 569,69	99,29
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - pomoc psychologiczna	6 700,00	6 700,00	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	52 923,20	35 345,46	66,79
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - posilek dla dzieci	15 461,00	15 015,00	97,12
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zasiłek stały	9 488,00	9 487,85	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zasiłek okresowy	2 576,00	2 576,00	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek celowy dla obywateli	821,00	820,37	99,92
921 - 92120 § 2710	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa - rer	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>	<b>8 464 239,31</b>	<b>3 192 591,80</b>	<b>37,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>8 207 480,08</b>	<b>2 935 832,57</b>	<b>35,77</b>
750 - 75023 § 6257	Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	2 509 975,08	2 816 452,57	112,21
900 - 90095 § 6257	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	5 597 505,00	19 380,00	0,35
	<b>dochody bieżące</b>	<b>256 759,23</b>	<b>256 759,23</b>	<b>100,00</b>
750 - 75023 § 2057	Cyfrowa Gmina	243 112,55	243 112,55	100,00
801 - 80195 § 2001	międzynarodowy projekt GEMIS	13 646,68	13 646,68	100,00

## B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	<b>B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym:</b> <b>( B.I+B.II+B.III+B.IV )</b>	<b>171 904 645,51</b>	<b>170 136 596,75</b>	<b>98,97</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 809 371,73</b>	<b>4 226 098,77</b>	<b>72,75</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>166 095 273,78</b>	<b>165 910 497,98</b>	<b>99,89</b>
	<b>B.I DOCHODY WŁASNE, ( 1+2+3+4+5 ) w tym:</b>	<b>33 760 255,15</b>	<b>33 744 097,90</b>	<b>99,95</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>33 758 959,15</b>	<b>33 742 801,90</b>	<b>99,95</b>
	<b>1. Różne dochody w tym:</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 249 574,25</b>	<b>101,51</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 249 574,25</b>	<b>101,51</b>
600 - 60095 § 0690	rejestracja jednostek pływających	1 000,00	630,00	63,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	25 395,50	101,58
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	1 011 457,75	100,14
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	212 091,00	108,76
	<b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>	<b>39 719,00</b>	<b>39 717,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>100,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80120 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 296,00	1 296,00	100,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>38 423,00</b>	<b>38 421,53</b>	<b>100,00</b>
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	30 445,00	30 444,31	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	7 978,00	7 977,22	99,99
	<b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 212,13</b>	<b>x</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 212,13</b>	<b>x</b>
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	0,00	7 212,13	x
	<b>4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa, w tym:</b>	<b>22 201 968,00</b>	<b>22 201 968,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>22 201 968,00</b>	<b>22 201 968,00</b>	<b>100,00</b>
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	20 700 412,00	20 700 412,00	100,00
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1 501 556,00	1 501 556,00	100,00
	<b>5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>	<b>8 852 528,15</b>	<b>8 772 292,61</b>	<b>99,09</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>8 852 528,15</b>	<b>8 772 292,61</b>	<b>99,09</b>
600 - 60015 § 0950	kary umowne	0,00	20 000,00	x
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	6 369,00	7 577,14	118,97
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	465 000,00	438 558,76	94,31
710 - 71015 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 007,02	x
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00	x
752 - 75212 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 408,00	x
754 - 75411 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	42 603,98	112,12
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	90 000,00	109 737,95	121,93
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	5 000,00	6 099,24	121,98
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,02	395,80	98,95
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 653,46	0,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 598,08	1 598,08	100,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	31 808,00	34 536,92	108,58
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 674,00	2 392,00	89,45
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	943,00	831,82	88,21
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	198 800,00	198 021,66	99,61
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	26 000,00	25 005,74	96,18
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	159 775,00	159 775,00	100,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	603,00	602,91	99,99
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 148,00	1 846,00	85,94
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 926,00	1 215,00	63,08
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	142 820,00	142 667,03	99,89
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	2 250,00	2 048,00	91,02
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	30 633,59	30 551,37	99,73
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	21 100,00	21 000,00	99,53
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawic. i prakt.	230 000,00	224 232,36	97,49
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	1 540,00	1 540,00	100,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14,51	x

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	243 500,00	236 762,98	97,23
801 - 80195 § 0970	zwrot dotacji	5 000,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	6 504 904,00	6 505 781,86	100,01
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	8 472,00	8 492,70	100,24
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	100,00	27,00	27,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	1 800,00	1 800,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	45 000,00	42 120,00	93,60
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 595,00	6 594,37	99,99
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	246 000,00	244 508,05	99,39
855 - 85508 § 0640	koszty upomnień	16,00	16,00	100,00
855 - 85508 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	21,00	10,50
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 004,21	88,98
855 - 85510 § 0570	wpływy z grzywien i mandatów	300,00	78,00	26,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,40	38,40
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	345,60	86,40
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	7 000,00	6 874,84	98,21
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	176 167,63	88,08
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	3 614,81	3 614,81	100,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	103 885,19	55 430,87	53,36
	<b>6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:</b>	<b>1 435 040,00</b>	<b>1 473 333,38</b>	<b>102,67</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 435 040,00</b>	<b>1 473 333,38</b>	<b>102,67</b>
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 433 000,00	1 471 037,96	102,65
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 669,47	111,30
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	540,00	625,95	115,92
	<b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>109 712 786,50</b>	<b>109 712 786,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>109 712 786,50</b>	<b>109 712 786,50</b>	<b>100,00</b>
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	100 069 415,00	100 069 415,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4 878 686,50	4 878 686,50	100,00
758 - 75803 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	38 476,00	38 476,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 726 209,00	4 726 209,00	100,00
	<b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>	<b>24 478 703,11</b>	<b>23 649 990,28</b>	<b>96,61</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 280 591,92</b>	<b>3 500 267,66</b>	<b>81,77</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>20 198 111,19</b>	<b>20 149 722,62</b>	<b>99,76</b>
	<b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;</b>	<b>15 998 696,00</b>	<b>15 986 022,18</b>	<b>99,92</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 998 696,00</b>	<b>15 986 022,18</b>	<b>99,92</b>
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 001,00	473 146,88	98,98
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	925 823,00	925 361,58	99,95
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	205 857,00	205 857,00	100,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obrotowe	6 000,00	5 899,93	98,33
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	27 000,00	21 343,47	79,05

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 523 954,00	13 523 934,97	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 953,61	99,98
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	34 579,00	33 042,74	95,56
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	562 522,00	562 522,00	100,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	36 960,00	36 960,00	100,00
	<b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :</b>	<b>5 620 904,99</b>	<b>4 831 054,08</b>	<b>85,95</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 280 591,92</b>	<b>3 500 267,66</b>	<b>81,77</b>
600 - 60015 § 6290	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. inwestycji gmin - remont nawierzchni ulic w PT (tj. ul.Wierzejskiej i Al. Ar.Krajowej)	1 954 780,00	1 954 780,00	100,00
600 - 60015 § 6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - rozbudowa Przedborskiej	2 325 811,92	1 545 487,66	66,45
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 340 313,07</b>	<b>1 330 786,42</b>	<b>99,29</b>
754 - 75421 § 2130	zarządzanie kryzysowe	5 618,00	5 617,28	99,99
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00
801 - 80115 § 2704	polsko-niemiecka wymiana młodzieży	14 720,00	14 720,00	100,00
801 - 80120 § 2130	Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	międzynarodowe standardy w elektronice	17 179,14	17 179,14	100,00
801 - 80195 § 2059	nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	18 916,75	18 911,39	99,97
801 - 80195 § 2059	profesjonalni w budowlance - ZSPIPOW Nr 3	221,49	221,49	100,00
801 - 80195 § 2059	startuj w lepszą przyszłość z ZSP nr 1	4 841,30	4 841,30	100,00
801 - 80195 § 2059	z pasji do zawodu ZSP nr 1	5 115,39	5 115,39	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	1 187 001,00	1 179 380,43	99,36
855 - 85508 § 2440	Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku	53 200,00	51 300,00	96,43
	<b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>	<b>2 859 102,12</b>	<b>2 832 914,02</b>	<b>99,08</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 859 102,12</b>	<b>2 832 914,02</b>	<b>99,08</b>
752 - 75224 § 2120	kwalfikacja wojskowa	29 920,00	29 920,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy	2 080 785,00	2 024 291,41	97,28
801 - 80146 § 2120	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wektory życia	15 200,00	10 640,00	70,00
801 - 80153 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne	4 225,09	3 957,63	93,67
852 - 85205 § 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	33 989,46	99,97
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	26 218,67	26 218,67	100,00
853 - 85321 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy orzekanie o niepełnosprawności	10 503,95	10 503,95	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	156 508,83	178 558,34	114,09
855 - 85510 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	175 162,80	175 162,80	100,00
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	221 577,78	234 671,76	105,91
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	<b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>	<b>3 952 900,75</b>	<b>3 029 722,07</b>	<b>76,65</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 527 483,81</b>	<b>724 535,11</b>	<b>47,43</b>

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80195 § 6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	1 527 483,81	724 535,11	47,43
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 425 416,94</b>	<b>2 305 186,96</b>	<b>95,04</b>
801 - 80195 § 2057	Startuj w lepszą przyszłość z ZSP nr 1	82 302,45	82 302,45	100,00
801 - 80195 § 2001	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	168 659,38	171 173,16	101,49
801 - 80195 § 2001	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 ZSP 1	60 020,75	61 028,01	101,68
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 w PT	62 579,62	67 280,70	107,51
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP nr 1	252 340,58	194 927,25	77,25
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 w PT 6	267 736,58	213 551,78	79,76
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	292 046,46	292 046,46	100,00
801 - 80195 § 2057	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	321 565,65	321 473,06	99,97
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w budowlance - ZSPIPOW Nr 3	3 772,20	3 772,20	100,00
801 - 80195 § 2057	Z pasji do zawodu ZSP nr 1	86 961,49	86 961,49	100,00
855 - 85510 § 2007	Reorganizacja pieczy zastępczej	827 431,78	810 670,40	97,97



## 5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5.1. Dochody własne** wyniosły 175.552.252,79 zł, i były wyższe o 2,35 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2023, tj. o kwotę 4.035.837,48 zł.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 115.490.046,37 zł plan, wykonanie – 117.566.661,88 zł, co stanowi 101,80% planu. Dochody te stanowią 19,27% dochodów ogółem.

**Podatek od nieruchomości** – plan 66.600.000,00 zł został wykonany w wysokości 67.604.029,87 zł, co stanowi 101,51% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,08%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,36%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 49.500.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 49.821.844,19 zł, co stanowi 100,65% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 17.100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 17.782.185,68 zł, co stanowi 103,99% planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 23.942.415,04 zł co stanowi 100,42 % planu 23.842.250,60 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

**Podatek od środków transportowych** – plan w kwocie 2.250.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.496.372,71 zł, co stanowi 110,95% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,57%.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.146.502,00 zł to jest 95,54% planu wynoszącego 1.200.000,00 zł.

**Podatek rolny** – plan 418.250,00 zł został wykonany w wysokości 388.994,53 zł, co stanowi 93,01% planu. **Podatek leśny** - plan 90.200,00 zł został wykonany w wysokości 90.083,94 zł, co stanowi 99,87% planu.

**Wpływy z tytułu mandatów** wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 48.578,62 zł, tj. 107,95% zaplanowanych dochodów (plan 45.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2023 r. wyniosło 608.809,63 zł, tj. 108,72 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 560.000,00 zł.

Uzyskana kwota wynika z: naliczenia opłat adiacenckich na skutek podziału 52 nieruchomości, uiszczenia przez właścicieli rat rocznych – decyzje wydane z lat poprzednich. Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu było wynikiem nieskorzystania przez właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłatę adiacencką, z prawa złożenia odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak również z możliwości rozłożenia należności na raty roczne płatne przez okres do 10 lat. Również pojawiły się sytuacje uiszczenia przez właścicieli opłaty

adiacenckiej od razu po otrzymaniu decyzji, gdzie ustawowy termin płatności przypadał na styczeń 2024 r.

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 2.158.242,61 zł, wykonanie wyniosło 2.170.829,14 zł, co stanowi 100,58 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 556.161,55 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 71.932,50 zł, co stanowi 102,58 % planu wynoszącego 70.122,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

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

#### Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 300.000,00 zł, wykonanie 345.737,86 zł, co stanowi 115,25%.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 620.000,00 zł, wykonanie 640.241,27zł, co stanowi 103,26%,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.800.409,15 zł, co stanowi 108,58%,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 700.000,00 zł, wykonanie 841.967,54 zł, co stanowi 120,28%.

W 2023 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 948.354,95 zł zostały wykonane w 94,84% założonego planu 1.000.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2023 rok 29.428,00 zł czyli 99,76% planu wynoszącego 29.500,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy wykonano w kwocie 1.223.548,75 zł, tj. 101,54% planu wynoszącego 1.205.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

W 2023 roku w 99,35 % zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.134.530,00 zł, a wykonanie 1.127.147,28 zł.

**Wykonanie dochodów z majątku Miasta** wyniosło 17.638.864,94 zł, tj. 109,26% planu stanowiącego kwotę 16.143.506,74 zł. Dochody te stanowią 2,89% dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 300.000,00 zł, a wykonanie 369.881,82 zł, co stanowi 123,29%. Dochody pochodzą z:

- raty roczne z tytułu przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1314 z późn. zm.),

- opłaty roczne za przekształcenie użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U.2023, poz. 904 z późn.zm.).

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu to efekt wysłanych wezwań do właścicieli nieruchomości o zapłatę zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie zaświadczeń za lata ubiegłe.

Wpływy z tytułu dzierżaw to kwota uzyskana z uiszczenia czynszu dzierżawnego przez :

- miesięcznie, w tym m.in. PWiK , Miejska Biblioteka Publiczna i inne podmioty
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą ,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 6.600.000,00 zł, a wykonanie 6.736.511,42 zł, co stanowi 102,07%.

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu wynika z ustalenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego, nowo zawieranych umów dzierżawy i wzrostu stawek czynszu dzierżawnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2023 roku jako dochód gminy w wysokości 2.328.316,26 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 2.328.618,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 38.421,53 zł, tj. prawie 100,00% planu wynoszącego 38.423,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.302.296,00 zł, a wykonano w 131,44% tj. 5.654.736,65 zł, w tym:

- 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.

Przekroczenie wpływów na opisanym podziałaniu jest efektem przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2023 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zgodnie z warunkami przetargu dopłata reszty ceny sprzedaży jednej z nieruchomości winna nastąpić 3 dni przed ustalonym terminem aktu notarialnego. W związku z tym, że termin ten przypadł na 1 stycznia 2024 r. (dzień wolny od pracy) nabywca nieruchomości dokonał w dniu 29.12.2023 r. dopłaty w kwocie 906.801,00 zł .

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 1.780.394,72 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.764.055,27 zł (99,08%).

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

	PLAN	WYKONANIE za 2023 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	77.550.812,00	77.550.812,00	100,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	7.196.741,00	7.196.741,00	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.700.412,00	20.700.412,00	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.501.556,00	1.501.556,00	100,00
Razem	106.949.521,00	106.949.521,00	100,00

Dochody z udziałów w podatku dochodowym stanowią 17,53 % dochodów ogółem.

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 38.207.069,20 zł, a wykonanie wyniosło 38.612.423,06 zł, tj. 101,06%. Dochody te stanowią 6,33 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 247.371,90 zł, a wykonanie za 2023 r. wynosi 194.510,99 zł, tj. 78,63 %. Wpływy pochodzą z:

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

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

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

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 475.000,00 zł, a wykonanie za 2023 r. wynosi 438.558,76 zł, tj. 92,33 %. 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 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W 2023 roku dochody z tytułu: sprzedaży biletów autobusowych zaplanowano w wysokości 4.280.000,00 zł, a wykonano 4.299.375,20 zł, tj. 100,45 %, dzierżawy składników majątkowych 2.100.000,00 zł, a wykonano 2.090.594,10 zł tj. 99,55 %. W ramach dochodów realizowanych przez ZDiUM osiągnięto wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.135.557,86 zł tj. 96,20 % planu wynoszącego 2.220.000,00 zł.

W 2023 roku dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 239.116,59 zł, Hali RELAX – 92.589,01 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 1.490.826,32 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 348.770,99 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 134.655,01 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 16.501,35 zł, ze Stadionu przy ul. Żwirki – 182.361,50 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 4.374,61 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 5.563,26 zł, lodowisko – 92.231,17 zł. Na plan 2.876.825,42 zł wykonanie wyniosło 2.917.707,43 zł, to jest 101,42 %. W 2023 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 10.466.084,61 zł tj. zrealizowały w 101,24 % plan wynoszący 10.338.116,24 zł. Dochody te stanowią 27,11 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 239.309,24 zł, czyli 89,43 % planu 267.601,00 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzane są na wniosek jednostki do budżetu miasta oraz przekazywane poszkodowanym jednostkom lub komórkom Urzędu Miasta w postaci zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.675.793,00 zł został wykonany na poziomie 1.734.302,91 zł, co stanowi 103,49 % planu. Dochody te stanowią 0,28 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 102,65%, tj. 1.471.037,96 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 części uzyskanych dochodów, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 261.214,18 zł, tj. 108,38% planu wynoszącego 241.013,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 111,30 % planu wynoszącego 1.500,00 zł.

**5.2. Wykonanie subwencji ogólnej** wyniosło 209.654.874,75 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 34,36 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 165.405.700,00 zł i stanowi 27,11 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 7.050.449,00 zł. W 2023 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 37.160.249,75 zł oraz subwencja wyrównawcza – część ogólna w kwocie 38.476,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 114.917.299,80 zł, wykonano na kwotę 111.854.465,45 zł tj. 97,33 % planu. Dochody te stanowią 18,33 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

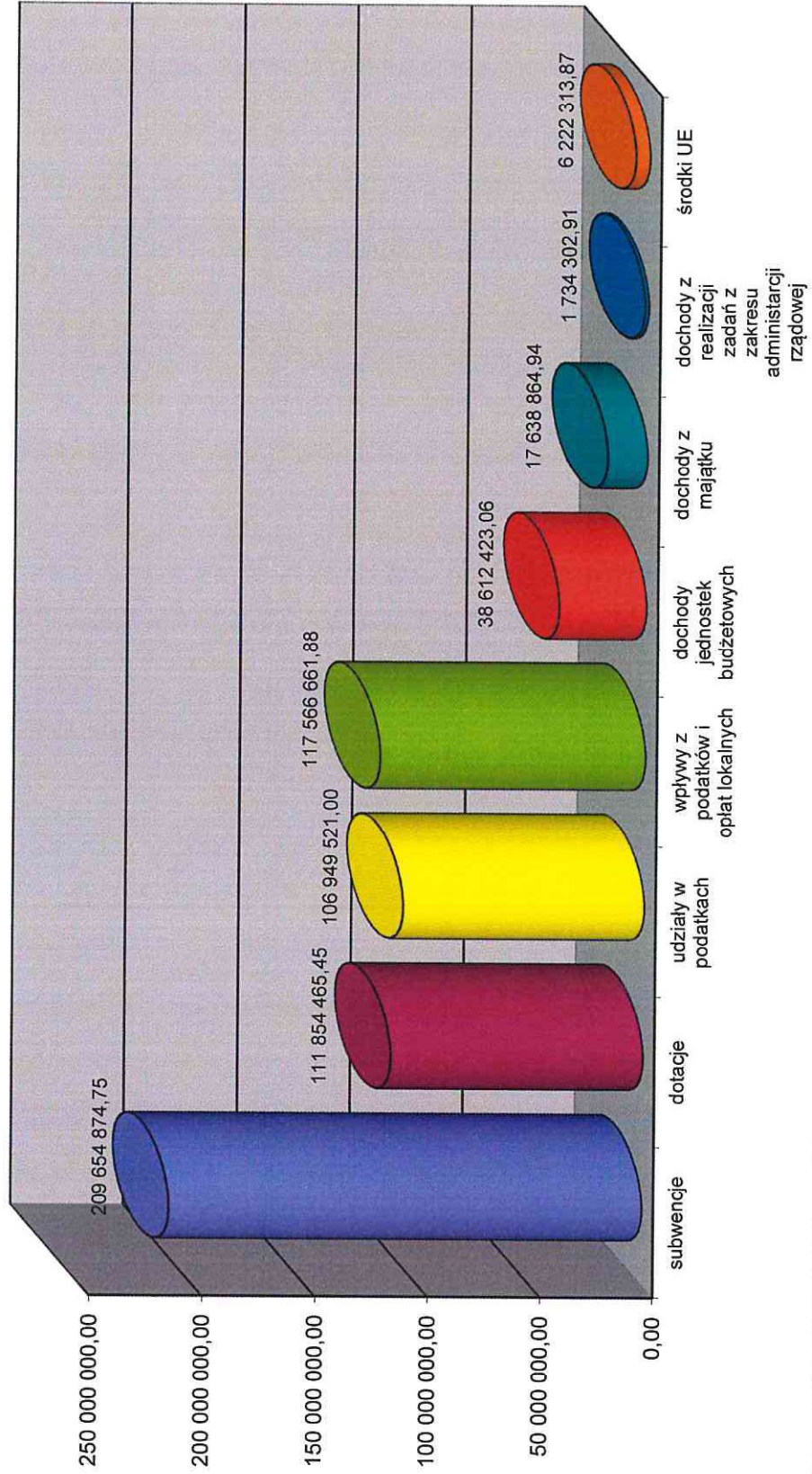
- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 52.455.625,66 zł, co stanowi 99,74% planu wynoszącego 52.591.638,06 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 41.719.208,97 zł, co stanowi 94,00% planu wynoszącego 44.379.809,85 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 17.679.630,82 zł, co stanowi 98,52% planu wynoszącego 17.945.851,89 zł ( z tego na zadania dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano 16.838.890,07 zł, a otrzymano 16.573.497,60 zł).

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

Z zaplanowanej kwoty 12.417.140,06 zł, wpłynęły w 2023 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 6.222.313,87 zł, co stanowi 50,11 % planu. Środki te stanowią 1,02 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

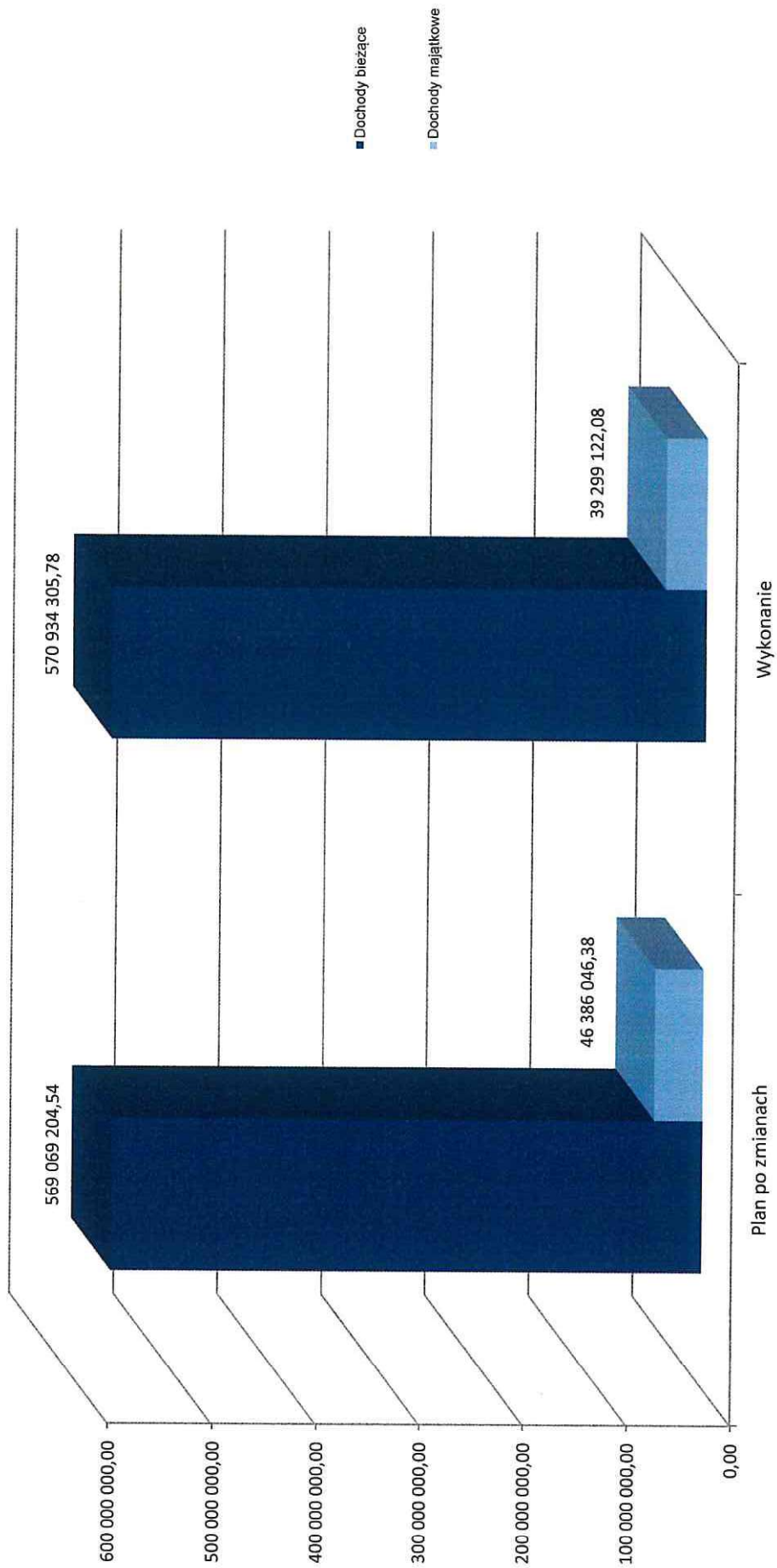
- *inwestycyjnych*; zaplanowano 9.734.963,89 zł, i otrzymano 3.660.367,68 zł,
  1. Cyfrowa gmina – zaplanowano i otrzymano 100.000,00 zł.
  2. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I – zaplanowano – 4.037.458,89 zł, a otrzymano 3.540.987,68 zł. Końcowe rozliczenie projektu ma nastąpić w 2024 roku.
  3. Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zaplanowano – 5.597.505,00 zł, a otrzymano 19.380,00 zł. Końcowe rozliczenie projektu ma nastąpić w 2024 roku.
- *bieżących*; zaplanowano 2.682.176,17 zł, a otrzymano 2.561.946,19 zł,
  1. Cyfrowa gmina – zaplanowano 243.112,55 zł, a otrzymano 243.112,55 zł.
  2. Międzynarodowy projekt GEMIS - zaplanowano i otrzymano 13.646,68 zł.
  3. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 82.302,45 zł.
  4. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich w ZSP Nr 2 – zaplanowano 168.659,38 zł, a otrzymano 171.173,16 zł.
  5. Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 w ZSP Nr 1 – zaplanowano 60.020,75 zł, a otrzymano 61.028,01 zł.
  6. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT – zaplanowano 62.579,62 zł, a otrzymano 67.280,70 zł.
  7. Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1 – zaplanowano 252.340,58 zł, a otrzymano 194.927,25 zł.
  8. Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT 6" – zaplanowano 267.736,58 zł, a otrzymano 213.551,78 zł.
  9. Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 292.046,46 zł.
  10. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – zaplanowano 321.565,65 zł, a otrzymano 321.473,06 zł.
  11. Program Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3 – zaplanowano i otrzymano 3.772,20 zł.
  12. Program z pasji do zawodu ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 86.961,49 zł.
  13. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 827.431,78 zł, a otrzymano 810.670,40 zł.

# DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2023 R.





## Wykonanie dochodów za 2023 rok



### Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2023 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr LV/701/22 z 26 września 2022 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rada Miasta na 2023 rok przyjęła maksymalne stawki podatku od nieruchomości określone przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości w kwocie 5.297,46 zł wykazane w sprawozdawczości dotyczą korekt podatku za lata ubiegłe.

W 2023 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr LVII/719/22 z dnia 30 listopada 2022 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 2023 wyniosły 1.555.037,74 złotych.

W ciągu 2023 roku wysłano 6784 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1334 tytułów wykonawczych oraz dokonano 18 wpisów na hipotekę przymusową i 21 zastawów skarbowych. Oprócz działań przewidzianych w przepisach dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczaniem zaległości na majątku dłużników w porównaniu z rokiem 2022, ogólna kwota zaległości Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są czynności mające na celu ściągnięcie długów, lecz nie przynoszą one efektów.

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

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2023 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 249.975,51 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023	Zaległości na 31.12.2023	Nadpłaty na 31.12.2023	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę/zastawów skarbowych
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	49 500 000,00	58 610 090,59	49 821 844,19	8 800 395,39	7 690 014,62	12 148,99	186 szt. 1 294 595,09 zł	65 szt. 627 731,00 zł	
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310		17 335 835,29	14 500 415,87	2 852 129,66	1 876 590,36	16 710,24	3159 szt. 1 999 782,38 zł	455 szt. 401 120,30 zł	11 szt. 182 003,29 zł
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	17 100 000,00	4 097 171,62	3 281 769,81	820 272,22	377 665,64	4 870,41	778 szt.	95 szt. 102 726,10 zł	7 szt. 67 972,22 zł
	<b>RAZEM PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI</b>		<b>66 600 000,00</b>	<b>80 043 097,50</b>	<b>67 604 029,87</b>	<b>12 472 797,27</b>	<b>9 944 270,62</b>	<b>33 729,64</b>			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	409 000,00	396 675,41	379 700,53	17 368,36	17 069,38	393,48			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	2 400,00	3 028,33	2 267,94	760,48	760,48	0,09			
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	9 250,00	9 292,00	9 294,00	0,00		2,00	5 szt. 410,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	87 800,00	87 816,00	87 816,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	756-75615 § 0340	1 050 000,00	1 190 687,25	1 069 225,87	121 877,76	120 645,17	416,38	149 szt.	60 szt. 307 556,79 zł	21 szt. 259 260,91 zł
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	756-75616 § 0340	1 200 000,00	2 339 330,38	1 427 146,84	920 144,57	831 953,49	7 961,03	611 789,97 zł		
11	Opłata za odpady komunalne	900-90002 § 0490	23 752 204,61	24 684 929,15	23 858 506,29	968 268,09	704 022,59	141 845,23	1105 szt. 754 318,59 zł	463 szt. 391 378,93 zł	
	<b>RAZEM</b>		<b>93 110 654,61</b>	<b>108 754 856,02</b>	<b>94 437 987,34</b>	<b>14 501 216,53</b>	<b>11 618 721,73</b>	<b>184 347,85</b>	<b>5382 szt. 5 058 019,53 zł</b>	<b>1138 szt. 1 429 392,82 zł</b>	<b>39 szt. 509 236,42 zł</b>

5 384,00

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023	Zaległości na 31.12.2023	Nadpłaty na 31.12.2023	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 317 189,00	2 858 197,65	2 316 883,94	542 473,89	525 083,98	1 160,18	251 szt. 207 987,83 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	6 636 897,70	7 150 596,04	6 771 617,23	384 309,13	371 394,13	5 330,32	73 szt. 179 781,28 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	560 000,00	731 372,15	608 809,63	125 884,75	121 384,75	3 322,23	14 szt. 41 568,78 zł	6 szt. 70 610,80 zł
4	Mandaty	756-75616 § 0570	45 000,00	61 711,70	48 578,62	13 268,22	13 268,22	135,14	80 szt. 13 050,00 zł	66 szt. 10 332,00 zł
5	Przekształcenie prawa uż. wiecz. w pr. własności	700-70005 § 0760	300 000,00	436 291,81	369 881,82	84 295,01	83 827,58	17 885,02	801 szt. 154 032,19 zł	
6	Sprzedaz majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 300 000,00	4 621 299,68	5 650 894,62	146 206,06	146 206,06	1 175 801,00		
7	Opłata skarbowa	756-75618 § 0410	1 000 000,00	948 520,95	948 354,55	183,00	141,00	17,00	9 szt. 218,00 zł	
	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0570	90 000,00	206 877,20	109 737,95	97 303,97	95 403,97	164,72	174 szt. 89 220,00 zł	124 szt. 55 200,00 zł
	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0580	5 000,00	28 199,84	6 099,24	22 100,76	22 100,76	0,16		
8	Odsetki od nieleminowanych wpłat podatków	756-75619 § 0910	220 000,00	7 839 256,65	304 003,65	7 535 253,00				
9	Inne należności Urzędu Miasta (w tym zwroty dotacji, kary umowne)		24 251 245,68	25 312 555,91	17 069 824,21	8 306 420,65	7 884 647,44	63 688,95		
	<b>RAZEM</b>		<b>39 725 332,38</b>	<b>50 194 879,78</b>	<b>34 204 666,06</b>	<b>17 257 698,44</b>	<b>9 263 457,89</b>	<b>1 267 604,72</b>	<b>1402 szt. 665 858,08 zł</b>	<b>196 szt. 136 142,80 zł</b>

### **3. CZĘŚĆ WYDATKOWA**

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

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2023 r. wyniosło	665.167.044,39 zł,
co stanowi 96,27 % planu w kwocie 690.920.455,44 zł	
w tym:	
- wydatki bieżące	539.133.772,19 zł,
co stanowi 97,37 % planu – 553.704.317,93 zł,	
- wydatki majątkowe	126.033.272,20 zł,
co stanowi 91,85 % planu – 137.216.137,51 zł.	
1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	467.456.552,54 zł,
co stanowi 95,42 % planu w kwocie 489.904.271,03 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	367.916.305,02 zł,
co stanowi 96,59 % planu - 380.908.450,35 zł,	
• wydatki majątkowe	99.540.247,52 zł,
co stanowi 91,32 % planu – 108.995.820,68 zł.	

2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> – wykonanie	197.710.491,85 zł,
co stanowi 98,36 % planu w kwocie 201.016.184,41 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	171.217.467,17 zł,
co stanowi 99,09 % planu – 172.795.867,58 zł,	
• wydatki majątkowe	26.493.024,68 zł,
co stanowi 93,88 % planu – 28.220.316,83 zł.	

Na wydatki bieżące przeznaczono – 539.133.772,19 zł, co stanowi 81,05 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 387.175.474,25 zł, co stanowi 58,21 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246.244.290,63 zł, co stanowi 37,02 % wykonania wydatków ogółem,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.931.183,62 zł, co stanowi 21,19 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 84.399.983,67 zł, co stanowi 12,68 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.870.405,89 zł, co stanowi 8,40 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.526.668,90 zł, co stanowi 0,68 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 6.850.196,63 zł, co stanowi 1,03 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące (zwroty) – 296.322,85 zł, co stanowi 0,04 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące – 14.720,00 zł.

Najwięcej, bo 38,27 % wykonania wydatków ogółem, tj. 254.564.055,09 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 107.792.776,75 zł, tj. 16,21 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 78.121.640,53 zł, tj. 11,74 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2023 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 126.033.272,20 zł, tj. 91,85 % planu wynoszącego 137.216.137,51 zł i 18,95 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 125.440.082,70 zł, co stanowi 94,32 % planu wynoszącego 132.994.099,71 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 85.525.128,41 zł, co stanowi 64,31 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze był „Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Na oświatę i wychowanie wydano – 17.795.626,98 zł, co stanowi 14,19 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 9.565.229,30 zł, co stanowi 7,19 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na kulturę oraz kulturę fizyczną wydano 5.589.028,28 zł, co stanowi 4,20 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 4.634.540,14 zł, co stanowi 3,48 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 25.861.727,98 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 1.205.270,12 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 50.817,15 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 226.641,73 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 3.157.408,51 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 989.798,64 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 13.055.381,92 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 20.973,99 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.456.482,01 zł,
- 853 - Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społ. - 79.560,76 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 407.569,37 zł,
- 855 - Rodzina - 917.516,08 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 2.543.560,26 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego - 875,40 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.749.872,04 zł.

*Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2023 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.*

Realizację wydatków w 2023 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.

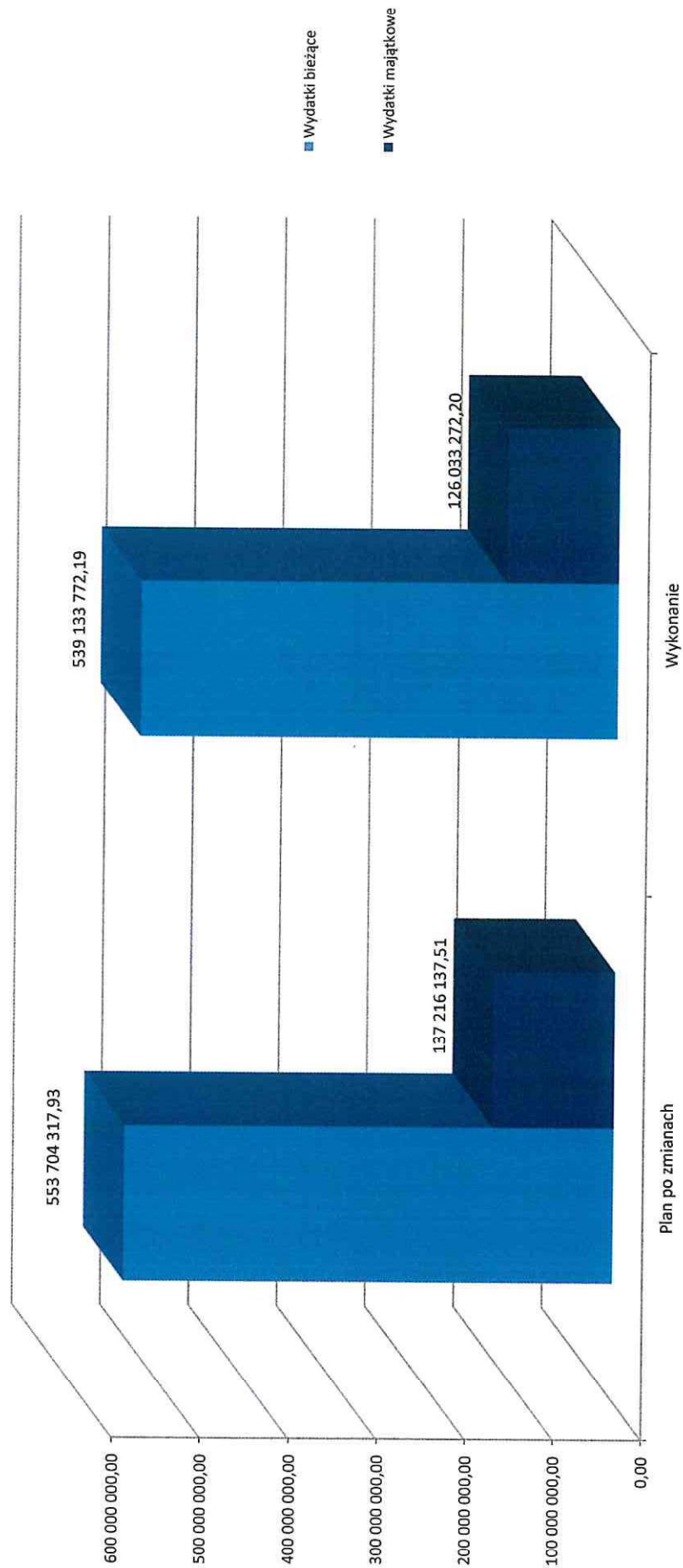
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2023 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

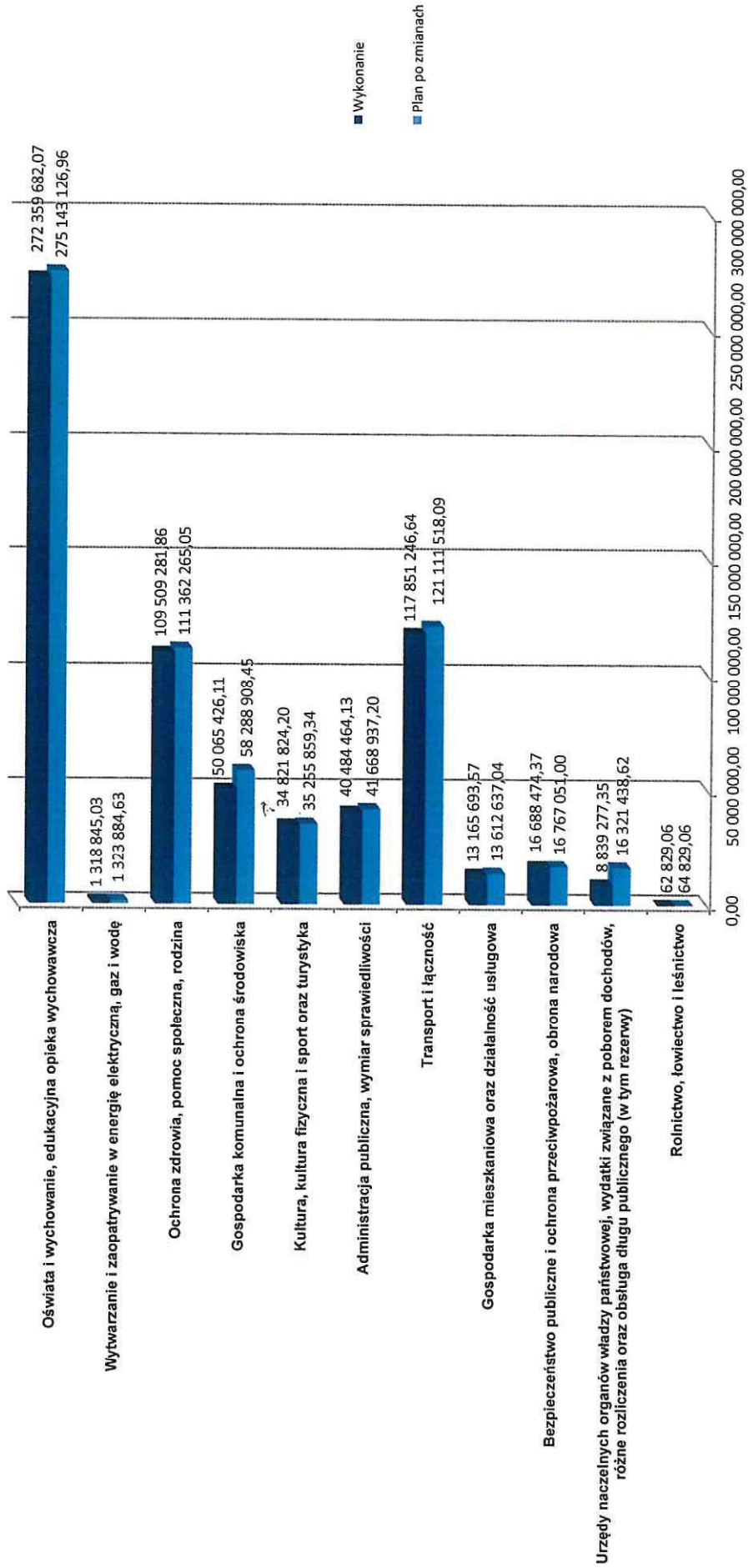
*Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów.*



# Wykonanie wydatków za 2023 rok



## Wykonanie wydatków ogółem w 2023 roku - wg ważniejszych działań



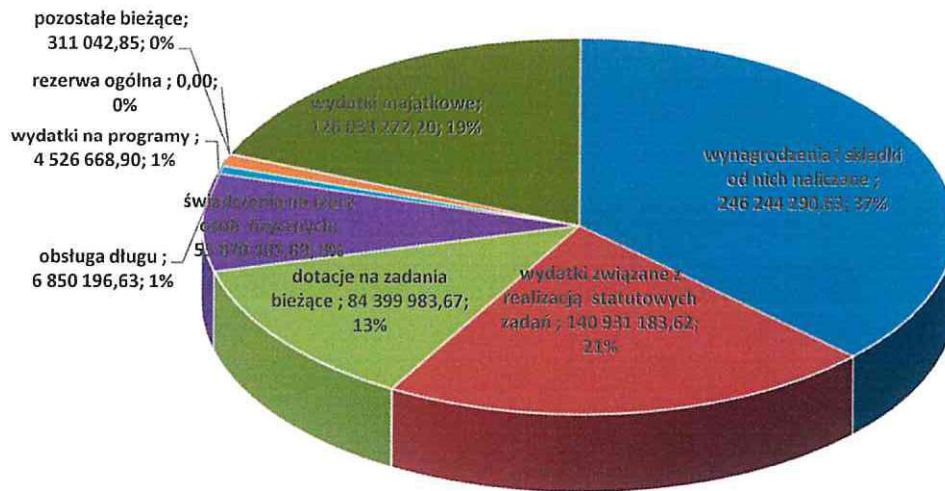
## 2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM = A + B</b>	<b>690 920 455,44</b>	<b>665 167 044,39</b>	<b>96,27</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>553 704 317,93</b>	<b>539 133 772,19</b>	<b>97,37</b>	<b>81,05</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 849 566,43	246 244 290,63	99,35	37,02
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 525 773,14	140 931 183,62	95,53	21,19
3.	Dotacje na zadania bieżące	86 471 989,71	84 399 983,67	97,60	12,68
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 313 341,79	55 870 405,89	99,21	8,40
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	4 556 132,08	4 526 668,90	99,35	0,68
6.	Obsługa długu	7 337 250,71	6 850 196,63	93,36	1,03
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 293 988,23	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	356 275,84	311 042,85	87,30	0,05
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>137 216 137,51</b>	<b>126 033 272,20</b>	<b>91,85</b>	<b>18,95</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	132 994 099,71	125 440 082,70	94,32	18,86
1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	16 104 698,18	12 424 537,13	77,15	1,87
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	593 189,50	593 189,50	100,00	0,09
3.	Rezerwa inwestycyjna	3 628 848,30	0,00	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>489 904 271,03</b>	<b>467 456 552,54</b>	<b>95,42</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>380 908 450,35</b>	<b>367 916 305,02</b>	<b>96,59</b>	<b>78,71</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 286 904,84	139 064 886,02	99,13	29,75
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 287 497,88	120 374 864,02	95,32	25,75
3.	Dotacje na zadania bieżące	50 390 987,28	48 769 346,20	96,78	10,43
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 792 492,41	52 382 916,14	99,22	11,21
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.	253 395,68	253 395,68	100,00	0,05
6.	Obsługa długu	7 337 250,71	6 850 196,63	93,36	1,47
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	3 293 988,23	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	265 933,32	220 700,33	82,99	0,05
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>108 995 820,68</b>	<b>99 540 247,52</b>	<b>91,32</b>	<b>21,29</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	104 773 782,88	98 947 058,02	94,44	21,17
1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	13 473 486,54	9 793 325,49	72,69	2,10
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	593 189,50	593 189,50	100,00	0,12
3.	Rezerwa inwestycyjna	3 628 848,30	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>201 016 184,41</b>	<b>197 710 491,85</b>	<b>98,36</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>172 795 867,58</b>	<b>171 217 467,17</b>	<b>99,09</b>	<b>86,60</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 562 661,59	107 179 404,61	99,64	54,22
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 238 275,26	20 556 319,60	96,79	10,40
3.	Dotacje na zadania bieżące	36 081 002,43	35 630 637,47	98,75	18,02
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520 849,38	3 487 489,75	99,05	1,76
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	4 302 736,40	4 273 273,22	99,32	2,16
6.	Pozostałe bieżące	90 342,52	90 342,52	100,00	0,04
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>28 220 316,83</b>	<b>26 493 024,68</b>	<b>93,88</b>	<b>13,40</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	28 220 316,83	26 493 024,68	93,88	13,40
1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	2 631 211,64	2 631 211,64	100,00	1,33

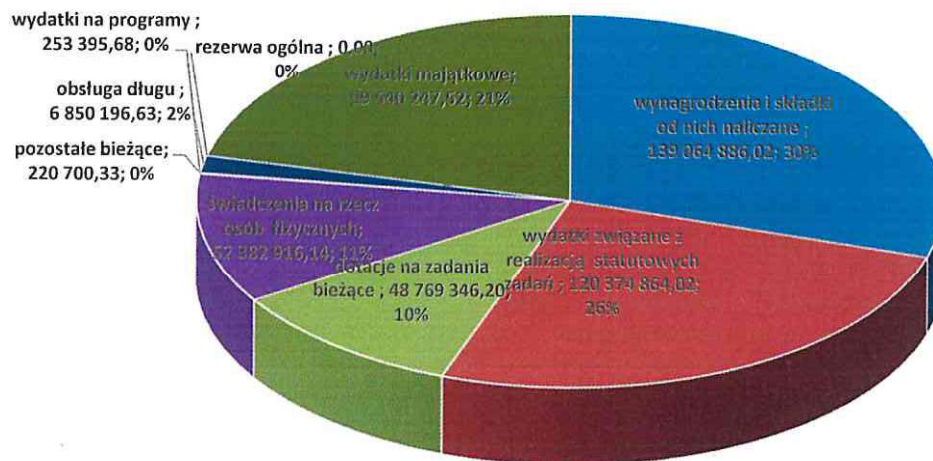
## 3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>690 920 455,44</b>	<b>665 167 044,39</b>	<b>96,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>137 216 137,51</b>	<b>126 033 272,20</b>	<b>91,85</b>	<b>18,95</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	62 829,06	62 829,06	100,00	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	1 323 884,63	1 318 845,03	99,62	0,20
	majątkowe	44 097,10	39 057,50	88,57	0,03
4.	Transport i łączność, w tym:	121 111 518,09	117 851 246,64	97,31	17,72
	majątkowe	88 649 804,65	86 118 128,41	97,14	68,33
5.	Turystyka	17 500,00	17 450,68	99,72	0,01
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	9 559 264,04	9 180 249,04	96,04	1,38
	majątkowe	4 736 463,10	4 634 540,14	97,85	3,68
7.	Działalność usługowa, w tym:	4 053 373,00	3 985 444,53	98,32	0,60
	majątkowe	52 029,00	52 029,00	100,00	0,04
8.	Administracja publiczna, w tym:	41 470 937,20	40 286 510,52	97,14	6,06
	majątkowe	523 997,96	523 127,48	99,83	0,42
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	402 773,00	377 857,34	93,81	0,06
10.	Obrona Narodowa	62 920,00	57 163,40	90,85	0,01
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	16 704 131,00	16 631 310,97	99,56	2,50
	majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 953,61	99,98	0,03
12.	Obsługa długu publicznego	7 339 250,71	6 851 196,63	93,35	1,03
13.	Różne rozliczenia, w tym:	8 579 414,91	1 610 223,38	18,77	0,24
	majątkowe	3 628 848,30	0,00	0,00	0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym:	265 894 767,75	263 333 170,53	99,04	39,59
	majątkowe	17 825 173,90	17 795 626,98	99,83	14,12
15.	Ochrona zdrowia, w tym:	2 845 341,16	1 909 230,53	67,10	0,29
16.	Pomoc społeczna, w tym:	46 884 013,64	46 506 931,25	99,20	6,99
	majątkowe	80 000,00	78 584,70	98,23	0,06
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 680 704,79	10 459 858,22	97,93	1,57
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 248 359,21	9 026 511,54	97,60	1,36
19.	Rodzina, w tym:	50 952 205,46	50 633 261,86	99,37	7,61
	majątkowe	1 637 937,19	1 637 920,41	100,00	1,30
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	58 288 908,45	50 065 426,11	85,89	7,52
	majątkowe	14 329 526,96	9 565 229,30	66,75	7,59
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	13 876 919,64	13 839 711,05	99,73	2,08
	majątkowe	1 740 228,20	1 740 104,70	99,99	1,38
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	21 361 439,70	20 964 662,47	98,14	3,15
	majątkowe	3 948 031,15	3 848 923,58	97,49	3,05

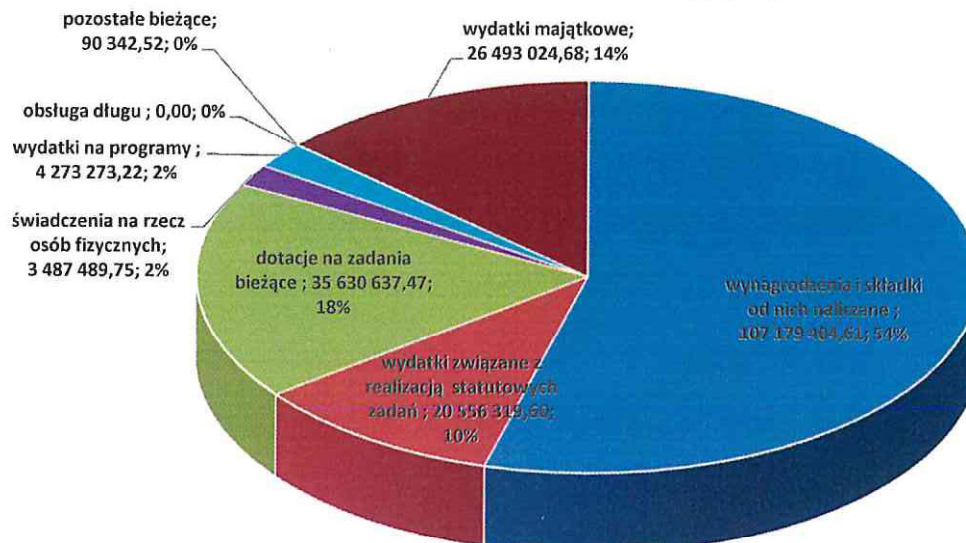
### WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



### WYDATKI GMINY - wg grup



### WYDATKI POWIATU - wg grup



#### 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DZIAŁALACH WEDŁUG GRUP Budżet na rok 2023

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 829,06	62 829,06	100,00		
	Wydatki bieżące	62 829,06	62 829,06	100,00		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 829,06	62 829,06	100,00		
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 884,63	1 318 845,03	99,62		
	Wydatki bieżące	1 279 787,53	1 279 787,53	100,00		
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 279 787,53	1 279 787,53	100,00		
	Wydatki majątkowe	44 097,10	39 057,50	88,57		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 907,60	38 868,00	88,52		
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	189,50	189,50	100,00		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach		Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
		[1] [2]	[3]		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>121 111 518,09</b>	<b>117 851 246,64</b>	<b>97,31</b>
	Wydutki bieżące		32 461 713,44	31 733 118,23	97,76
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 461 713,44	31 733 118,23	97,76
	Wydutki majątkowe		88 649 804,65	86 118 128,41	97,14
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 056 804,65	85 525 128,41	97,12
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		593 000,00	593 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>17 500,00</b>	<b>17 450,68</b>	<b>99,72</b>
	Wydutki bieżące		17 500,00	17 450,68	99,72
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 500,00	17 450,68	99,72
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 559 264,04</b>	<b>9 180 249,04</b>	<b>96,04</b>
	Wydutki bieżące		4 822 800,94	4 545 708,90	94,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		381 515,00	360 475,52	94,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 441 285,94	4 185 233,38	94,23
	Wydutki majątkowe		4 736 463,10	4 634 540,14	97,85
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 736 463,10	4 634 540,14	97,85
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 053 373,00</b>	<b>3 985 444,53</b>	<b>98,32</b>
	Wydutki bieżące		4 001 944,00	3 933 415,53	98,30
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 206 394,00	3 200 752,40	99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		787 950,00	725 733,13	92,10
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 930,00	96,50
	Wydatki majątkowe	52 029,00	52 029,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 029,00	52 029,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 470 937,20</b>	<b>40 286 510,52</b>	<b>97,14</b>
	Wydatki bieżące	40 946 939,24	39 763 383,04	97,11
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 200 257,44	31 617 782,99	98,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 564 651,33	6 999 221,17	92,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	938 917,92	903 266,33	96,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 112,55	243 112,55	100,00
	Wydatki majątkowe	523 997,96	523 127,48	99,83
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 997,96	523 127,48	99,83
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>402 773,00</b>	<b>377 857,34</b>	<b>93,81</b>
	Wydatki bieżące	402 773,00	377 857,34	93,81
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 030,93	89 445,01	98,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 522,07	33 352,33	61,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	257 220,00	255 060,00	99,16
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>62 920,00</b>	<b>57 163,40</b>	<b>90,85</b>
	Wydatki bieżące	62 920,00	57 163,40	90,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 620,00	42 621,95	97,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 800,00	14 441,45	76,82







Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach		Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]			[3]
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>46 884 013,64</b>	<b>46 506 931,25</b>	<b>99,20</b>
	Wydatki bieżące			46 804 013,64	46 428 346,55	99,20
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			19 121 525,00	19 033 770,72	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 099 137,64	13 929 708,06	98,80
	dotacje na zadania bieżące			420 000,00	420 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			13 125 351,00	13 025 446,93	99,24
	pozostałe bieżące (zwroty)			38 000,00	19 420,84	51,11
	Wydatki majątkowe			80 000,00	78 584,70	98,23
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	78 584,70	98,23
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>10 680 704,79</b>	<b>10 459 858,22</b>	<b>97,93</b>
	Wydatki bieżące			10 680 704,79	10 459 858,22	97,93
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 055 271,74	1 042 415,12	98,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			389 131,59	356 326,61	91,57
	dotacje na zadania bieżące			2 162 291,00	2 162 289,21	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 045 423,46	6 872 191,28	97,54
	pozostałe bieżące (zwroty)			28 587,00	26 636,00	93,18
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>9 248 359,21</b>	<b>9 026 511,54</b>	<b>97,60</b>
	Wydatki bieżące			9 248 359,21	9 026 511,54	97,60
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 728 966,32	4 701 943,03	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 175 087,16	1 139 321,18	96,96
	dotacje na zadania bieżące			2 968 530,68	2 889 807,33	97,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			375 775,05	295 440,00	78,62
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>50 952 205,46</b>	<b>50 633 261,86</b>	<b>99,37</b>

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydutki bieżące	49 314 268,27	48 995 341,45	99,35		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 993 121,47	12 847 744,53	98,88		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 046 641,40	3 951 399,98	97,65		
	dotacje na zadania bieżące	79 000,00	79 000,00	100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 040 590,15	30 004 126,46	99,88		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 955 588,93	1 938 426,99	99,12		
	pozostałe bieżące (zwroty)	199 346,32	174 643,49	87,61		
	Wydutki majątkowe	1 637 937,19	1 637 920,41	100,00		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 637 937,19	1 637 920,41	100,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 288 908,45</b>	<b>50 065 426,11</b>	<b>85,89</b>		
	Wydutki bieżące	43 959 381,49	40 500 196,81	92,13		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 143 025,59	1 093 052,64	95,63		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 700 355,90	38 293 541,22	91,83		
	dotacje na zadania bieżące	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	1 602,95	40,07		
	Wydutki majątkowe	14 329 526,96	9 565 229,30	66,75		
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 329 526,96	9 565 229,30	66,75		
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 160 440,77	3 480 279,72	48,60		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 876 919,64</b>	<b>13 839 711,05</b>	<b>99,73</b>		
	Wydutki bieżące	12 136 691,44	12 099 606,35	99,69		
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 850,00	19 164,37	77,12		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	528 990,00	504 696,72	95,41		

Dział	[1]	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2023 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
					dotacje na zadania bieżące	11 582 851,44	11 575 745,26		99,94	
					Wydatki majątkowe	1 740 228,20	1 740 104,70		99,99	
					w tym:					
					<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 740 228,20	1 740 104,70		99,99	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					<b>21 361 439,70</b>	<b>20 964 662,47</b>		<b>98,14</b>	
					Wydatki bieżące	17 413 408,55	17 115 738,89		98,29	
					w tym:					
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	7 311 031,53	7 242 507,71		99,06	
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 537 877,02	7 313 877,48		97,03	
					<i>dotacje na zadania bieżące</i>	440 500,00	440 500,00		100,00	
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 124 000,00	2 118 853,70		99,76	
					Wydatki majątkowe	3 948 031,15	3 848 923,58		97,49	
					w tym:					
					<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 948 031,15	3 848 923,58		97,49	
					<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>690 920 455,44</b>	<b>665 167 044,39</b>		<b>96,27</b>	

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach		Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		553 704 317,93	539 133 772,19	97,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		247 849 566,43	246 244 290,63	99,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		147 525 773,14	140 931 183,62	95,53
dotacje na zadania bieżące		86 471 989,71	84 399 983,67	97,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		56 313 341,79	55 870 405,89	99,21
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 556 132,08	4 526 668,90	99,35
obsługa długu		7 337 250,71	6 850 196,63	93,36
rezerwy celowe i ogólna		3 293 988,23	0,00	0,00
pozostałe bieżące (zwroty)		341 555,84	296 322,85	86,76
pozostałe bieżące		14 720,00	14 720,00	100,00
Wydatki majątkowe		137 216 137,51	126 033 272,20	91,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 994 099,71	125 440 082,70	94,32
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		16 104 698,18	12 424 537,13	77,15
rezerwa inwestycyjna		3 628 848,30	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		593 189,50	593 189,50	100,00
pozostałe majątkowe		0,00	0,00	-
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>690 920 455,44</b>	<b>665 167 044,39</b>	<b>96,27</b>