

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2022 ROK



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

Marzec 2023

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA	4
1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku	4
II. CZĘŚĆ DOCHODOWA	11
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	11
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	13
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	14
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	15
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	26
III. CZĘŚĆ WYDATKOWA	37
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	37
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	44
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	45
4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5	47
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B	56
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7	144
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9, 10, 11	154
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B	228
9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B	234
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	244
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B	245
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B	253
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabele nr 17/A i 17/B	258
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B	260
15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B	262
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B	264
17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B	266
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

- tabela nr 22/A	269
19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	
- tabela nr 23/A	270
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	272
IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	270
1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	273
2. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, unijnych - tabela nr 26	274
3. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – tabela 27	282
4. Wykonanie planu finansowego dot. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z RFIL – tabela 28	285
5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy	286
6. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2022 rok – tabela nr 30.	290

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 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 2022 ROK

DOCHODY	583.651.371,02 zł
WYDATKI	585.348.302,56 zł
DEFICYT	1.696.931,54 zł

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku

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

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

Planowany deficyt budżetowy – 67.086.328,86 zł.

- przychody 81.791.839,37 zł pochodzące z:

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

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

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

W 2022 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 72.650.687,87 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 27.387.641,83 zł. Przychody zmalały o 46.678.834,84 zł, a rozchody zmalały się o 1.415.788,80 zł.

Wprowadzono w 2022 roku następujące zmiany do budżetu:

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

Uchwałą Nr XLVII/591/22 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 140.000,00 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 1.569.680,00 zł (z tego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 237.820,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.807.500,00 zł).

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr XLIX/612/22 Rady Miasta z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.684.316,88 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 2.988.514,36 zł, dotacji celowych o 1.360.314,24 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 238.313,28 zł oraz subwencji ogólnej o 97.175,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę

11.397.166,88 zł (w tym: wydatki bieżące o 5.300.472,93 zł, a wydatki majątkowe o 6.096.693,95 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 212.850,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.232.502,50 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości 7.732.502,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

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

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

Uchwałą Nr LIII/654/22 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym zwiększono: subwencję ogólną – 4.340.057,00 zł, dotacje celowe – 895.035,92 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 430.300,00 zł, a zmniejszono dochody własne o 2.687.917,57 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące – 3.845.350,09 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 867.874,74 zł).

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

Zarządzeniem Nr 265 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 277 Prezydenta Miasta z dnia 26 lipca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.224.492,37 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 284 Prezydenta Miasta z dnia 3 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.593.920,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 300 Prezydenta Miasta z dnia 12 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.038.214,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LIV/679/21 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.418.150,95 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 1.423.166,42 zł oraz dotacje celowe – 782.710,95 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 4.624.028,32 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 12.418.150,95 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.655.981,47 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 15.074.132,42 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 10.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 319 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2022 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.260.695,51 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LV/700/22 Rady Miasta z dnia 26 września 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 14.786.750,08 zł (z tego dochody własne o kwotę 2.307.098,71 zł, subwencje – 1.861.373,00 zł, dotacje celowe – 10.274.066,74 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 344.211,63 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.286.750,08 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 15.678.890,22 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 6.392.140,14 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 5.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 349 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.179.213,54 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.210.797,04 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LVI/708/22 Rady Miasta z dnia 26 października 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 30.052.234,72 zł (z tego zwiększono dochody własne – 1.974.137,60 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 17.292.467,64 zł, dotacji celowych – 13.295.604,56 zł a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.509.975,08 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.774.394,80 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące – 16.747.173,47 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 6.972.778,67 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 13.964.607,20 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 33.000.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 2.014.645,00 zł. Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 772.197,88 zł.

Zarządzeniem Nr 379 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.738.023,68 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 390 Prezydenta Miasta z dnia 7 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 34.839,02 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 409 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.974.053,26 zł z tego z tytułu: dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 2.922.053,26 zł, wpłaty za paliwa stałe dla gospodarstw domowych – 2.052.000,00 zł.

Uchwałą Nr LVII/718/22 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.445.675,05 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 64.181,16 zł, subwencje – 69.031,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 5.578.887,21 zł) oraz

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 18.545.675,05 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.093.436,68 zł, wydatki majątkowe – 16.452.238,37 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.500.000,00 zł. Uwolniono nadwyżkę z lat ubiegłych zaangażowaną w finansowanie deficytu w wysokości 6.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 416 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 62.638,83 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 422 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 871.084,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LVIII/730/22 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.364.842,40 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 1.894.028,65 zł, subwencje – 689.240,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe – 5.908.671,23 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.039.439,82 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 12.729.529,60 zł (z tego wydatki bieżące – 7.062.802,17 zł, wydatki majątkowe – 5.666.727,43 zł). Uwolniono nadwyżkę z lat ubiegłych zaangażowaną w finansowanie deficytu w wysokości 7.700.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 541.552,89 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 448 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 146.726,08 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	588.700.516,70 zł
dochody dotyczące zadań gminy	427.087.217,27 zł
- dochody bieżące	411.258.754,91 zł
- dochody majątkowe	15.828.462,36 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	161.613.299,43 zł
- dochody bieżące	155.532.739,15 zł
- dochody majątkowe	6.080.560,28 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	610.523.799,52 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	448.190.799,71 zł
- wydatki bieżące	390.778.477,31 zł
- wydatki majątkowe	57.412.322,40 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	162.332.999,81 zł
- wydatki bieżące	155.269.300,06 zł
- wydatki majątkowe	7.063.699,75 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 21.823.282,82 zł.

- p r z y c h o d y 35.113.004,53 zł pochodzące z:

- kredytów – 0,00 zł (zmały o 55.000.000,00 zł),
- pożyczek – 0,00 zł (zmały o 2.160.952,00 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.630.887,37 zł (nie uległy zmianie),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.482.117,16 zł.

- r o z c h o d y 13.289.721,71 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów – 10.875.396,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 2.414.325,71 zł (zmały 1.415.788,80 zł).

II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

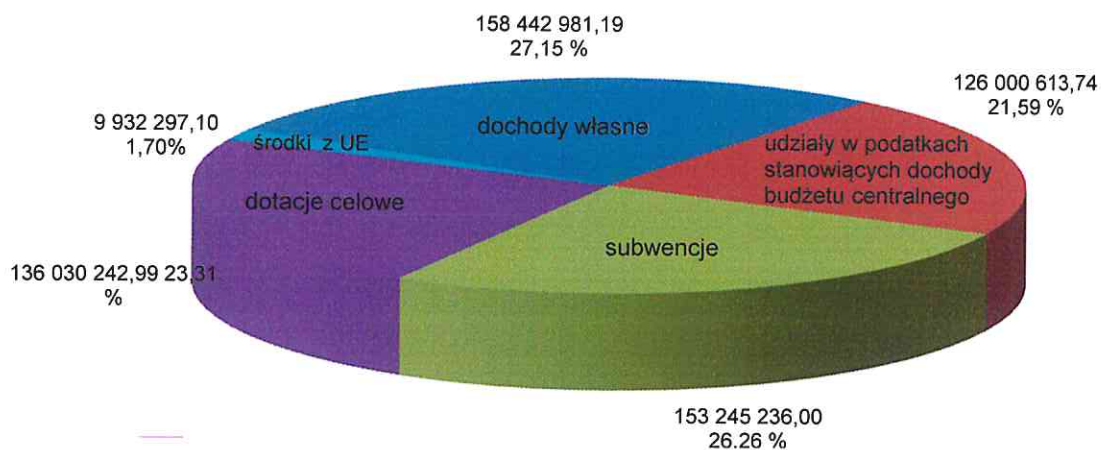
Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

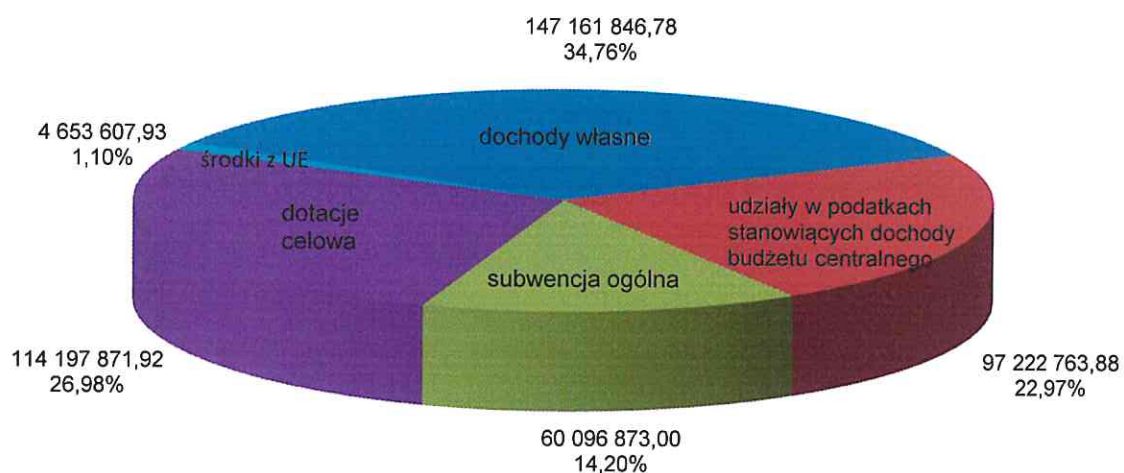
Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów za 2022 r. wyniosło</u>	583.651.371,02 zł
co stanowi 99,14 % planu w kwocie 588.700.516,70 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	562.216.374,17 zł
co stanowi 99,19 % planu w kwocie 566.791.494,06 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	21.434.996,85 zł
co stanowi 97,84 % planu w kwocie 21.909.022,64 zł,	
w tym:	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	423.332.963,51 zł
co stanowi 99,12 % planu w kwocie 427.087.217,27 zł, w tym:	
▪ dochody własne	244.384.610,66 zł
co stanowi 99,83 % planu – 244.799.885,03 zł,	
▪ subwencja ogólna	60.096.873,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 60.096.873,00 zł,	
▪ dotacje celowe	114.197.871,92 zł
co stanowi 98,56 % planu – 115.864.916,71 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4.653.607,93 zł
co stanowi 73,57 % planu – 6.325.542,53 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	160.318.407,51 zł
co stanowi 99,20 % planu w kwocie 161.613.299,43 zł, w tym:	
▪ dochody własne	40.058.984,27 zł
co stanowi 99,90 % planu – 40.100.923,93 zł,	
▪ subwencja ogólna	93.148.363,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 93.148.363,00 zł,	
▪ dotacje celowe	21.832.371,07 zł
co stanowi 98,86 % planu – 22.084.629,91 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5.278.689,17 zł
co stanowi 84,06 % planu – 6.279.382,59 zł.	

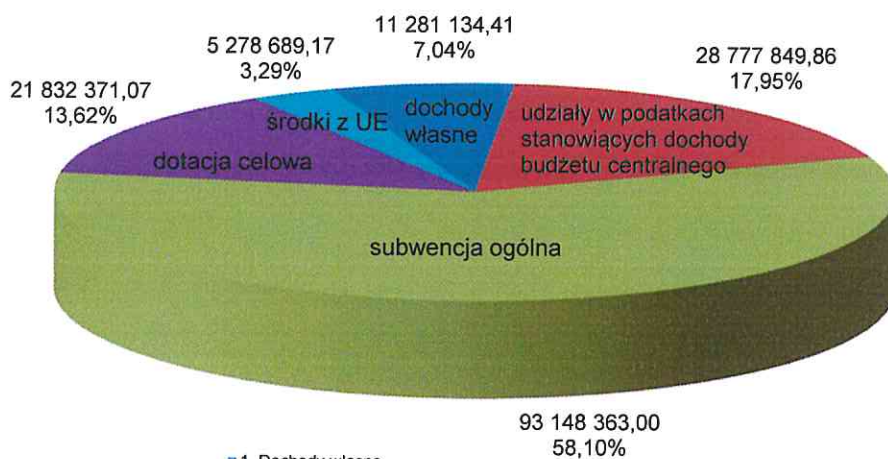
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



- 1. Dochody własne
- 2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu centralnego
- 3. Subwencja ogólna
- 4. Dotacje celowe
- 5. Środki z Unii Europejskiej

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2022 r. wyniosły 583.651.371,02 zł i były to:

- w 27,15 % dochody własne – 158.442.981,19 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 104.767.334,24 zł, czyli 17,95 % dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 19.289.809,82 zł, czyli 3,31 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 32.752.677,71 zł, czyli 5,61 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.633.159,42 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem.
- w 47,84 % dochody własne otrzymane z budżetu centralnego – 279.245.849,74 zł, z czego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 126.000.613,74 zł, czyli 21,59 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 146.009.989,00 zł, czyli 25,02 % dochodów ogółem,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 69.031,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.166.216,00 zł, czyli 1,23 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe – 136.030.242,99 zł, czyli 23,31 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 80.281.015,84 zł, czyli 13,75 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 24.098.136,20 zł, czyli 4,12 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 31.651.090,95 zł, czyli 5,43 % dochodów ogółem.
- w 1,70 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 9.932.297,10 zł.

Dochody bieżące wyniosły 562.216.374,17 zł, czyli stanowiły 96,33 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 21.434.996,85 zł, czyli 3,67 % dochodów ogółem.

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

TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14	100,00
dochody majątkowe	21 909 022,64	21 434 996,85	97,84	3,67
dochody bieżące	566 791 494,06	562 216 374,17	99,19	96,33
I. Dochody własne (1+2+3+4)	158 900 193,32	158 442 981,19	99,71	27,15
dochody majątkowe	5 504 851,00	5 476 571,28	99,49	0,94
dochody bieżące	153 395 342,32	152 966 409,91	99,72	26,21
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	105 021 276,67	104 767 334,24	99,76	17,95
* dochody bieżące	105 021 276,67	104 767 334,24	99,76	17,95
2. Dochody z majątku	18 974 767,50	19 289 809,82	101,66	3,31
* dochody majątkowe	5 504 851,00	5 476 571,28	99,49	0,94
* dochody bieżące	13 469 916,50	13 813 238,54	102,55	2,37
3. Dochody jednostek budżetowych	33 296 796,41	32 752 677,71	98,37	5,61
* dochody bieżące	33 296 796,41	32 752 677,71	98,37	5,61
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 607 352,74	1 633 159,42	101,61	0,28
* dochody bieżące	1 607 352,74	1 633 159,42	101,61	0,28
II. Dochody własne otrzymane z budżetu centralnego	279 245 851,64	279 245 849,74	100,00	47,84
dochody bieżące	279 245 851,64	279 245 849,74	100,00	47,84
1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	126 000 615,64	126 000 613,74	100,00	21,59
* dochody bieżące, w tym:	126 000 615,64	126 000 613,74	100,00	21,59
wpływy z PIT	119 852 186,64	119 852 186,64	100,00	20,53
wpływy z CIT	6 148 429,00	6 148 427,10	100,00	1,05
2. Subwencja ogólna	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00	26,26
* dochody bieżące	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00	26,26
część oświatowa	146 009 989,00	146 009 989,00	100,00	25,02
uzupełnienie subwencji ogólnej	69 031,00	69 031,00	100,00	0,01
część równoważąca	7 166 216,00	7 166 216,00	100,00	1,23
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	137 949 546,62	136 030 242,99	98,61	23,31
dochody majątkowe	13 535 213,41	13 089 467,34	96,71	2,24
dochody bieżące	124 414 333,21	122 940 775,65	98,82	21,06
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	80 947 596,64	80 281 015,84	99,18	13,75
* dochody majątkowe	60 270,00	60 270,00	100,00	0,01
* dochody bieżące	80 887 326,64	80 220 745,84	99,18	13,74
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	24 689 303,72	24 098 136,20	97,61	4,12
* dochody majątkowe	13 370 389,65	12 924 643,56	96,67	2,21
* dochody bieżące	11 318 914,07	11 173 492,64	98,72	1,91
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	32 312 646,26	31 651 090,95	97,95	5,43
* dochody majątkowe	104 553,76	104 553,78	100,00	0,01
* dochody bieżące	32 208 092,50	31 546 537,17	97,95	5,41
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	12 604 925,12	9 932 297,10	78,80	1,70
* dochody majątkowe	2 868 958,23	2 868 958,23	100,00	0,49
* dochody bieżące	9 735 966,89	7 063 338,87	72,55	1,22

4. WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykoń.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14
	dochody majątkowe	21 909 022,64	21 434 996,85	97,84
	dochody bieżące	566 791 494,06	562 216 374,17	99,19
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III +A.IV)	427 087 217,27	423 332 963,51	99,12
	dochody majątkowe	15 828 462,36	15 558 632,66	98,30
	dochody bieżące	411 258 754,91	407 774 330,85	99,15
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	244 799 885,03	244 384 610,66	99,83
	dochody majątkowe	5 504 851,00	5 473 021,28	99,42
	dochody bieżące	239 295 034,03	238 911 589,38	99,84
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	62 290 000,00	62 389 514,83	100,16
	dochody bieżące	62 290 000,00	62 389 514,83	100,16
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	43 400 000,00	43 233 631,85	99,62
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	15 400 000,00	15 642 772,77	101,58
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	980 000,00	977 995,57	99,80
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 210 000,00	1 288 698,64	106,50
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 300 000,00	1 246 416,00	95,88
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	41 400 236,67	41 051 463,61	99,16
	dochody bieżące	41 400 236,67	41 051 463,61	99,16
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 543 000,00	1 553 038,49	100,65
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	13 979,49	99,85
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - ZDIUM przystanki komunikacyjne	132 200,00	112 706,76	85,25
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	48,00	120,00
600 - 60020 § 0910	odsetki	10,00	12,26	122,60
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	570 000,00	630 554,78	110,62
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urzadz.infr.techn.	72 704,00	72 030,29	99,07
700 - 70005 § 0940	różne dochody (zwrot podatku VAT)	537 937,34	537 937,34	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 600 000,00	1 954 022,07	122,13
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	360 000,00	400 977,34	111,38
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 700,00	1 587,82	93,40
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	1 200 000,00	1 225 965,00	102,16
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	15 000,00	12 779,74	85,20
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	5 200 000,00	5 260 987,08	101,17
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000,00	20 145,94	100,73
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 290,00	6 290,00	100,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	340 000,00	327 235,07	96,25

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	57 885,00	57 884,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 800,00	1 780,60	98,92
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	750 000,00	726 603,75	96,88
756 - 75616 § 0570	z mandatów	37 000,00	37 536,94	101,45
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	749 947,87	749 947,87	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 025 090,91	102,51
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 944 895,86	1 980 468,55	101,83
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	90 000,00	102 728,71	114,14
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	95 000,00	83 984,07	88,40
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 200,00	2 512,00	114,18
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	54 697,39	130,23
756 - 75619 § 0880	opłata prolongacyjna	8 810,00	8 788,80	99,76
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	200 000,00	254 405,65	127,20
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	11 558,31	82,56
758 - 75814 § 0970	różne dochody	177 000,00	170 880,22	96,54
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	24 576 816,55	23 592 484,57	95,99
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	13 294,93	88,63
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000,00	23 218,11	92,87
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	0,00	23 558,76	x
900 - 90002 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-258,00	x
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	0,05	0,00	0,00
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	16 029 230,50	16 041 534,32	100,08
	dochody majątkowe	5 504 851,00	5 473 021,28	99,42
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	870 000,00	1 058 527,03	121,67
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 565 625,00	4 350 393,89	95,29
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 900,00	62 774,79	92,45
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 326,00	1 325,57	99,97
	dochody bieżące	10 524 379,50	10 568 513,04	100,42
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	18 692,00	18 691,94	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 900 000,00	1 896 373,26	99,81
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 500 000,00	6 545 046,86	100,69
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 690,00	33 420,98	108,90
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	75 000,00	75 000,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	1 999 997,50	1 999 980,00	100,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	2 929 300,00	3 174 993,50	108,39
	dochody bieżące	2 929 300,00	3 174 993,50	108,39
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	2 677 100,00	2 926 403,33	109,31
758 - 75816 § 0920	odsetki od środków w banku	252 200,00	248 590,17	98,57
	5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	97 222 765,44	97 222 763,88	100,00
	dochody bieżące	97 222 765,44	97 222 763,88	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	92 140 734,44	92 140 734,44	100,00
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	5 082 031,00	5 082 029,44	100,00
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	24 663 072,42	24 219 908,95	98,20
	dochody bieżące	24 663 072,42	24 219 908,95	98,20
400 - 40001 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 878,05	104 878,05	100,00
400 - 40095 § 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów (wplaty z tyt. paliwa stałe dla gospodarstw domowych)	2 052 000,00	1 151 506,83	56,12
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	3 410 000,00	3 777 182,65	110,77
600 - 60004 § 0920	pozostałe odsetki	7,00	5,64	0,00
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	923 500,00	928 235,70	100,51
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	50 580,00	50 576,47	99,99
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 181,37	136,36
700 - 70005 § 0950	kary umowne	0,00	894,04	x
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	112 000,00	118 359,44	105,68
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	537 000,00	437 441,59	81,46
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	218 000,00	215 996,58	99,08
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	1 384 920,91	1 384 920,91	100,00
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	509,34	113,19
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	473 000,00	489 058,12	103,39
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	16 394,00	15 967,75	97,40
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	224 409,00	224 409,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 433 850,00	2 021 507,34	83,06
756 - 75618 § 0490	opłata przekształceniowa - wpływy z innych opłat	0,00	310 260,00	x
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 500,00	11 300,00	83,70
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	5 000,00	2 625,20	52,50
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	11 750,00	10 124,00	86,16
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	415,00	615,64	148,35
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	70,00	104,35	149,07
756 - 75618 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 488,25	114,48
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	4 860,00	4 860,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	35 000,00	56 034,49	160,10
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 600,00	1 100,00	68,75
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 886,86	123,59
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	11 589,81	186,93
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	99 500,00	93 319,91	93,79
758 - 75814 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	x
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 096,00	182,00	16,61
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 469,00	1 349,00	54,64
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	170 350,00	145 539,21	85,44
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	9 450,00	8 750,00	92,59
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	13 322,44	5 747,90	43,14
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464 740,00	402 496,20	86,61
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 000,00	4 999,80	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 179 472,41	3 506 574,47	110,29
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	5 131,02	10 262,03	200,00
801 - 80107 § 0970	wpływy z różnych dochodów	155,02	155,02	100,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 752,00	1 847,20	105,43
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 891 983,00	1 802 449,14	95,27
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 561 600,00	1 335 326,65	85,51
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	360,00	256,00	71,11
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	240,40	240,40	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	21 060,00	21 359,71	101,42
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	4 367,71	4 790,49	109,68
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	49 000,00	50 551,39	103,17
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	302 000,00	375 469,96	124,33
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	435,16	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	107,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 164,27	83,16
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 791,79	90,71
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	846,00	845,46	99,94
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	40 077,85	138,20
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	64,00	64,00	100,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	355,00	355,19	100,05
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	258 000,00	359 402,54	139,30
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 000,00	83,33
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	650,35	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 310,89	x
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 507,66	100,22
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 524,87	97,03
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	55,00	43,60	79,27
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 698,03	92,45
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	50 775,05	105,78
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 170,00	90,42
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	122,63	61,32
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	424 900,00	419 955,00	98,84
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	237,00	67,71
855 - 85595 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	x
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,00	x
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 257,33	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	20 434,87	26 603,46	130,19
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	1 600,00	1 535,70	95,98
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	203 760,40	119 990,44	58,89
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	704,73	704,73	100,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	7 000,00	5 351,96	76,46
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	180 000,00	176 486,32	98,05
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	80,35	80,35
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW)	2 189,25	2 397,75	109,52

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
900 - 90095 § 0950	kary i odszkodowania	214 346,95	294 977,30	137,62
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochodów	183,00	183,02	100,01
921 - 92195 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	636 352,63	100,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	232 000,00	230 473,67	99,34
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 849 488,00	1 969 765,29	106,50
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	10 536,00	9 825,18	93,25
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 308,44	x
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	37 000,00	54 903,49	148,39
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	265 280,00	284 431,57	107,22
	dochody bieżące	265 280,00	284 431,57	107,22
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	190,00	199,95	105,24
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 417,09	101,22
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	263 684,00	282 807,48	107,25
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6,00	7,05	117,50
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	60 096 873,00	60 096 873,00	100,00
	dochody bieżące	60 096 873,00	60 096 873,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	57 815 218,00	57 815 218,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 281 655,00	2 281 655,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	115 864 916,71	114 197 871,92	98,56
	dochody bieżące	107 483 010,39	106 053 965,58	98,67
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	66 479 009,64	65 827 116,28	99,02
	dochody bieżące	66 479 009,64	65 827 116,28	99,02
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	32 465,59	32 465,59	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 356 804,00	1 339 771,66	98,74
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie - konserwacja, oprawa ksiąg	3 118,05	3 118,05	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 100,00	14 100,00	100,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	518 206,00	512 369,33	98,87
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	857,00	857,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	945 168,00	945 135,31	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	7 089,00	7 088,76	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	19 890,00	14 409,73	72,45
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	208 121,00	207 080,69	99,50
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	217 112,00	209 586,95	96,53
852 - 85295 § 2010	dodatki osłonowe	4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	29 696 971,00	29 539 397,68	99,47
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	49 484,00	49 484,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	6 308,00	6 308,00	100,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	445 000,00	440 348,43	98,95

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	18 638 247,56	18 267 650,96	98,01
	dochody majątkowe	8 277 352,56	8 039 352,56	97,12
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	238 000,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL - Gliniana	500 000,00	500 000,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL - Życzliwa	5 344 636,00	5 344 636,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL - 800 lecia	2 034 811,46	2 034 811,46	100,00
921 - 92195 § 6259	rewitalizacja terenów Podzamcza	159 905,10	159 905,10	100,00
	dochody bieżące	10 360 895,00	10 228 298,40	98,72
750 - 75095 § 2030	„Pod biało-czerwoną”, tj. zakup masztów, flag i ich instalacji	7 250,00	6 765,00	93,31
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 000,00	5 999,72	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 087 300,00	3 047 647,03	98,72
801 - 80150 § 2030	Aktywna Tablica	77 400,00	77 400,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program eduk.ekolog. przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	219 074,00	215 659,57	98,44
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 320 000,00	1 298 486,81	98,37
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 560 000,00	2 546 755,53	99,48
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 368 973,00	1 368 973,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 272 000,00	1 227 154,26	96,47
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	304 000,00	287 657,93	94,62
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	30 998,00	30 772,52	99,27
855 - 85504 § 2440	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	100,00
900 - 90005 § 2460	Czyste powietrze	30 900,00	38 027,03	123,06
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	30 747 659,51	30 103 104,68	97,90
	dochody majątkowe	104 553,76	104 553,78	100,00
750 - 75095 § 6610	dotacje celowe przez miasta / gminy wchodzące w strukturę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 553,76	104 553,78	100,00
	dochody bieżące	30 643 105,75	29 998 550,90	97,90
400 - 40095 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-19	29 055,79	29 055,79	100,00
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	15 650,00	15 649,75	100,00
700 - 70095 § 2700	środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł	417 526,73	433 712,35	103,88
710 - 71035 § 2020	cmentarze	153 500,00	153 500,00	100,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	41 056,81	40 986,01	99,83
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - wykonanie zdjęcia	32 153,25	32 153,25	100,00
754 - 75495 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zakwaterowanie, wyżywienie	658 094,77	340 743,33	51,78
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	3 830 877,00	3 830 877,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 500,00	5 896,44	131,03
851 - 85195 § 2180	punkt szczepień przeciwko SARS-Co V - 2	130,00	130,00	100,00
853 - 85395 § 2180	wypłata dodatku węglowego - przeciwdziałanie COVID-19	14 758 380,00	14 429 835,40	97,77
853 - 85395 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-19	1 169 430,00	1 169 228,80	99,98
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - 300/osobę	907 050,00	906 008,16	99,89
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - 40/osobę	7 918 140,00	7 918 043,59	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	597 190,00	595 242,29	99,67

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - pomoc psychologiczna	23 131,00	22 931,55	99,14
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	21 334,20	17 936,29	84,07
853 - 85395 § 2100	sprawienie pogrzebu	3 768,00	3 768,00	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci	51 973,00	42 915,25	82,57
853 - 85395 § 2100	zespoły orzekania o niepełnosprawności	10 165,20	9 937,65	97,76
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	6 325 542,53	4 653 607,93	73,57
	dochody majątkowe	1 941 705,04	1 941 705,04	100,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	1 941 705,04	1 941 705,04	100,00
	dochody bieżące	4 383 837,49	2 711 902,89	61,86
750 - 75023 § 2057	Cyfrowa Gmina	36 226,00	35 868,00	99,01
852 - 85295 § 2007	Razem możemy jeszcze więcej	2 547 820,77	1 552 187,01	60,92
852 - 85295 § 2057	Razem możemy jeszcze więcej	1 799 790,72	1 123 847,88	62,44

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	161 613 299,43	160 318 407,51	99,20
	dochody majątkowe	6 080 560,28	5 876 364,19	96,64
	dochody bieżące	155 532 739,15	154 442 043,32	99,30
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	40 100 923,93	40 058 984,27	99,90
	dochody majątkowe	0,00	3 550,00	x
	dochody bieżące	40 100 923,93	40 055 434,27	99,89
	1. Różne dochody w tym:	1 330 000,00	1 325 445,80	99,66
	dochody bieżące	1 331 040,00	1 326 355,80	99,65
600 - 60095 § 0690	rejestracja jednostek pływających	1 040,00	910,00	87,50
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	20 000,00	19 510,30	97,55
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 140 000,00	1 130 585,50	99,17
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	175 350,00	103,15
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	16 237,00	19 786,09	121,86
	dochody majątkowe	0,00	3 550,00	x
801 - 80115 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 550,00	x
	dochody bieżące	16 237,00	16 236,09	99,99
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 837,00	14 836,79	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 399,30	99,95
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	53 495,91	x
	dochody bieżące	0,00	53 495,91	x
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	0,00	53 495,91	x
	4. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	28 777 850,20	28 777 849,86	100,00
	dochody bieżące	28 777 850,20	28 777 849,86	100,00
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	27 711 452,20	27 711 452,20	100,00
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	1 066 398,00	1 066 397,66	100,00
	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	8 633 723,99	8 532 768,76	98,83
	dochody bieżące	8 633 723,99	8 532 768,76	98,83

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	1 787,00	1 786,76	99,99
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	470 000,00	465 510,82	99,04
710 - 71012 § 0950	kary umowne	0,00	1 984,40	x
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	x
752 - 75212 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	410,52	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	37,72	x
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	55 000,00	54 457,18	99,01
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	5 000,00	8 000,16	160,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	3 183,00	3 136,57	98,54
758 - 75814 § 0920	wpływ z odsetek	11 402,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	71 404,00	72 986,71	102,22
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 548,00	2 444,00	95,92
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	920,11	786,11	85,44
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	322 800,00	323 015,80	100,07
801 - 80115 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	54,12	54,12	100,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	72 330,98	71 611,64	99,01
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	212 592,32	234 233,40	110,18
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	1 050,00	911,23	86,78
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 008,00	1 820,00	90,64
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 649,00	1 026,00	62,22
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	116 194,00	116 790,42	100,51
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	2 111,00	2 163,00	102,46
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	50 927,54	46 305,19	90,92
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	20 100,00	19 816,00	98,59
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawic.i prakt.	283 000,00	277 499,78	98,06
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	1 000,00	840,00	84,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,95	x
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	178 440,70	91,98
801 - 80152 § 0970	zwrot dotacji	39 420,49	39 420,49	100,00
801 - 80195 § 0970	zwrot dotacji	346,43	346,43	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	6 248 605,00	6 211 335,37	99,40
852 - 85202 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 724,00	x
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	120,00	101,94	84,95
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00	100,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	27,00	27,00	100,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	1 200,00	1 200,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	50 000,00	41 318,00	82,64
854 - 85403 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 968,00	1 968,00	100,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	200 000,00	197 947,31	98,97
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	350,00	256,33	73,24

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 264,00	75,47
855 - 85510 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	12 123,01	110,21
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	66 000,00	73 427,28	111,25
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	107 000,00	59 995,42	56,07
	6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 342 072,74	1 348 727,85	100,50
	dochody bieżące	1 342 072,74	1 348 727,85	100,50
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 340 000,00	1 346 505,45	100,49
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2,74	2,74	100,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 520,00	1 642,76	108,08
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550,00	576,90	104,89
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	93 148 363,00	93 148 363,00	100,00
	dochody bieżące	93 148 363,00	93 148 363,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	88 194 771,00	88 194 771,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	69 031,00	69 031,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 884 561,00	4 884 561,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	22 084 629,91	21 832 371,07	98,86
	dochody majątkowe	5 153 307,09	4 945 561,00	95,97
	dochody bieżące	16 931 322,82	16 886 810,07	99,74
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	14 468 587,00	14 453 899,56	99,90
	dochody majątkowe	60 270,00	60 270,00	100,00
754 - 75411 § 6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 270,00	60 270,00	100,00
	dochody bieżące	14 408 317,00	14 393 629,56	99,90
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomości	382 861,00	377 174,89	98,51
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	673 808,00	668 674,72	99,24
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	175 579,00	175 579,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	14 943,55	14 943,55	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 997 070,00	11 997 063,10	100,00
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 750,66	99,87
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	27 074,00	26 064,12	96,27
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 374,00	33 480,00	97,40
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	498 543,45	497 828,40	99,86
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	17 160,00	17 160,00	100,00
855 - 85508 § 2110	rodziny zastępcze	1 131,00	1 131,00	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	223 916,00	223 404,16	99,77
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	157 857,00	157 375,96	99,70
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	6 051 056,16	5 830 485,24	96,35
	dochody majątkowe	5 093 037,09	4 885 291,00	95,92

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
600 - 60018 § 6350	środki z FDS na budowę ul. Zalesickiej	3 596 128,00	3 392 403,00	94,33
758 - 75816 § 6100	środki na dofinans. wł. inwestycji gminy RFIL	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
852 - 85202 § 6260	domy pomocy społecznej	296 909,09	292 888,00	98,65
	dochody bieżące	958 019,07	945 194,24	98,66
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
801 - 80102 § 2130	Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00
801 - 80115 § 2130	Aktywna tablica	42 000,00	42 000,00	100,00
801 - 80115 § 2130	technika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	licea - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Młodzi z "Krakówki"	3 691,77	3 691,77	100,00
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowa mobilność w ZSP nr 2	7 192,81	7 192,81	100,00
801 - 80195 § 2059	PO WER - rozwój w ZSP Nr 1	7 227,89	7 227,89	100,00
801 - 80195 § 2059	Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP Nr 1	20 083,19	20 055,18	99,86
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowe standardy w elektronice	32 642,94	32 642,94	100,00
801 - 80195 § 2059	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	33 648,78	33 648,78	100,00
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w budowlance	12 433,12	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	6 512,88	6 512,88	100,00
801 - 80195 § 2059	Startuj w lepszą przyszłość z ZSP Nr 1	20 519,95	20 519,95	100,00
801 - 80195 § 2059	Z pasji do zawodu ZSP Nr 1	20 247,74	20 247,74	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	623 818,00	623 454,30	99,94
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 564 986,75	1 547 986,27	98,91
	dochody bieżące	1 564 986,75	1 547 986,27	98,91
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	13 080,00	13 080,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy	829 519,00	829 519,00	100,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - ZSP Nr 5	7 995,00	7 995,00	100,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	2 500,00	2 134,91	85,40
801 - 80195 § 2120	realizacja programu "Poznaj Polskę"	20 000,00	20 000,00	100,00
852 - 85202 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57 784,00	57 737,09	99,92
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	21 952,00	23 018,67	104,86
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	114 000,00	141 671,83	124,27
855 - 85510 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	92 156,75	92 156,75	100,00
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 000,00	240 673,02	84,15
921 - 92116 § 2320	biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	6 279 382,59	5 278 689,17	84,06
	dochody majątkowe	927 253,19	927 253,19	100,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	927 253,19	927 253,19	100,00
	dochody bieżące	5 352 129,40	4 351 435,98	81,30
801 - 80195 § 2057	Program PO WER w ZSP Nr 1	119 355,17	119 355,17	100,00
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	118 775,89	118 775,89	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
801 - 80195 § 2057	Startuj w lepszą przyszłość z ZSP nr 1	348 838,80	348 838,80	100,00
801 - 80195 § 2001	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	13 347,10	14 722,03	110,30
801 - 80195 § 2001	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	177 231,51	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 ZSP 1	244 015,94	244 836,88	100,34
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 w PT	272 163,79	274 269,11	100,77
801 - 80195 § 2057	Młodzi z "Krakówki"	60 962,70	60 962,70	100,00
801 - 80195 § 2057	Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	341 414,40	340 938,33	99,86
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	554 928,90	554 928,90	100,00
801 - 80195 § 2057	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	572 048,42	572 048,42	100,00
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	211 749,15	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	107 548,12	107 548,12	100,00
801 - 80195 § 2057	Z pasji do zawodu ZSP nr 1	344 211,63	344 211,63	100,00
855 - 85510 § 2007	Reorganizacja pieczy zastępczej	1 865 537,88	1 250 000,00	67,00

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 284.443.594,93 zł, i były niższe o 0,16 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2022, tj. o kwotę 457.214,03 zł.

Dochody pochodzące między innymi z podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 105.021.276,67 zł plan, wykonanie – 104.767.334,24 zł, co stanowi 99,76% planu. Dochody te stanowią 17,95% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 58.800.000,00 zł został wykonany w wysokości 58.876.404,62 zł, co stanowi 100,13% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,09%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,91%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 43.400.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 43.233.631,85 zł, co stanowi 99,62% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 15.400.000,00 zł, a wykonano w kwocie 15.642.772,77 zł, co stanowi 101,58% planu.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców wykonano w wysokości 23.652.556,37 zł co stanowi 96,08 % planu 24.616.816,55 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.190.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.266.694,21 zł, co stanowi 103,50% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,54%.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 1.246.416,00 zł to jest 95,88% planu wynoszącego 1.300.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 346.290,00 zł został wykonany w wysokości 333.525,07 zł, co stanowi 96,31% planu. Podatek leśny - plan 59.685,00 zł został wykonany w wysokości 59.664,60 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 37.536,94 zł, tj. 101,45% zaplanowanych (plan 37.000,00 zł).

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 2022 r. wyniosło 630.554,78 zł, tj. 110,62 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 570.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z: naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i drogi (ulice osiedla Piaskowa, ul. Piaskowa, ul. Prosta, Kasztelańska,) i podziału nieruchomości (Energetyków, Turystycznej, Sokolej, Zawodzie, Spacerowej, Witosa, Twardosławickiej – Diamentowej, Kasztelańskiej – Łódzkiej, Gościnnej, Michałowskiej, Krętej, Brzeźnickiej, Jeziornej – Gołębiej, Kłosowej, Jodłowej, Komunalnej, Łąkowej, Zagonowej, Granicznej, Studziennej – Parkowej, Witosa-Wolborskiej). Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu wynika z faktu nieskorzystania przez właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłatę adiacencką, z prawa złożenia odwołań do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego, jak również z pozytywnych rozstrzygnięć WSA w Łodzi na skutek wniesionych przez strony skarg od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.944.895,86 zł, wykonanie wyniosło 1.980.468,55 zł, co stanowi 101,83 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosła 749.947,87 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 72.030,29 zł, co stanowi 99,07 % planu wynoszącego 72.704,00 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 360.000,00 zł, wykonanie 400.977,34 zł, co stanowi 111,38%.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.225.965,00 zł, co stanowi 102,16%,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 5.200.000,00 zł, wykonanie 5.260.987,08 zł, co stanowi 101,17%,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 750.000,00 zł, wykonanie 726.603,75 zł, co stanowi 96,88%.

W 2022 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.025.090,91 zł zostały wykonane w 102,51% założonego planu 1.000.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2022 rok 22.022,30 zł czyli 99,20 % planu wynoszącego 22.200,00 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 1.305.935,50 zł, tj. 99,69 % planu wynoszącego 1.310.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

W 2022 roku w 122,13 % zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.600.000,00 zł, a wykonanie 1.954.022,07 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 19.289.809,82 zł, tj. 101,66 % planu stanowiącego kwotę 18.974.767,50 zł. Dochody te stanowią 3,31 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 870.000,00 zł, a wykonanie 1.058.527,03 zł, co stanowi 121,67 %. Dochody pochodzą z:

- raty rocznych z tytułu przekształcenia ustalone w latach ubiegłych,
- wpływów z wydania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym opłaty uiszczone jednorazowo lub ustalone w roku 2020.

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu wynika z uiszczenia:

- w dniu 05.12.2022 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową Karusia opłat rocznych za przekształcenie za lata 2019 - 2021 w wysokości 71.593,41 zł,
- w dniu 06.12.2022 r. opłaty za przekształcenie za lokale niemieszkalne wyliczonej w 2020 roku w wysokości 102.690,72 zł.

Pozostałą różnicę stanowią zaległe opłaty z lat 2019 -2021.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

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

Plan wynosił 8.499.997,50 zł, a wykonanie 8.545.026,86 zł, co stanowi 100,53 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2022 roku w wysokości 1.915.065,20 zł, co stanowi 99,81 % planu wynoszącego 1.918.692,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 16.236,09 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 16.237,00 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 4.634.851,00 zł, a wykonano w 95,32 % tj. 4.418.044,25 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. Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 2.929.300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.228.489,41 zł (110,21%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2022 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	92.140.734,44	92.140.734,44	100,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5.082.031,00	5.082.029,44	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.711.452,20	27.711.452,20	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.066.398,00	1.066.397,66	100,00
Razem	126.000.615,64	126.000.613,74	100,00

Dochody z udziałów w podatku dochodowym stanowią 21,59% dochodów ogółem.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 33.296.796,41 zł, a wykonanie wyniosło 32.752.677,71 zł, tj. 98,37%. Dochody te stanowią 5,61 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 334.500,00 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 208.829,75 zł, tj. 62,43 %. Wpływy pochodzą z:

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

Wpływy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną są trudne do oszacowania i zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego. Ponadto uzależnione są również od ilości kontroli

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie zgodności korzystania ze środowiska z przepisami prawa.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 480.000,00 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 465.510,82 zł, tj. 96,98 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.129.024,00 zł wykonanie wyniosło 2.274.276,07 zł, to jest 106,82 %. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 134.503,80 zł, Hali RELAX – 86.137,61 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 1.061.180,47 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 375.693,62 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 124.171,36 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 10.773,21 zł, ze Stadionu przy ul. Żwirki – 134.731,10 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 31.770,27 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 4.270,60 zł, lodowiska – 84.455,98 zł.

W 2022 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 8.815.931,79 zł tj. zrealizowały w 98,93 % plan wynoszący 8.911.321,99 zł. Dochody te stanowią 26,92 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 294.977,30 zł, czyli 137,62 % planu 214.346,95 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 1.607.352,74 zł został wykonany na poziomie 1.633.159,42 zł, co stanowi 101,61 % planu. Dochody te stanowią 0,28 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 100,49%, tj. 1.346.505,45 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia części uzyskanych dochodów, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 284.808,52 zł, tj. 107,22% planu wynoszącego 265.640,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 108,08 % planu wynoszącego 1.520,00 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 153.245.236,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 26,26 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie

146.009.989,00 zł i stanowi 25,02 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 7.166.216,00 zł. W 2022 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 69.031,00 zł na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 137.949.546,62 zł, wykonano na kwotę 136.030.242,99 zł tj. 98,61 % planu. Dochody te stanowią 23,31 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 80.281.015,84 zł, co stanowi 99,18 % planu wynoszącego 80.947.596,64 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 24.098.136,20 zł, co stanowi 97,61 % planu wynoszącego 24.689.303,72 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 31.651.090,95 zł, co stanowi 97,95 % planu wynoszącego 32.312.646,26 zł (z tego na zadania dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano 15.016.608,98 zł, a otrzymano 14.683.218,12 zł).

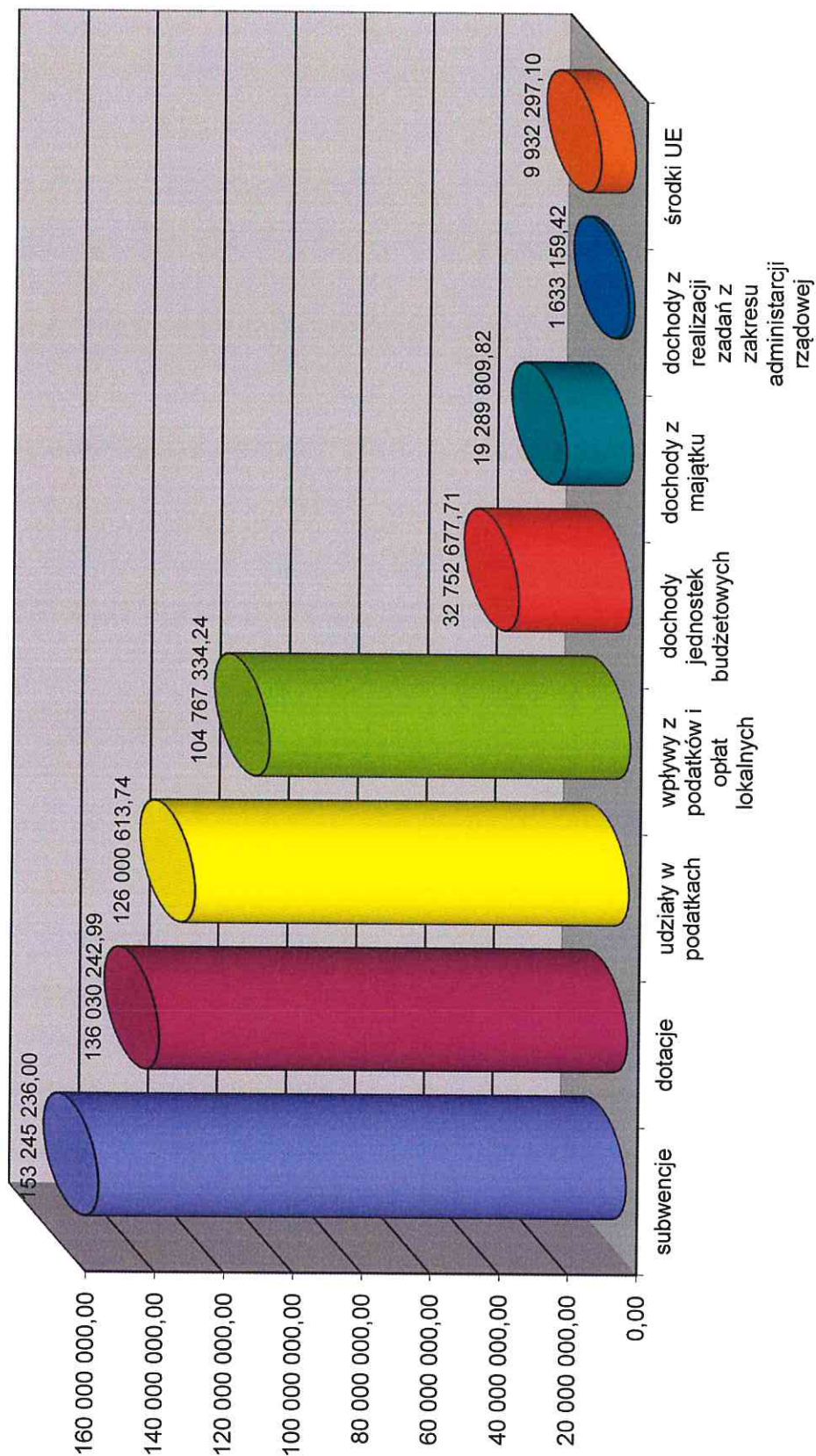
5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej kwoty 12.604.925,12 zł, wpłynęły w 2022 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 9.932.297,10 zł, co stanowi 78,80 % planu. Środki te stanowią 1,70 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

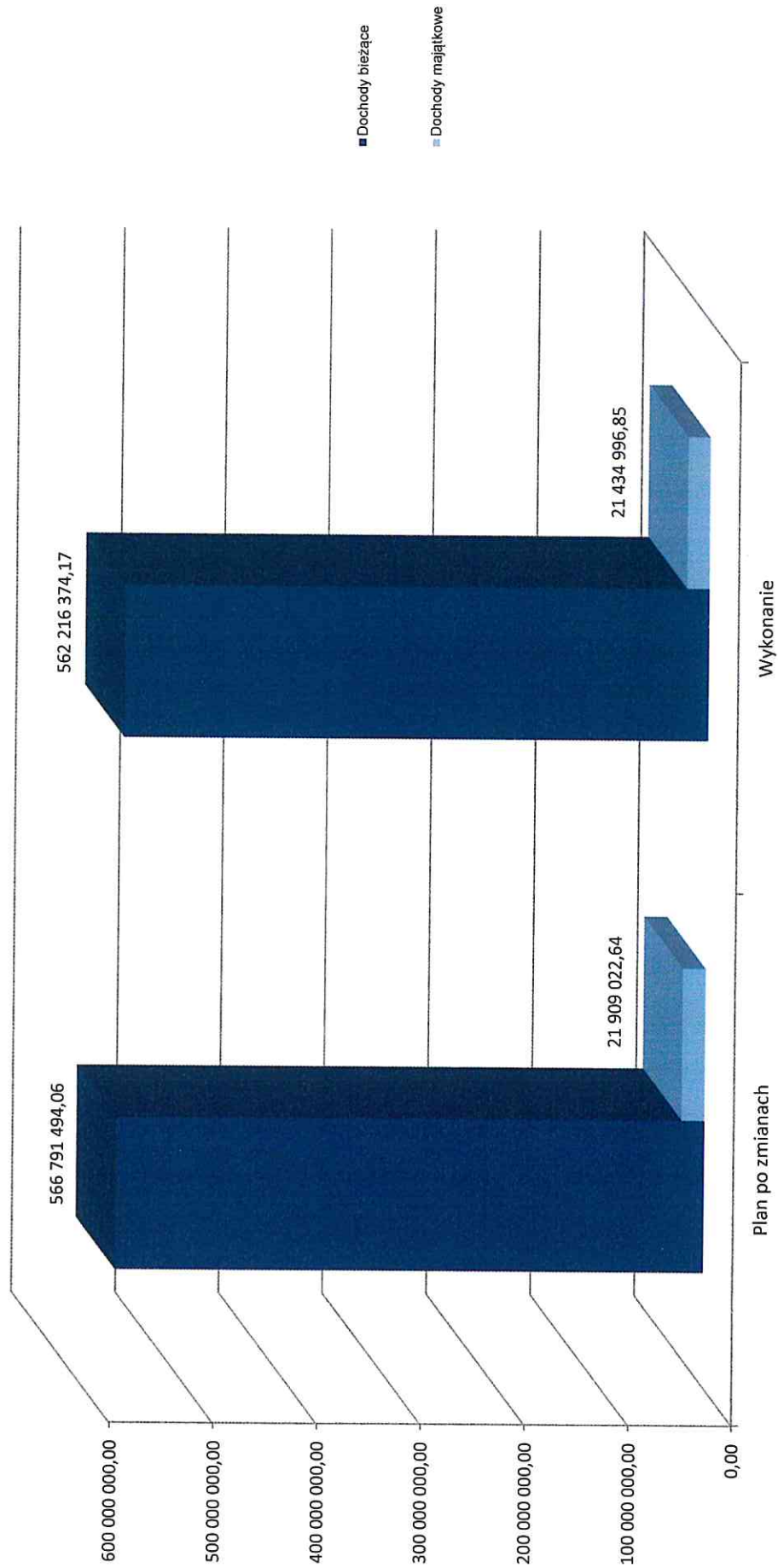
- *inwestycyjnych*; zaplanowano 2.868.958,23 zł, i otrzymano 2.868.958,23 zł,
 1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, zaplanowano i otrzymano 1.941.705,04 zł.
 2. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I zaplanowano i otrzymano 927.253,19 zł.
- *bieżących*; zaplanowano 9.735.966,89 zł, a otrzymano 7.063.338,87 zł,
 1. Cyfrowa gmina – zaplanowano 36.226,00 zł, a otrzymano 35.868,00 zł.
 2. Razem możemy jeszcze więcej – zaplanowano 4.347.611,49 zł, a otrzymano 2.676.034,89 zł. W związku z niższymi wydatkami na projekt brak wykonanych dochodów. Niskie wykonanie, wynika z faktu, iż realizacja działań projektowych przypadła m.in. na okres pandemii Covid-19. Wiele placówek z tego powodu była czasowo zamknięta (dotyczyło to m.in. Partnerów Projektu realizujących projekt) w związku z tym, nie wszystkie zajęcia mogły zostać w pełni zrealizowane.
 3. Program PO WER w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 119.355,17 zł.
 4. Międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2 – zaplanowano i otrzymano 118.775,89 zł.

5. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 348.838,80 zł.
6. „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2” – zaplanowano 13.347,10 zł, a otrzymano 14.722,03 zł.
7. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich w ZSP Nr 1 – zaplanowano 177.231,51 zł, realizacja przeniesiona na 2023 rok.
8. Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 – zaplanowano 244.015,94 zł, a otrzymano 244.836,88 zł.
9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT – zaplanowano 272.163,79 zł, a otrzymano 274.269,11 zł.
10. Młodzi z "Krakówki" – zaplanowano i otrzymano 60.962,70 zł.
11. Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1 – zaplanowano 341.414,40 zł, a otrzymano 340.938,33 zł.
12. Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 554.928,90 zł.
13. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 572.048,42 zł.
14. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3 – zaplanowano 211.749,15 zł. W związku z niższymi wydatkami na projekt brak wykonanych dochodów.
15. Sportowe wyzwanie na polsko – włoskim szlaku kompetencji kluczowych w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 107.548,12 zł.
16. Z pasji do zawodu ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 344.211,63 zł.
17. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 1.865.537,88 zł, a otrzymano 1.250.000,00 zł. Nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu na skutek braku wyłonienia wykonawcy na dostawę wyposażenia. Realizacja zadania została wydłużona się do 31.03.2023 roku. W związku z powyższym nie rozliczono 70% kwoty otrzymanej transzy (1.250.000,00 zł) i tym samym w 2022 roku nie można było zawnioskować o kolejną transzę aby plan dochodów został zrealizowany.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2022 R.



Wykonanie dochodów za 2022 rok



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2022 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XLIV/546/21 z 27 października 2021 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2022 rok wynoszą 1.044.694,17 złotych.

W 2022 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 2022 wyniosły 1.358.341,81 złotych.

W ciągu 2022 roku wysłano 5.312 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 766 tytułów wykonawczych oraz dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową i 14 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 2021, 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 2022 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 528.994,79 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Należności	Wpłaty w 2022	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022	Ilość i wartość wystawionych tytułów 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	43 400 000,00	51 611 974,17	43 233 631,85	8 387 197,67	7 319 096,70	8 855,35	118 szt. 1.647.758,05 zł	70 szt. 1.643.645,73 zł	2 szt. 135.309,00 zł
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	15 400 000,00	15 768 671,54	12 823 454,05	2 960 049,15	2 196 059,93	14 831,66	2862 szt. 1.891.808,34 zł	346 szt. 378.918,30 zł	6 szt. 325.177,35 zł
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310		3 503 552,61	2 819 318,72	695 943,22	250 679,65	11 709,33			
	RAZEM PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI		58 800 000,00	70 884 198,32	58 876 404,62	12 043 190,04	9 765 836,28	35 396,34	785 szt. 444.801,51 zł	88 szt. 68.589,80 zł	6 szt. 68.508,44 zł
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	340 000,00	341 244,69	327 235,07	14 296,57	14 137,30	286,95			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 800,00	2 068,85	1 780,60	291,36	291,36	3,11			
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	3 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00		1 szt. 62,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	57 885,00	57 884,00	57 884,00	0,00	0,00				
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	980 000,00	1 091 583,82	977 995,57	113 831,65	113 831,65	243,40	160 szt. 687.363,51 zł	79 szt. 31.242,56 zł	14 szt. 127.333,44 zł
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 210 000,00	2 216 019,36	1 288 698,64	929 690,68	857 072,26	2 369,96			
11	Oплата za odpady komunalne	900-90002 § 0490	24 576 816,55	24 306 371,51	23 592 484,57	851 412,94	625 016,28	137 526,00	1001 szt. 881.896,41 zł	309 szt. 223.116,07 zł	
	RAZEM		85 969 791,55	98 905 660,55	85 128 773,07	13 952 713,24	11 376 185,13	175 825,76	4927 szt. 5.353.689,82 zł	892 szt. 2.345.512,46 zł	28 szt. 656.328,23 zł

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Należności	Wpłaty w 2022	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	1 901 400,00	2 402 741,04	1 907 143,62	508 382,40	490 956,15	12 784,98	211 szt. 177.786,01 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	6 530 690,00	8 361 566,75	8 091 207,14	274 710,07	274 710,07	4 350,46	76 szt. 113.056,12 zł	
3	Oплата adiacencka	700-70005 § 0490	570 000,00	754 927,89	630 554,78	127 699,48	127 699,48	3 326,37		
4	Mandaty	756-75616 § 0570	37 000,00	60 155,67	37 536,94	23 157,70	23 057,70	538,97	88 szt. 11.400,00 zł	61 szt. 8.550,00 zł
5	Przeeksztalcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	870 000,00	1 174 365,29	1 221 527,27	91 928,89	91 461,46	139 090,87	1030 szt. 343.831,44 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 565 625,00	4 738 900,68	4 718 783,78	53 236,92	53 236,92	33 120,02		
7	Oплата skarbowa	756-75618 § 0410	1 000 000,00	1 024 989,51	1 025 090,91	129,00	119,00	230,40		
	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0570	55 000,00	125 034,38	54 457,18	70 677,83	66 177,83	100,63	69 szt. 34.690,89 zł	95 szt. 33.109,10 zł
	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0580	5 000,00	22 900,00	8 000,16	14 900,00	14 900,00	0,16		
8	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	756-75619 § 0910	200 000,00	5 729 001,65	254 405,65	5 474 596,00				
9	Inne należności Urzędu Miasta		22 394 549,43	23 947 459,76	17 426 867,35	6 554 874,23	6 153 276,11	34 281,82		
	RAZEM		38 129 264,43	48 342 042,62	35 375 574,78	13 194 292,52	7 295 594,72	227 824,68	1474 szt. 680.764,46 zł	156 szt. 41.659,10 zł

III. CZĘŚĆ WYDATKOWA

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. wyniosło 585.348.302,56 zł,

co stanowi 95,88 % planu w kwocie 610.523.799,52 zł
w tym:

* wydatki bieżące 527.576.067,70 zł,

co stanowi 96,62 % planu – 546.047.777,37 zł,

* wydatki majątkowe 57.772.234,86 zł,

co stanowi 89,60 % planu – 64.476.022,15 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 426.381.166,56 zł,

co stanowi 95,13 % planu w kwocie 448.190.799,71 zł

w tym:

• wydatki bieżące 375.429.187,36 zł,

co stanowi 96,07 % planu - 390.778.477,31 zł,

• wydatki majątkowe 50.951.979,20 zł,

co stanowi 88,75 % planu – 57.412.322,40 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 158.967.136,00 zł,
co stanowi 97,93 % planu w kwocie 162.332.999,81 zł
w tym:
- wydatki bieżące 152.146.880,34 zł,
co stanowi 97,99 % planu – 155.269.300,06 zł,
 - wydatki majątkowe 6.820.255,66 zł,
co stanowi 96,55 % planu – 7.063.699,75 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 527.576.067,70 zł, co stanowi 90,13 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 341.726.428,93 zł, co stanowi 58,38 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.107.695,20 zł, co stanowi 37,60 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121.618.733,73 zł, co stanowi 20,78 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 72.179.509,23 zł, co stanowi 12,33 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.476.621,80 zł, co stanowi 17,17 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 7.765.629,71 zł, co stanowi 1,32 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 5.258.572,77 zł, co stanowi 0,90 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące – 169.305,26 zł, co stanowi 0,03 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 38,87 % wykonania wydatków ogółem, tj. 227.547.054,79 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 149.843.874,77 zł, tj. 25,60 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 68.642.415,18 zł, tj. 11,73 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2022 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 57.772.234,86 zł, tj. 89,60 % planu wynoszącego 64.476.022,15 zł i 9,87 % 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 49.977.589,30 zł, co stanowi 91,43 % planu wynoszącego 54.664.216,80 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 21.708.608,50 zł, co stanowi 43,44 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze było „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim”.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 12.259.122,44 zł, co stanowi 24,53 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 5.262.952,88 zł, co stanowi 10,53 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na kulturę oraz kulturę fizyczną wydano 4.808.296,45 zł, co stanowi 9,62 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2022 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 31.753.247,39 zł, w tym w dziale:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 736.048,67 zł,
- 600 - Transport i łączność - 9.459.404,76 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 21.916,64 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 198.155,92 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 2.626.188,29 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 905.610,34 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 11.959.691,97 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 20.467,28 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.266.702,69 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. - 90.280,45 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 338.296,50 zł,
- 855 - Rodzina - 755.661,38 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 1.519.354,78 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 610.494,44 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.244.973,28 zł.

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

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

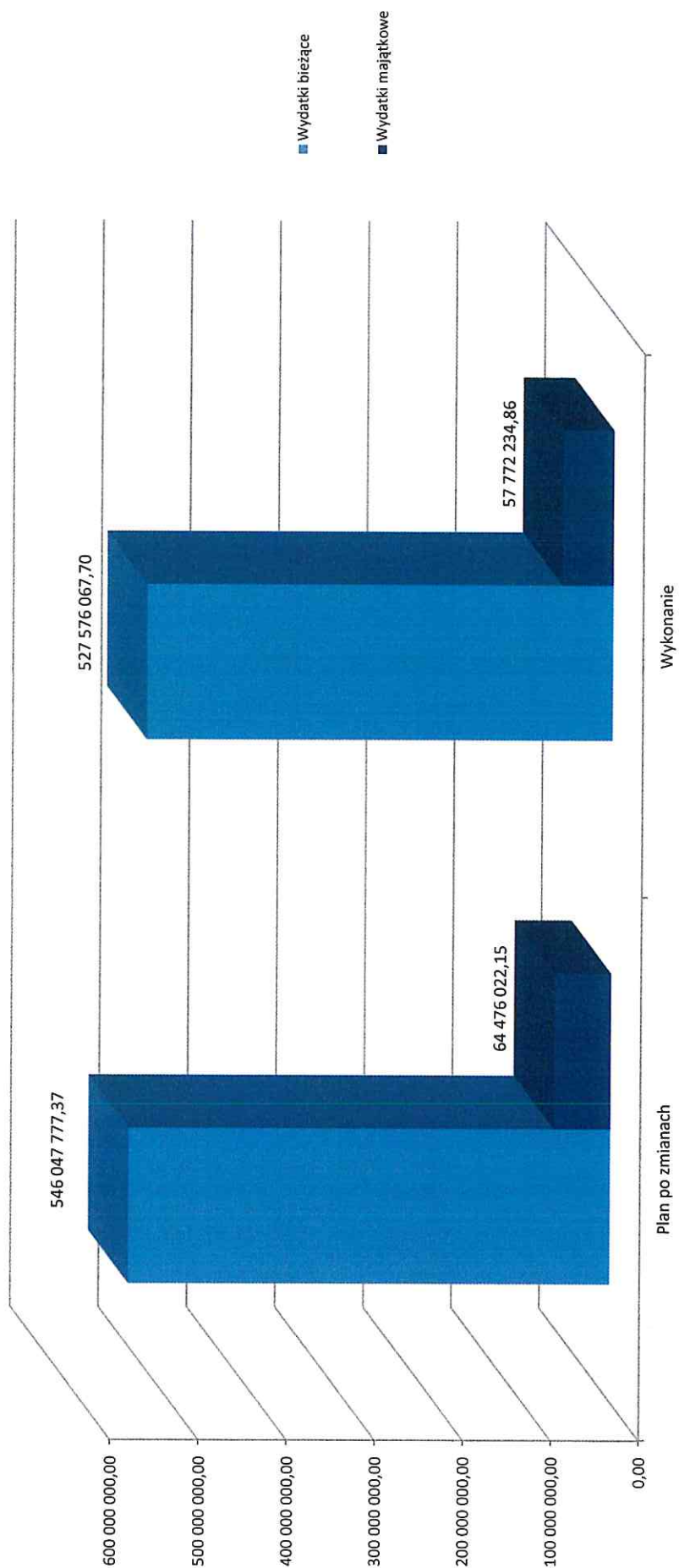
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

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

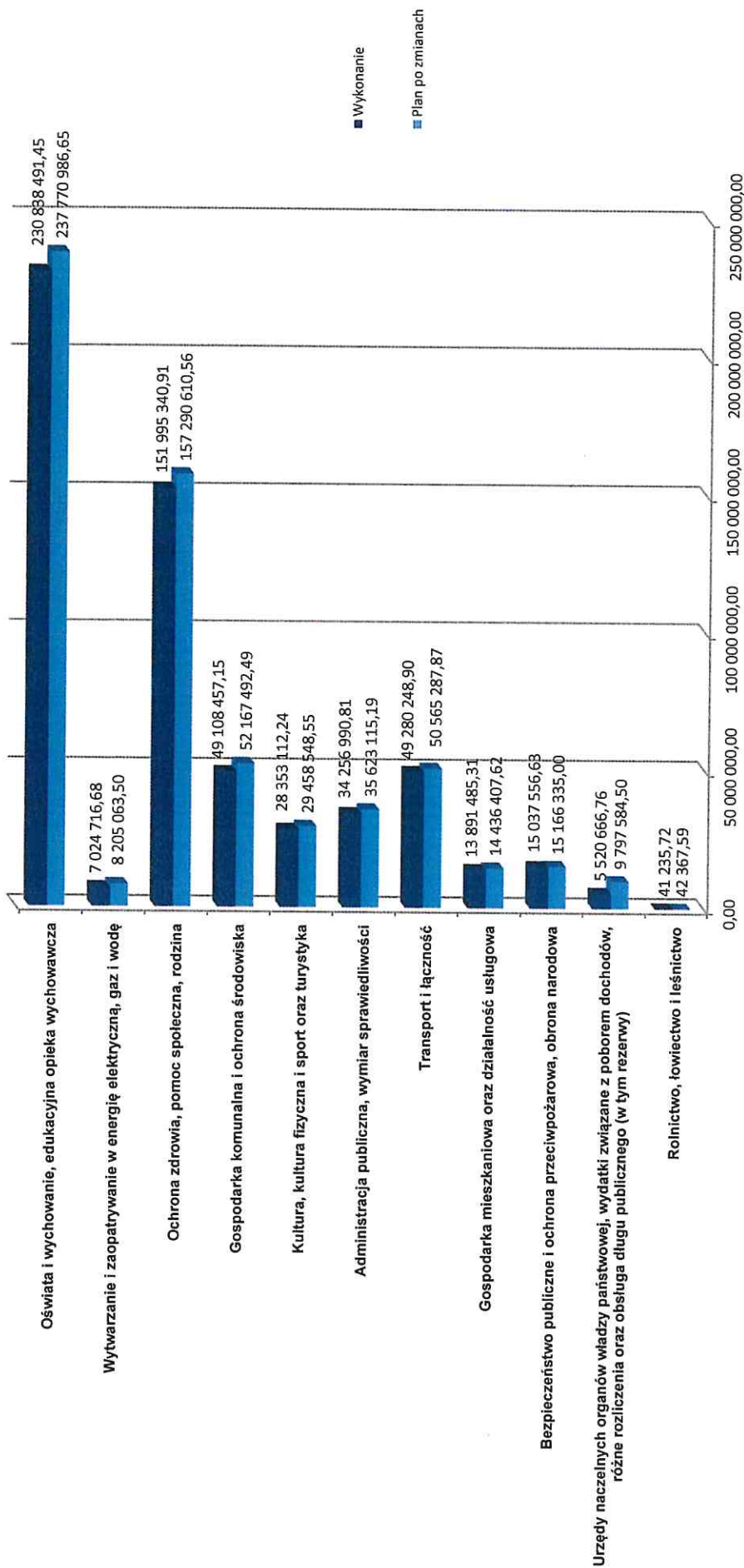
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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

Wykonanie wydatków za 2022 rok



Wykonanie wydatków ogółem w 2022 roku - wg ważniejszych działów



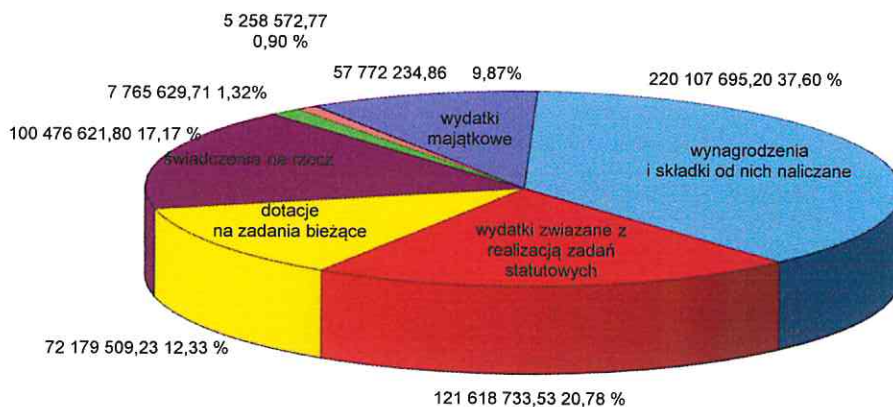
2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62	90,13
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000 348,33	220 107 695,20	99,15	37,60
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 144 202,27	121 618 733,73	94,17	20,78
3.	Dotacje na zadania bieżące	74 729 439,52	72 179 509,23	96,59	12,33
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 699 453,27	100 476 621,80	98,80	17,17
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.	10 706 498,60	7 765 629,71	72,53	1,32
6.	Obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90	0,90
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 281 721,85	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	169 305,26	169 305,26	100,00	0,03
II.	Wydatki majątkowe w tym:	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60	9,87
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	54 664 216,80	49 977 589,30	91,43	8,54
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.	2 592 556,40	1 163 314,36	44,87	0,20
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00	1,33
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	97 645,04	24,56	0,03	0,00
A.	WYDATKI GMINY	448 190 799,71	426 381 166,56	95,13	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	390 778 477,31	375 429 187,36	96,07	88,05
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 174 173,26	124 763 312,02	98,88	29,26
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 430 885,94	103 576 068,22	93,79	24,29
3.	Dotacje na zadania bieżące	42 672 856,29	40 690 258,02	95,35	9,54
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 313 970,30	98 143 910,37	98,82	23,02
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.	4 522 460,77	2 931 465,33	64,82	0,69
6.	Obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90	1,23
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 281 721,85	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00	0,02
II.	Wydatki majątkowe w tym:	57 412 322,40	50 951 979,20	88,75	11,95
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 600 517,05	43 157 333,64	90,67	10,12
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.	1 429 284,03	850,00	0,06	0,00
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00	1,83
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	97 645,04	24,56	0,03	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	162 332 999,81	158 967 136,00	97,93	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	155 269 300,06	152 146 880,34	97,99	95,71
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 826 175,07	95 344 383,18	99,50	59,98
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 713 316,33	18 042 665,51	96,42	11,35
3.	Dotacje na zadania bieżące	32 056 583,23	31 489 251,21	98,23	19,81
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 482,97	2 332 711,43	97,79	1,47
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	6 184 037,83	4 834 164,38	78,17	3,04
6.	Pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,06
II.	Wydatki majątkowe w tym:	7 063 699,75	6 820 255,66	96,55	4,29
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 063 699,75	6 820 255,66	96,55	4,29
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.	1 163 272,37	1 162 464,36	99,93	0,73

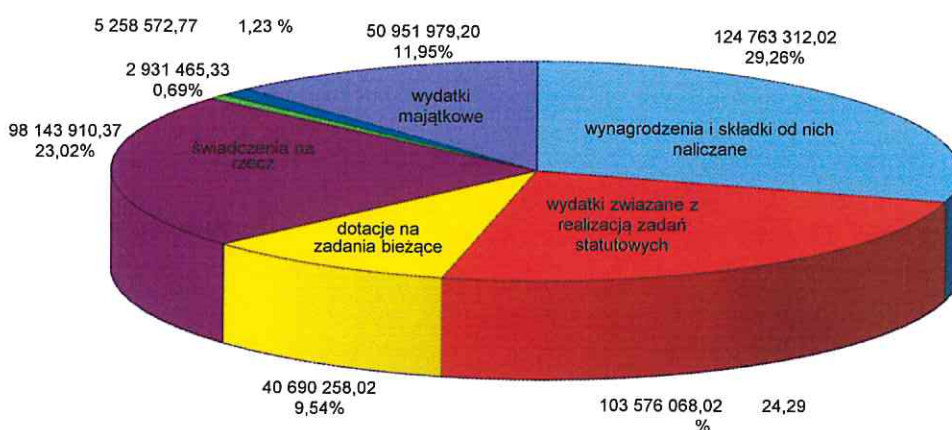
3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88	100,00
	wydatki majątkowe	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60	9,87
1.	Rolnictwo i łowiectwo	40 367,59	39 367,59	97,52	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 868,13	93,41	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	8 205 063,50	7 024 716,68	85,61	1,20
	majątkowe	6 115 481,96	6 005 130,98	98,20	10,39
4.	Transport i łączność, w tym:	50 565 287,87	49 280 248,90	97,46	8,42
	majątkowe	24 279 819,53	23 208 608,50	95,59	40,17
5.	Turystyka	35 526,00	33 006,58	92,91	0,01
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	10 653 357,13	10 218 192,53	95,92	1,75
	majątkowe	5 681 731,40	5 557 573,88	97,81	9,62
7.	Działalność usługowa, w tym:	3 783 050,49	3 673 292,78	97,10	0,63
	majątkowe	65 080,00	56 081,85	86,17	0,10
8.	Administracja publiczna, w tym:	35 425 115,19	34 059 240,15	96,14	5,82
	majątkowe	611 553,78	359 247,96	58,74	0,62
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
10.	Obrona Narodowa	25 000,00	2 818,52	11,27	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	15 141 335,00	15 034 738,11	99,30	2,57
	majątkowe	75 270,00	75 270,00	100,00	0,13
11.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 750,66	99,87	0,03
12.	Obsługa długu publicznego	5 318 808,27	5 259 572,77	98,89	0,90
13.	Różne rozliczenia, w tym:	4 464 676,23	246 993,99	5,53	0,04
	majątkowe	1 919 539,31	0,00	0,00	0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym:	229 685 805,87	222 974 923,94	97,08	38,09
	majątkowe	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	5,70
15.	Ochrona zdrowia, w tym:	2 843 670,73	1 703 855,83	59,92	0,29
16.	Pomoc społeczna, w tym:	50 471 365,79	47 874 336,63	94,85	8,18
	majątkowe	642 519,09	635 181,00	98,86	1,10
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 170 050,84	28 444 188,91	97,51	4,86
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 085 180,78	7 863 567,51	97,26	1,34
19.	Rodzina, w tym:	74 805 523,20	73 972 959,54	98,89	12,63
	majątkowe	1 516 285,16	1 516 285,14	100,00	2,62
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	52 167 492,49	49 108 457,15	94,14	8,39
	majątkowe	12 732 458,42	12 259 122,44	96,28	21,22
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	14 084 844,38	13 376 597,93	94,97	2,29
	majątkowe	4 212 400,96	3 515 018,88	83,44	6,08
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	15 338 178,17	14 943 507,73	97,43	2,55
	majątkowe	1 462 379,91	1 293 277,57	88,44	2,25

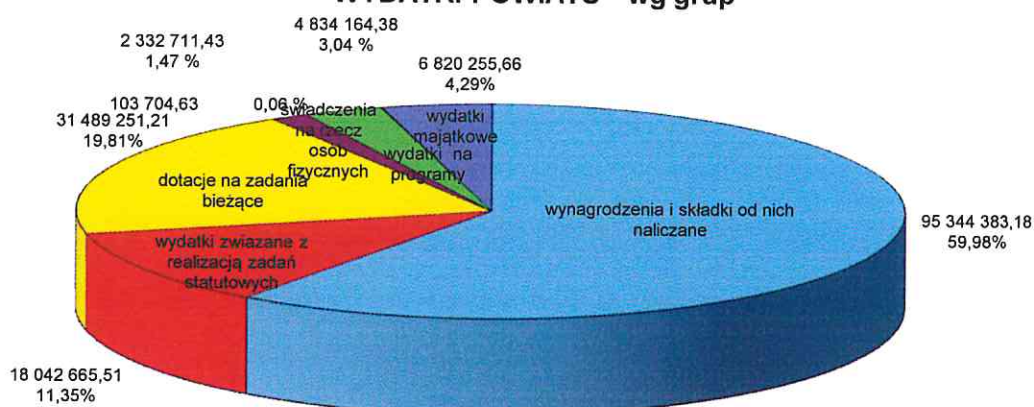
WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup



WYDATKI POWIATU - wg grup



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