



# Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe miasta Tarnobrzega za 2023 rok



Miasto Tarnobrzeg  
39-400 Tarnobrzeg  
ul. Kościuszki 32

Tel.: 15 822 65 70  
fax: 15 822 52 81  
e-mail: [um@um.tarnobrzeg.pl](mailto:um@um.tarnobrzeg.pl)  
e-mail: [boi@um.tarnobrzeg.pl](mailto:boi@um.tarnobrzeg.pl)



# Wykonanie budżetu 2023

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| • <b>Dochody ogółem</b> | <b>380.401.934,88 zł</b> |
| - dochody bieżące       | 342.589.121,83 zł        |
| - dochody majątkowe     | 37.812.813,05 zł         |
| • <b>Wydatki ogółem</b> | <b>388.216.641,53 zł</b> |
| - wydatki bieżące       | 341.004.053,06 zł        |
| - wydatki majątkowe     | 47.212.588,47 zł         |
| • <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-7.814.706,65 zł</b>  |
| - nadwyżka operacyjna   | 1.585.068,77 zł          |
| • <b>Przychody</b>      | <b>24.942.264,35 zł</b>  |
| • <b>Rozchody</b>       | <b>3.460.444,68 zł</b>   |



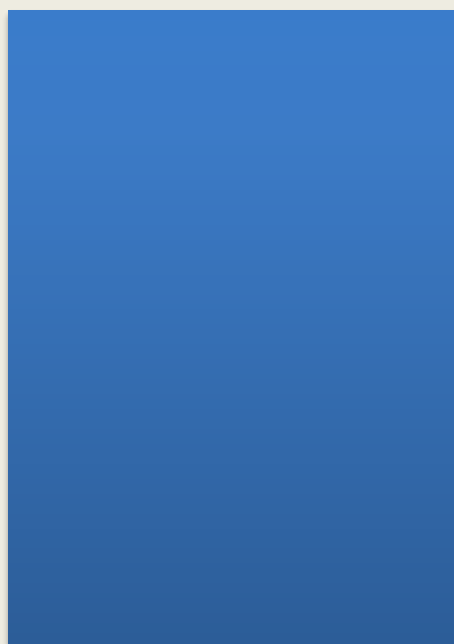
# **DOCHODY BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA 2023**



# Dochody ogółem budżetu miasta 2023

plan 389.218.334,52 zł wykonanie 380.401.934,88 zł

342 589 121,83 zł



■ dochody bieżące

37 812 813,05 zł



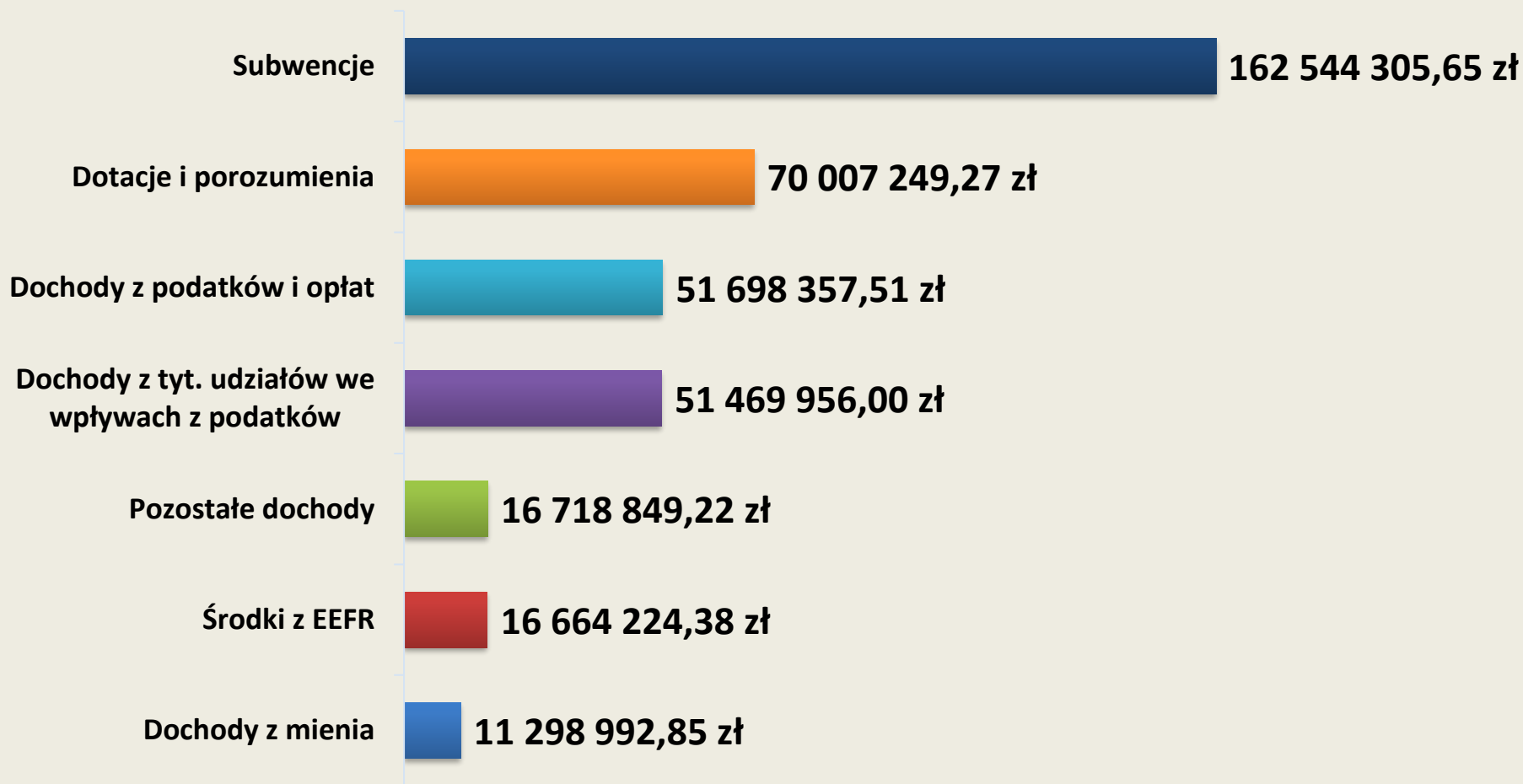
■ dochody majątkowe



# Dochody ogółem 2023

w ujęciu poszczególnych źródeł

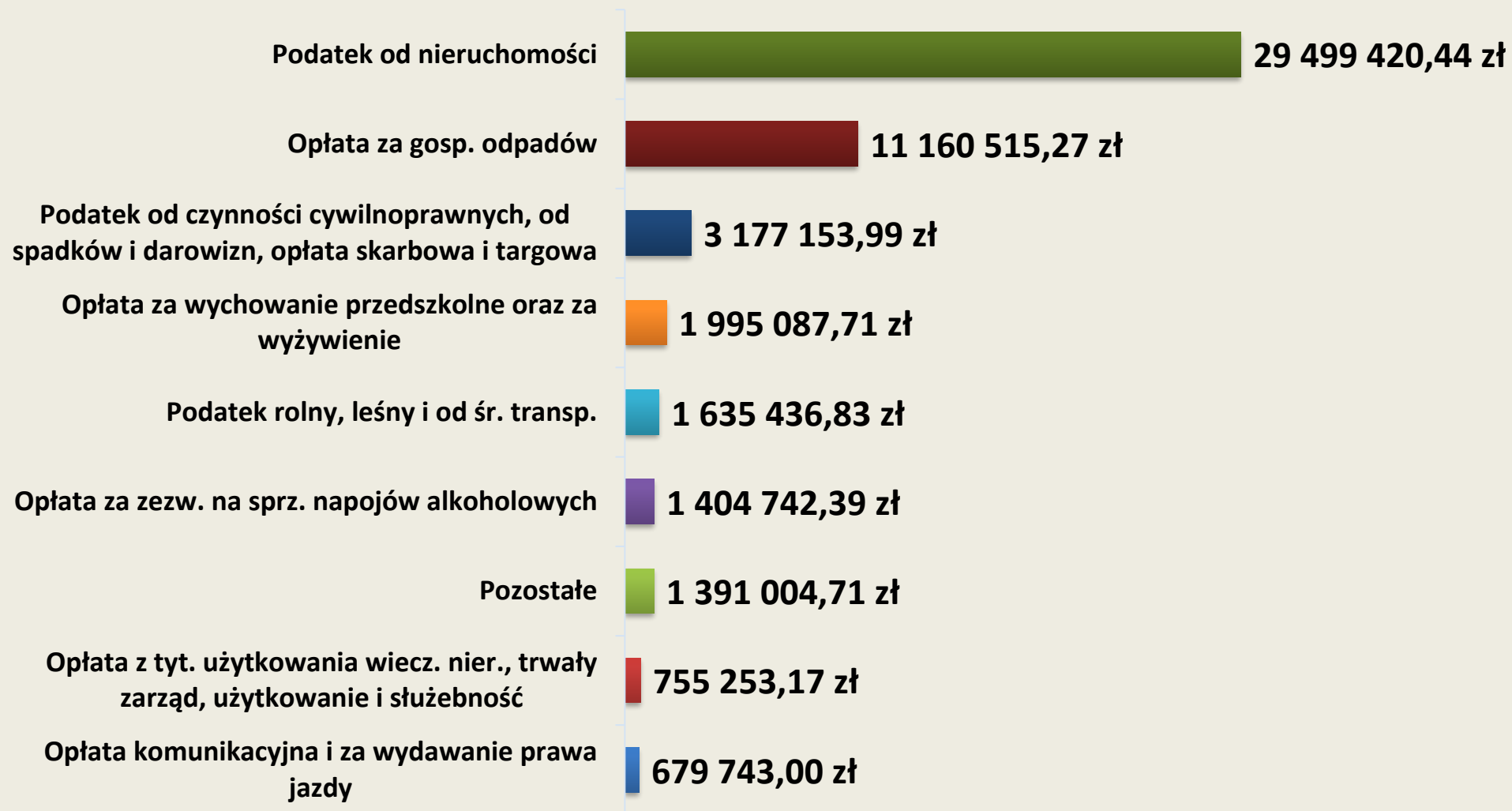
plan 389.218.334,52 zł wykonanie 380.401.934,88 zł



# Podatki i opłaty

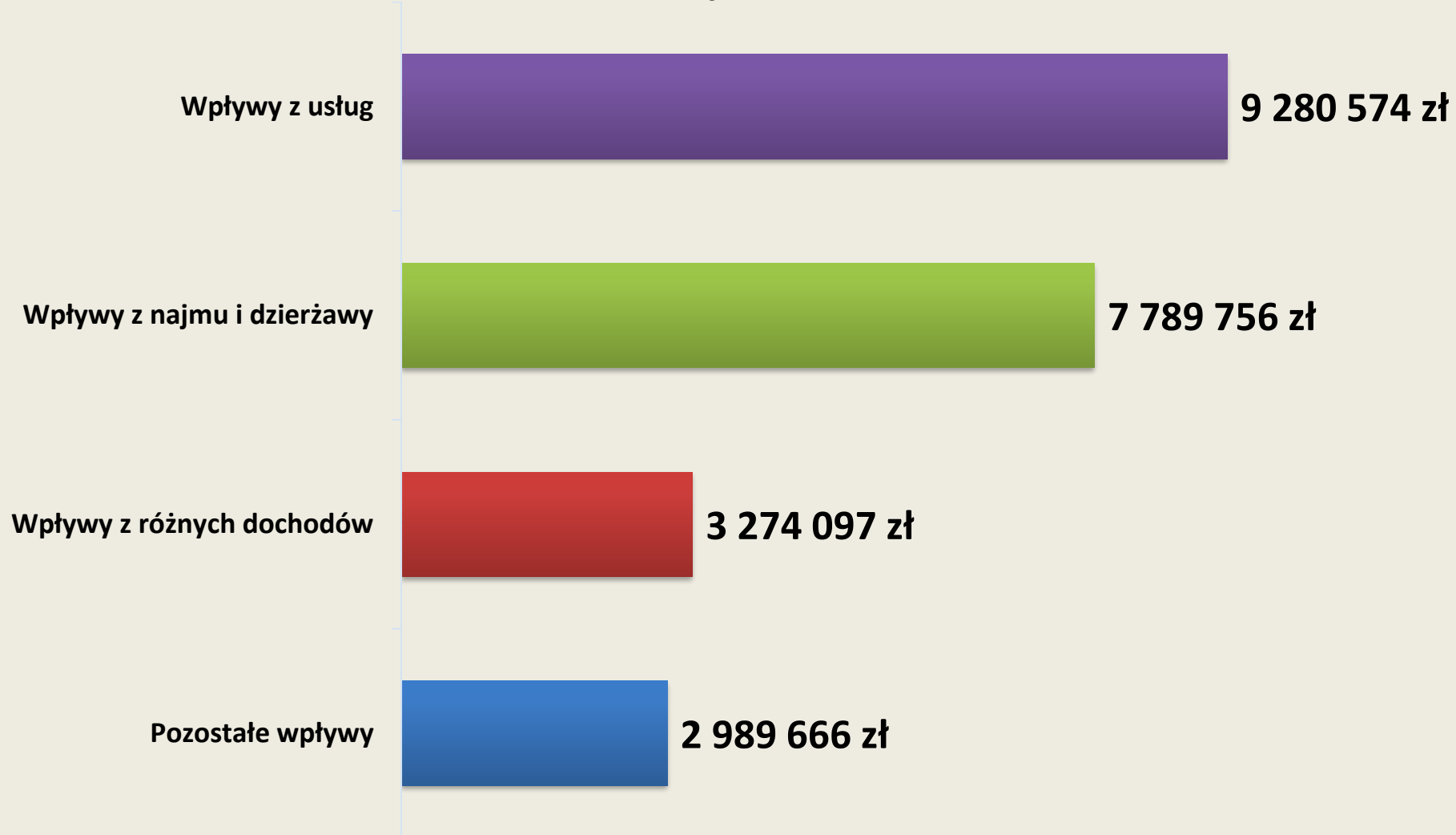
plan 52.711.836,07 zł

wykonanie 51.689.357,51 zł



# Dochody z majątku gminy i pozostałe dochody

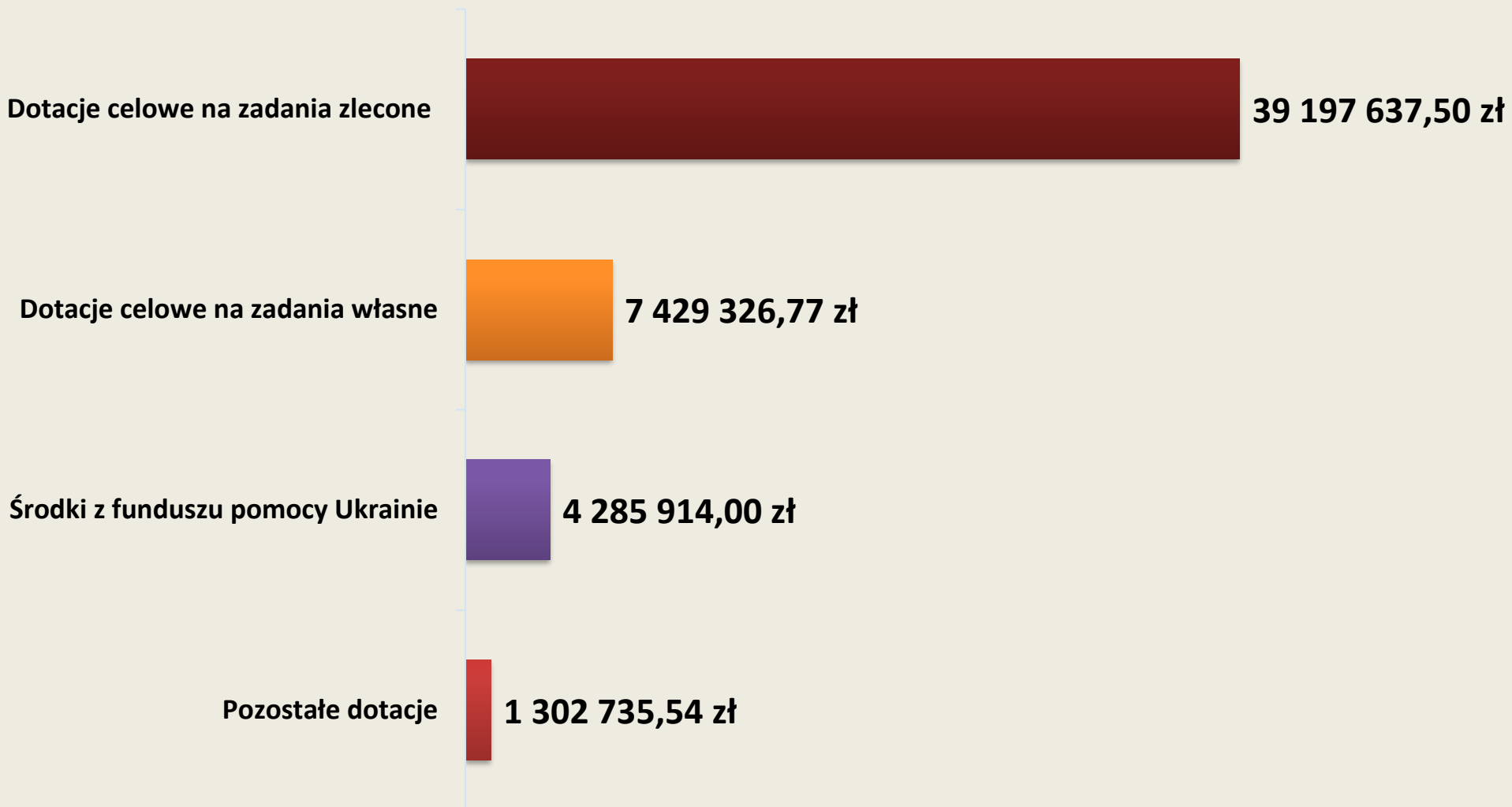
plan 23.478.071,07 zł      wykonanie 23.334.093,00 zł



# Dotacje

plan 52.819.527,10 zł

wykonanie 52.215.613,81 zł



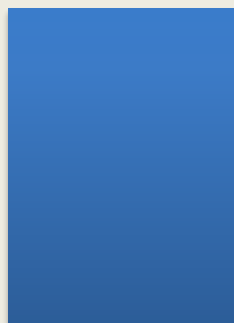


# Udziały w podatkach

plan 51.469.956,00 zł

wykonanie 51.469.956,00 zł

47 528 444,00 zł



3 941 512,00 zł

■ udziały w podatku PIT

■ udziały w podatku CIT

# Subwencje

plan 162.544.305,65 zł

wykonanie 162.544.305,65 zł

102 837 556,00 zł



31 489 966,65 zł

21 055 212,00 zł

7 161 571,00 zł

■ część oświatowa subwencji

■ uzupełnienie subwencji

■ część wyrównawcza subwencji

■ część równoważąca subwencji



# Środki unijne – dochody bieżące

plan 622.351,05 zł

wykonanie 1.326.795,86 zł

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - **35.789,02 zł**,
- „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” – **25.840,96 zł**,
- „Staże w Hiszpanii na dobry start zawodowy” – **104.745,72 zł**,
- „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” – **26.729,11 zł**,
- „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” – **22.505,85 zł**,



# Środki unijne – dochody bieżące

plan 622.351,05 zł

wykonanie 1.326.795,86 zł

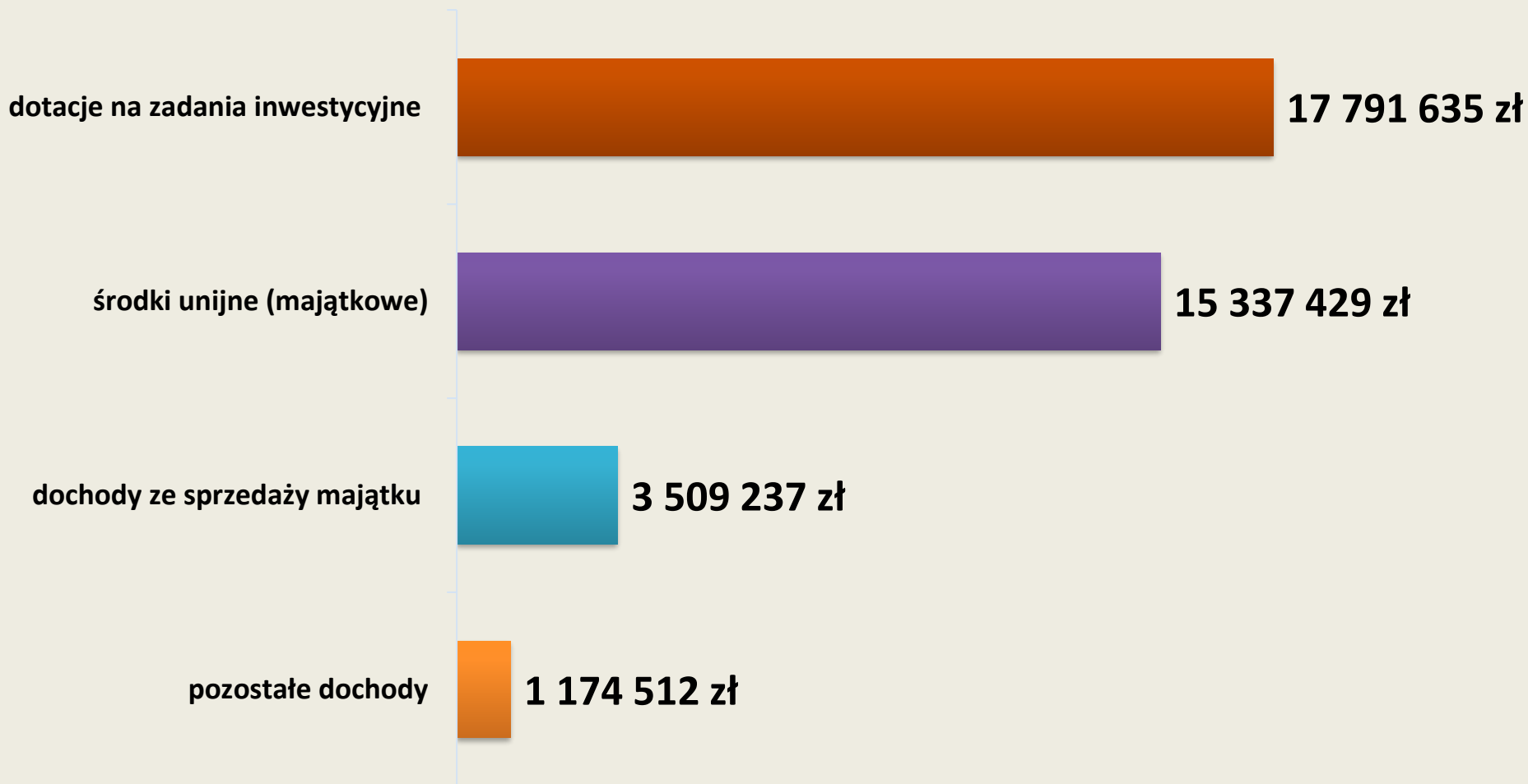
- „Od praktyki do sukcesu” – **213.514,21 zł**,
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – **200.859,41 zł**,
- „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” – **167.780,00 zł**.
- „Zielone Praktyki zagraniczne dobrym startem w przyszłość” – **73.841,60 zł**,
- „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022” – **63.422,64 zł**,
- „Praktyki zagraniczne” – **193.903,88 zł**,
- „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2023” – **197.863,46 zł**.



# Dochody majątkowe 2023

plan 45.572.287,58 zł

wykonanie 37.812.813,05 zł



# Dotacje na zadania inwestycyjne

plan 19.866.253,44 zł

wykonanie 17.791.635,46 zł

- „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – **3.200.000,00 zł**,
- „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega” – **7.031.038,26 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr G 122139R (ul. Rusinowskiego) w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – **672.542,00 zł**,
- „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 w Tarnobrzegu” – **6.628,00 zł**,
- „Doposażenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 oraz drogi powiatowej nr P3103 w Tarnobrzegu” – **100.000,00 zł**,
- „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu” – **130.000,00 zł**,
- „Budowa drogi dla pieszych na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu” – **271.427,20 zł**,
- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – **6 380 000,00 zł**.



# Środki unijne – dochody majątkowe

plan 20.890.874,15 zł      wykonanie 15.337.428,52 zł

- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – **8.475.484,66 zł**,
- „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” – **6.284.847,29 zł**,
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – **577.096,57 zł** .



# Dochody ze sprzedaży majątku

plan 3.640.648,00 zł

wykonanie 3.509.237,08 zł

wpłaty z tyt. nabycie prawa  
własności i użytkowania  
wieczystego nieruchomości

2 853 517 zł

sprzedaż składników majątkowych

623 764 zł

przekształcenia

31 957 zł



# **WYDATKI BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEGA 2023**

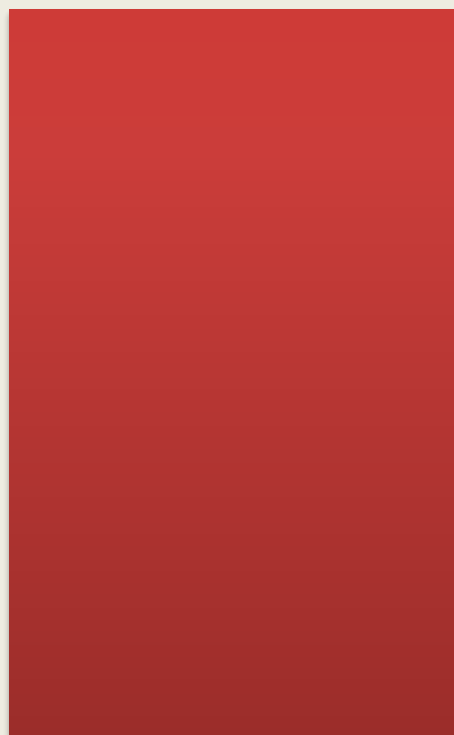




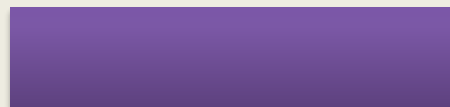
# Wydatki ogółem budżetu miasta 2023

plan 417.552.136,61 zł wykonanie 388.216.641,53 zł

341 004 053,06 zł



47 212 588,47 zł



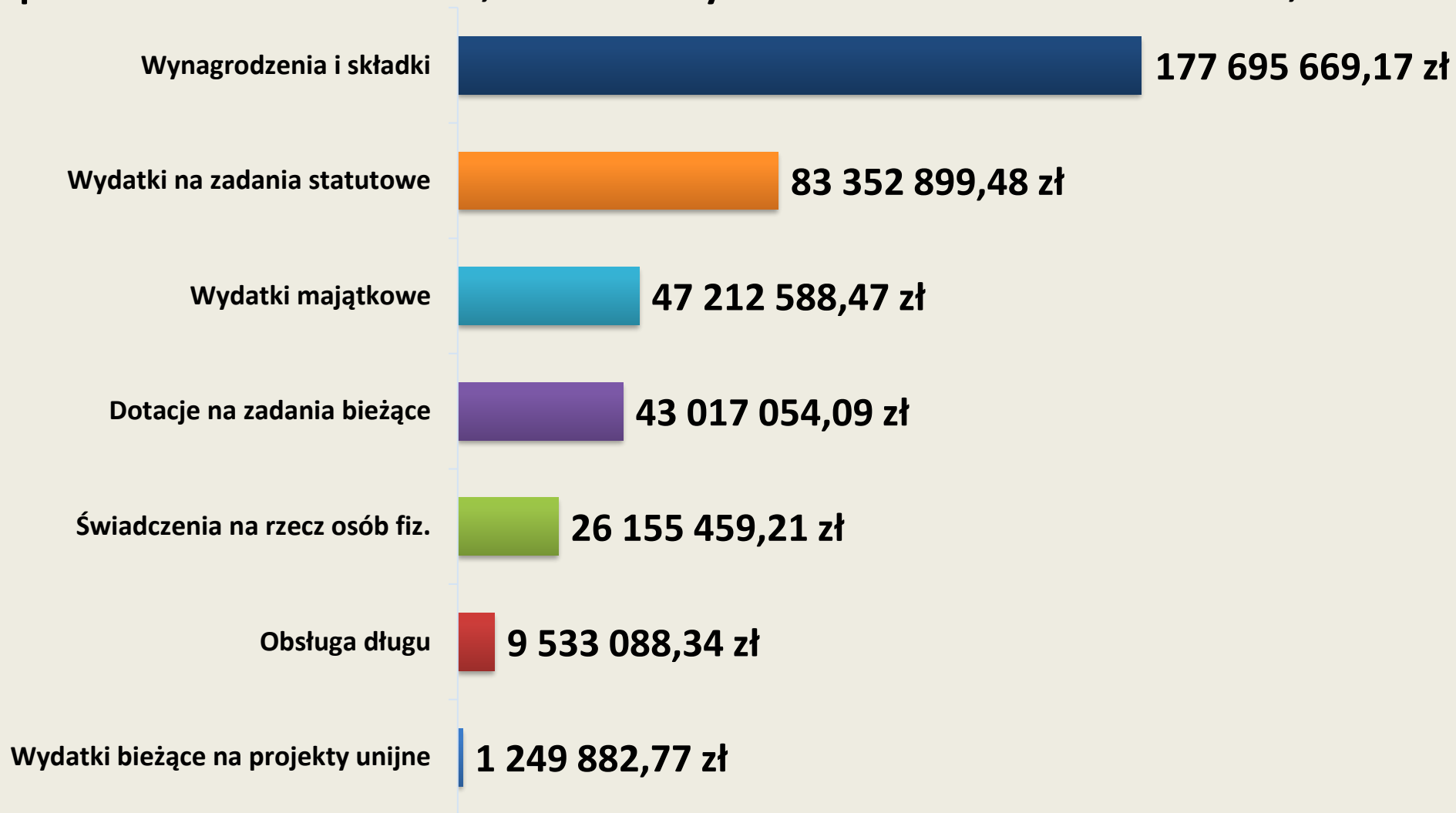
■ wydatki bieżące

■ wydatki majątkowe



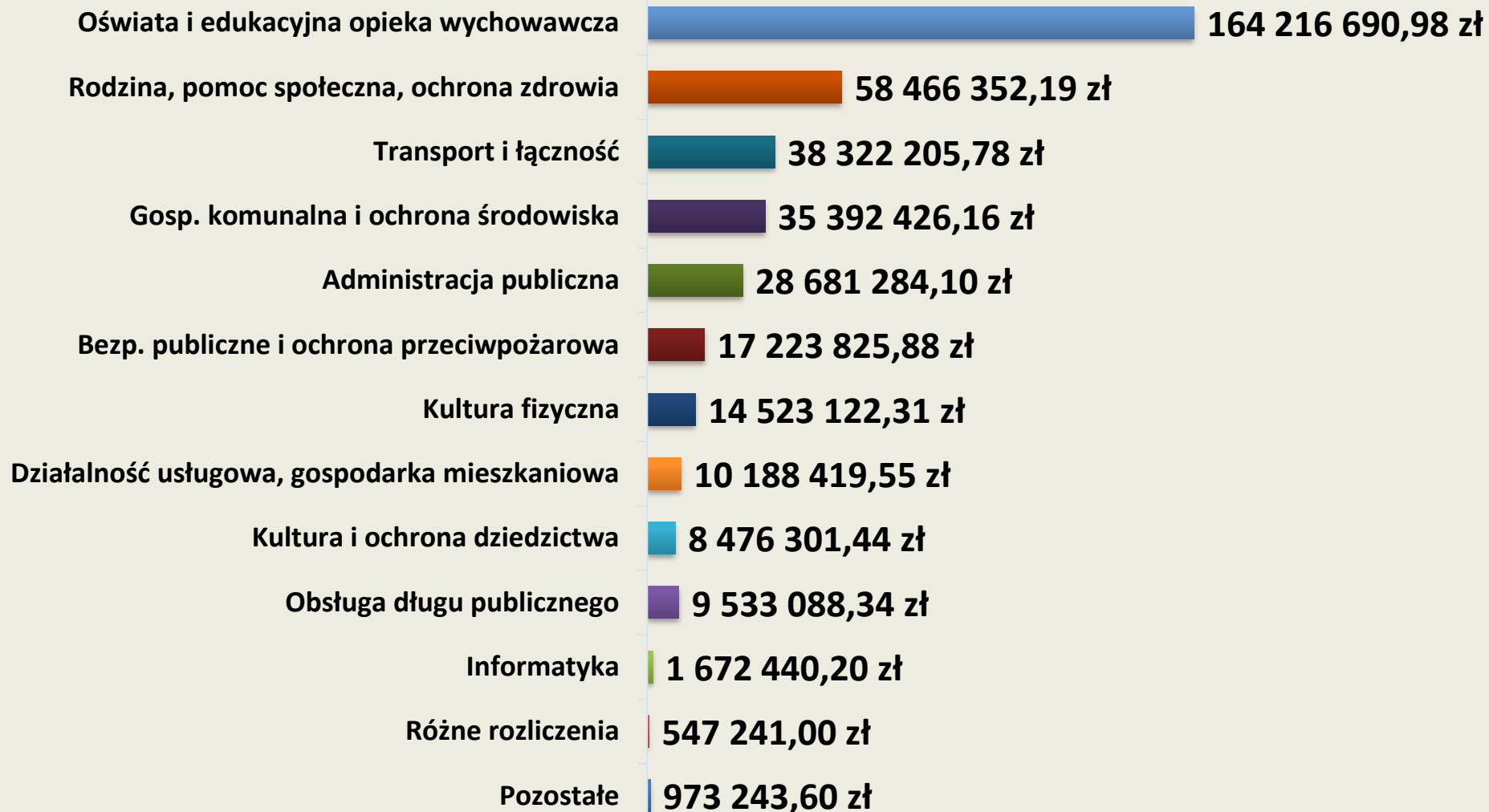
# Wydatki ogółem budżetu miasta 2023

plan 417.552.136,61 zł wykonanie 388.216.641,53 zł



# Wydatki ogółem budżetu miasta 2023

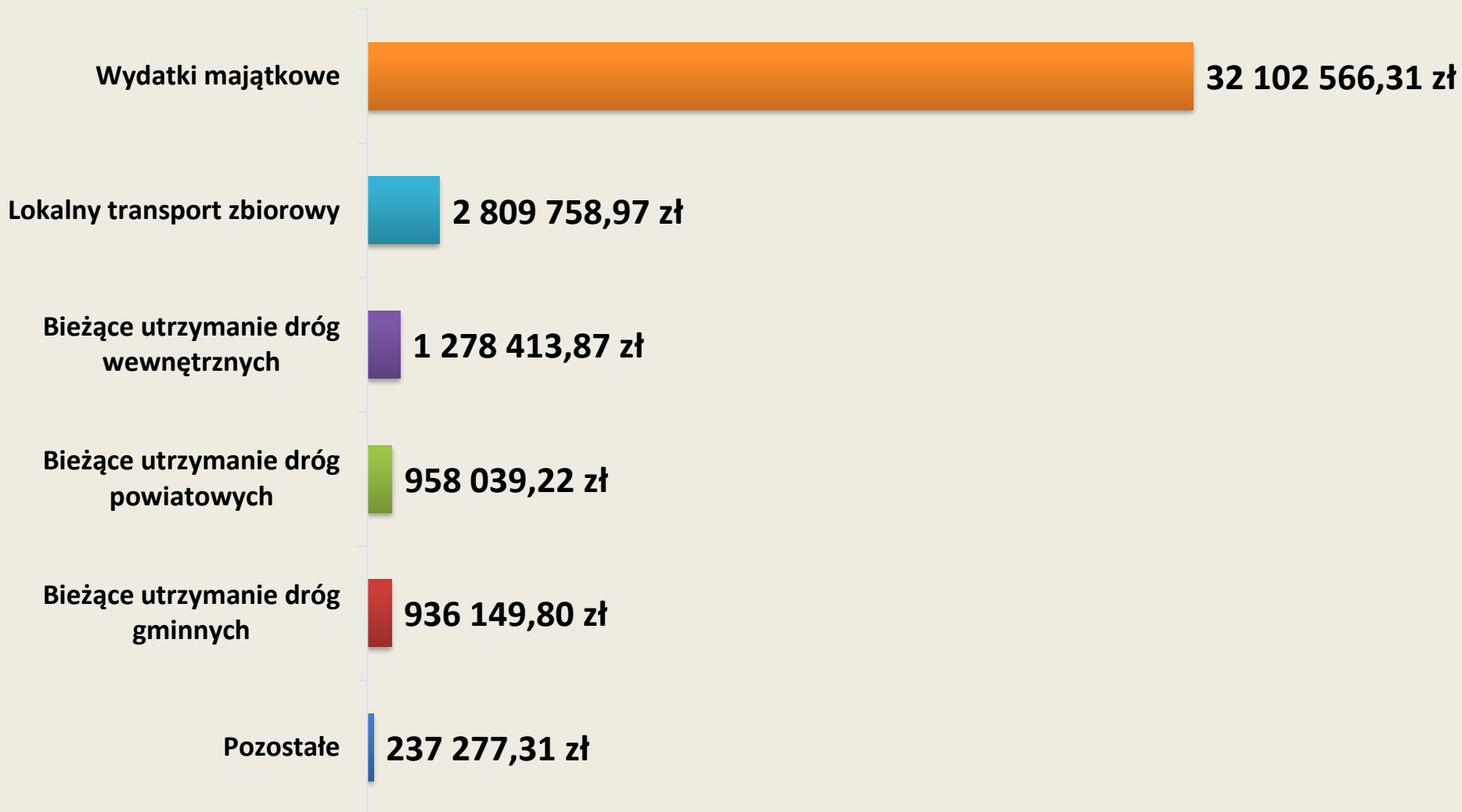
plan 417.552.136,61 zł wykonanie 388.216.641,53 zł



# Transport i łączność

plan 51.466.329,97 zł

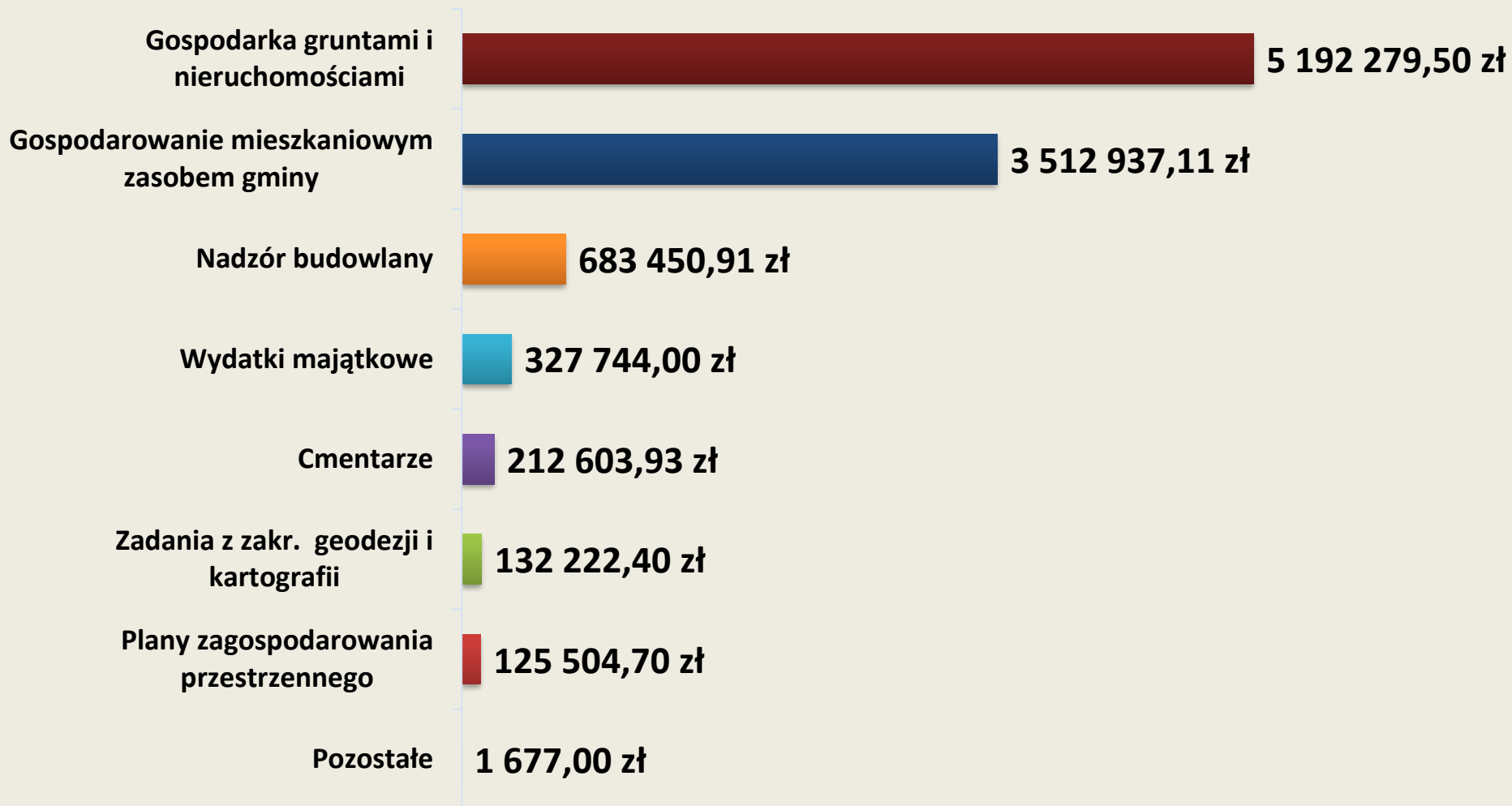
wykonanie 38.322.205,78 zł



# Działalność usługowa, gospodarka mieszkaniowa

plan 11 487 475,93 zł

wykonanie 10 188 419,55 zł



# Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 17 262 873,48 zł      wykonanie 17 223 825,88 zł

Państwowa Straż Pożarna

14 132 046,32 zł

Straż Miejska

1 947 204,06 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

606 866,19 zł

Wydatki majątkowe

419 122,02 zł

Zarządzanie kryzysowe

72 207,98 zł

pozostałe

46 379,31 zł



# Obsługa długu publicznego

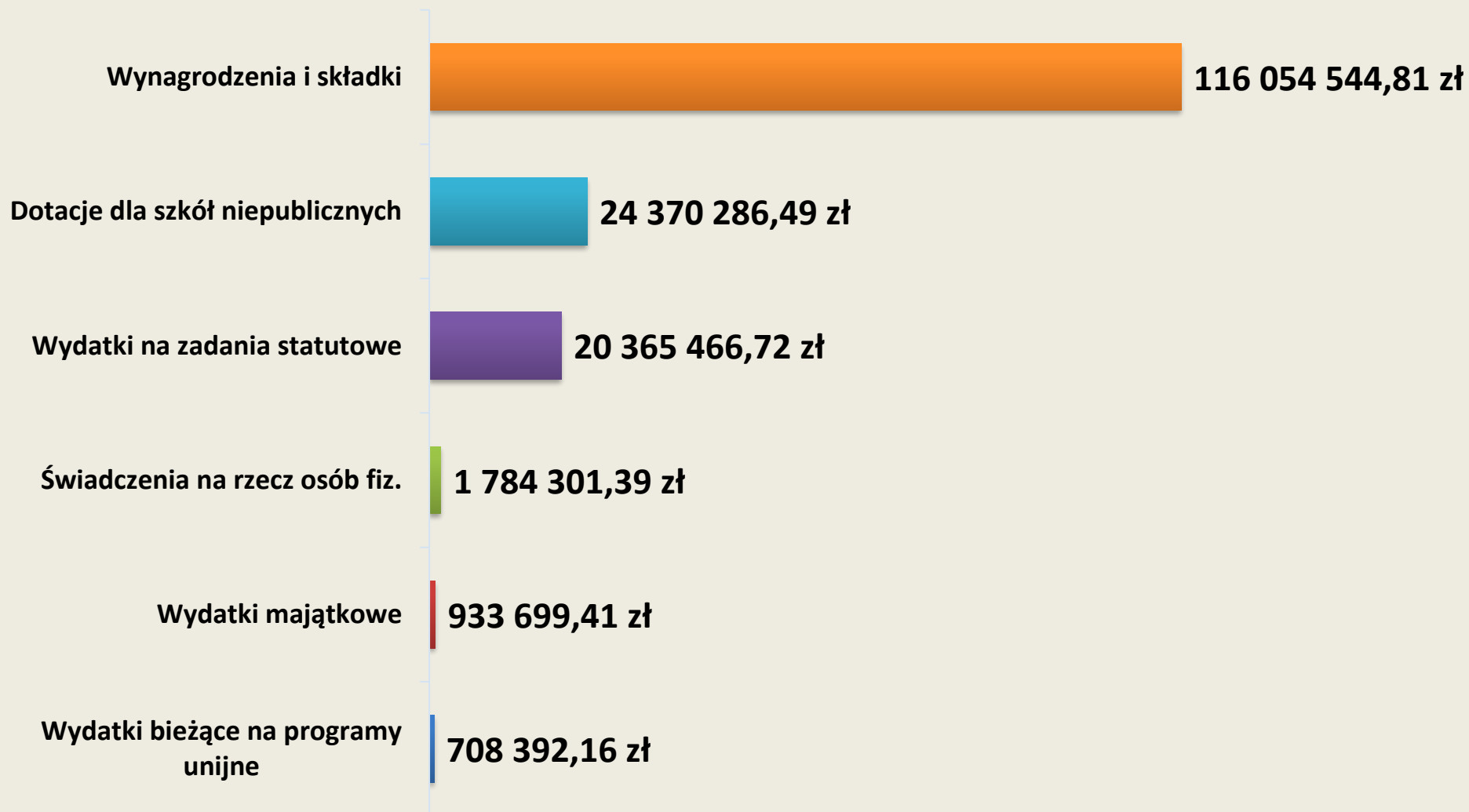
plan 10.401.597,00 zł

wykonanie 9.533.088,34 zł



# Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

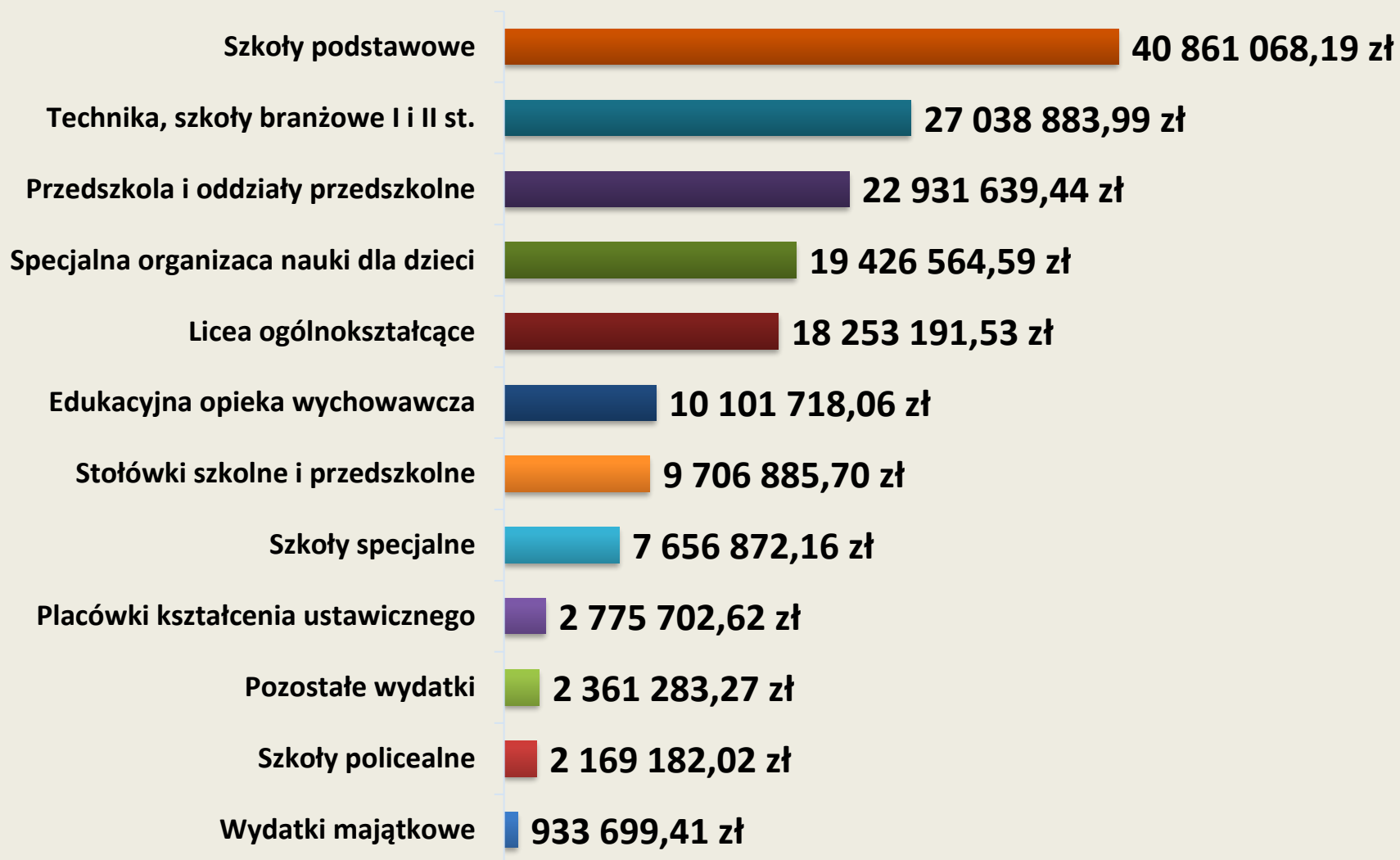
plan 168.657.450,98 zł wykonanie 164.216.690,98 zł



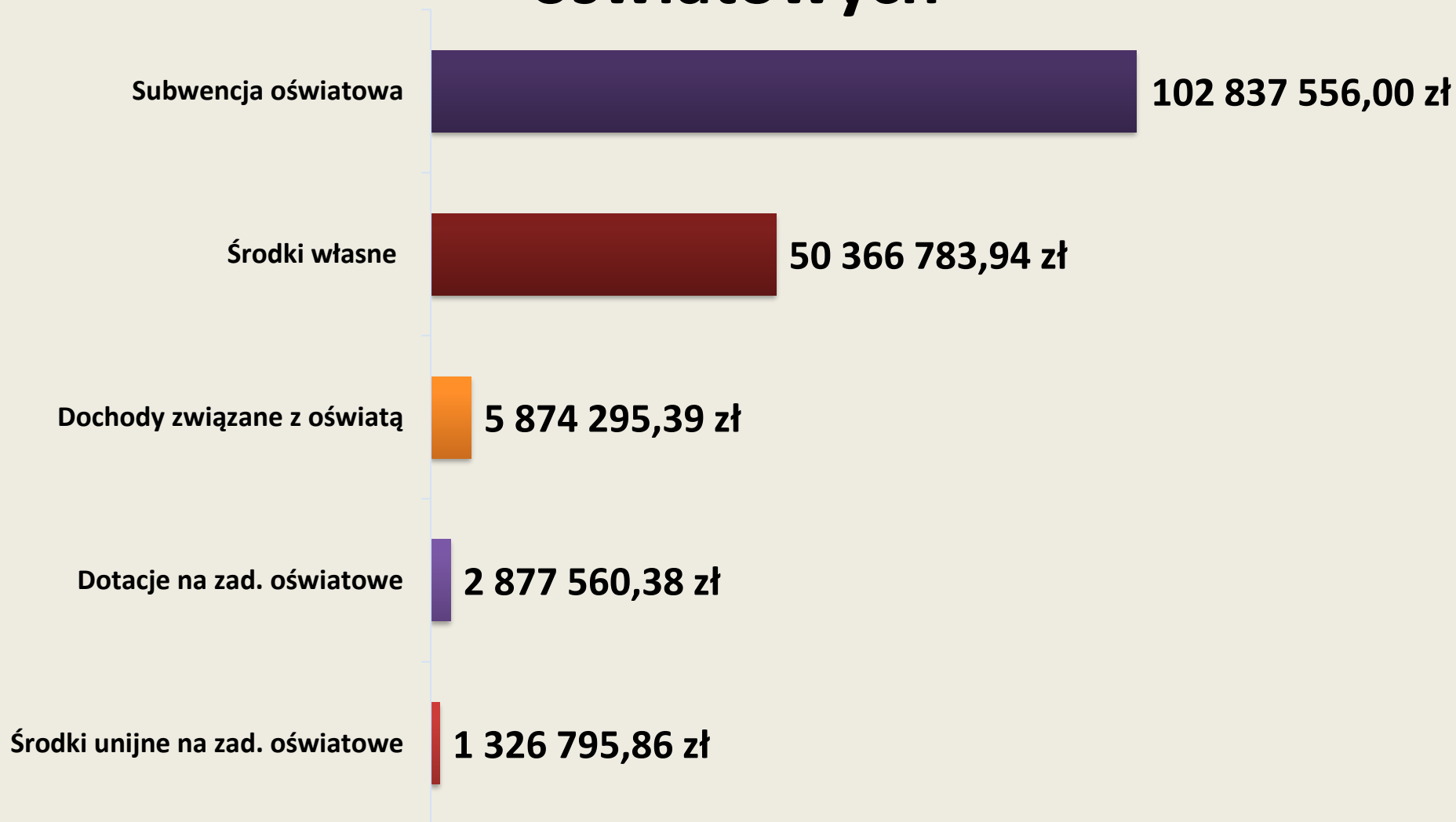


# Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

plan 168.657.450,98 zł wykonanie 164.216.690,98 zł



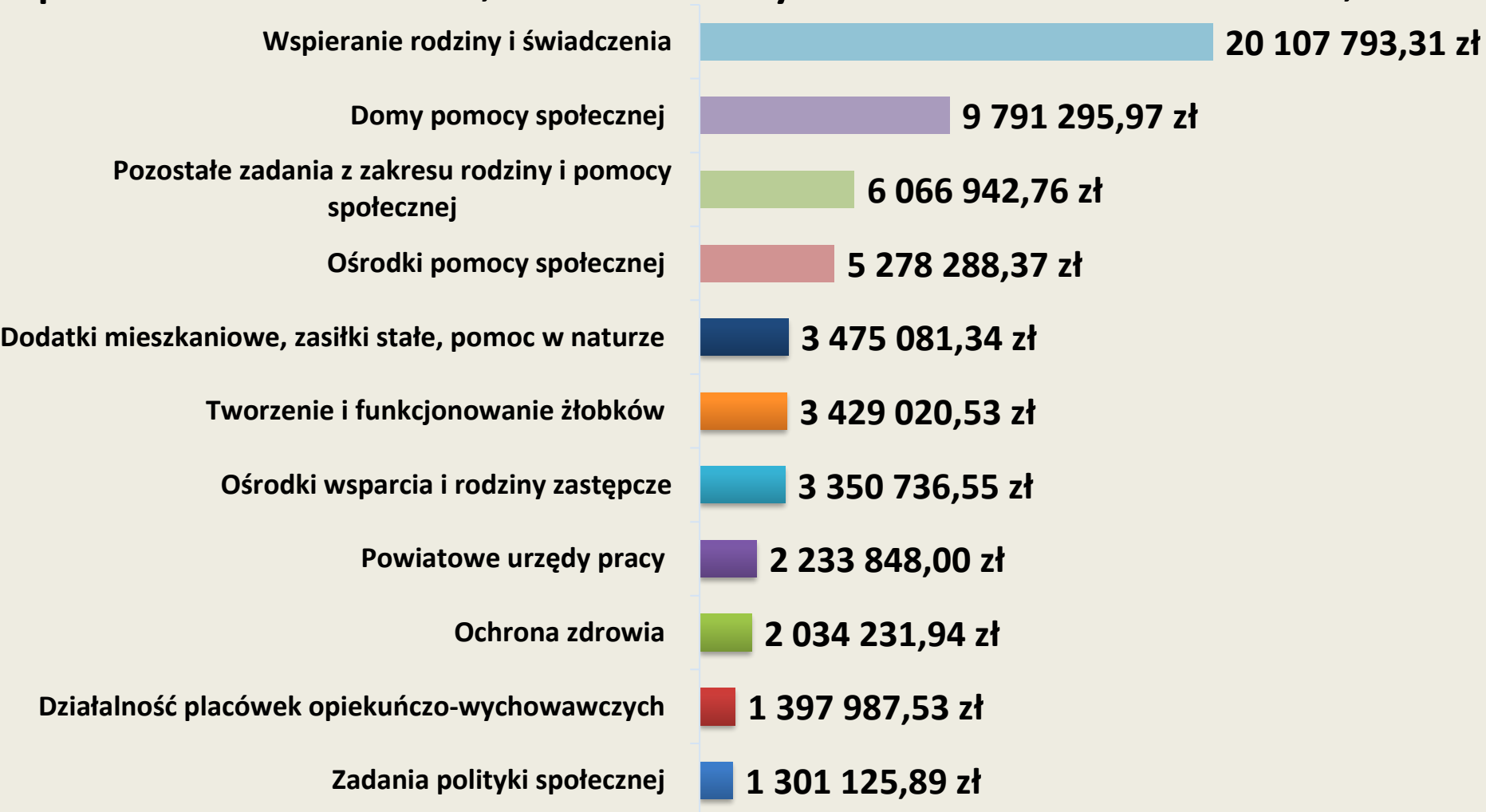
# Źródła finansowania bieżących wydatków oświatowych



# Rodzina, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i polityka społeczna

plan 62.242.120,92 zł

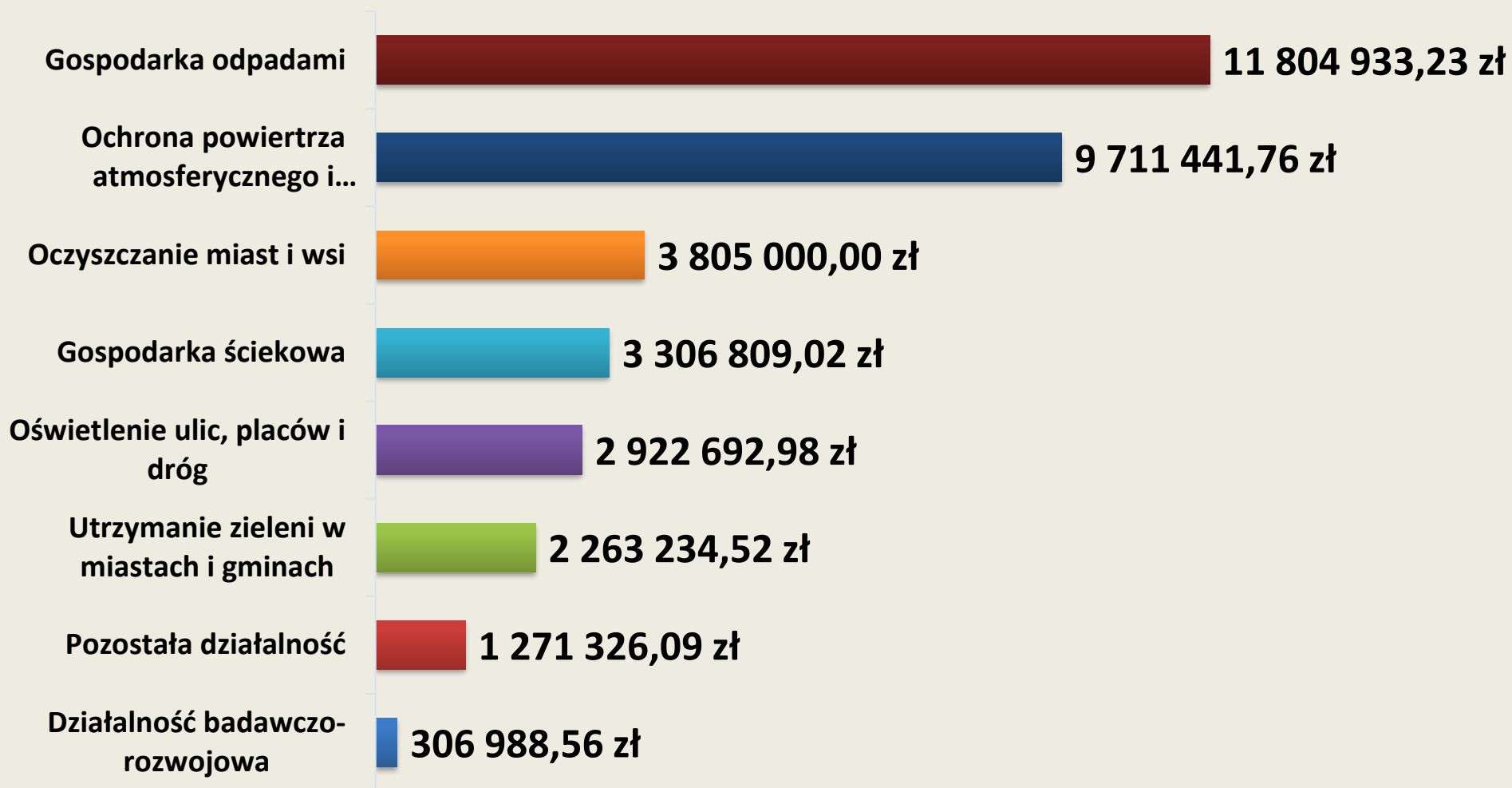
wykonanie 58.466.352,19 zł



# Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 38.000.163,94 zł

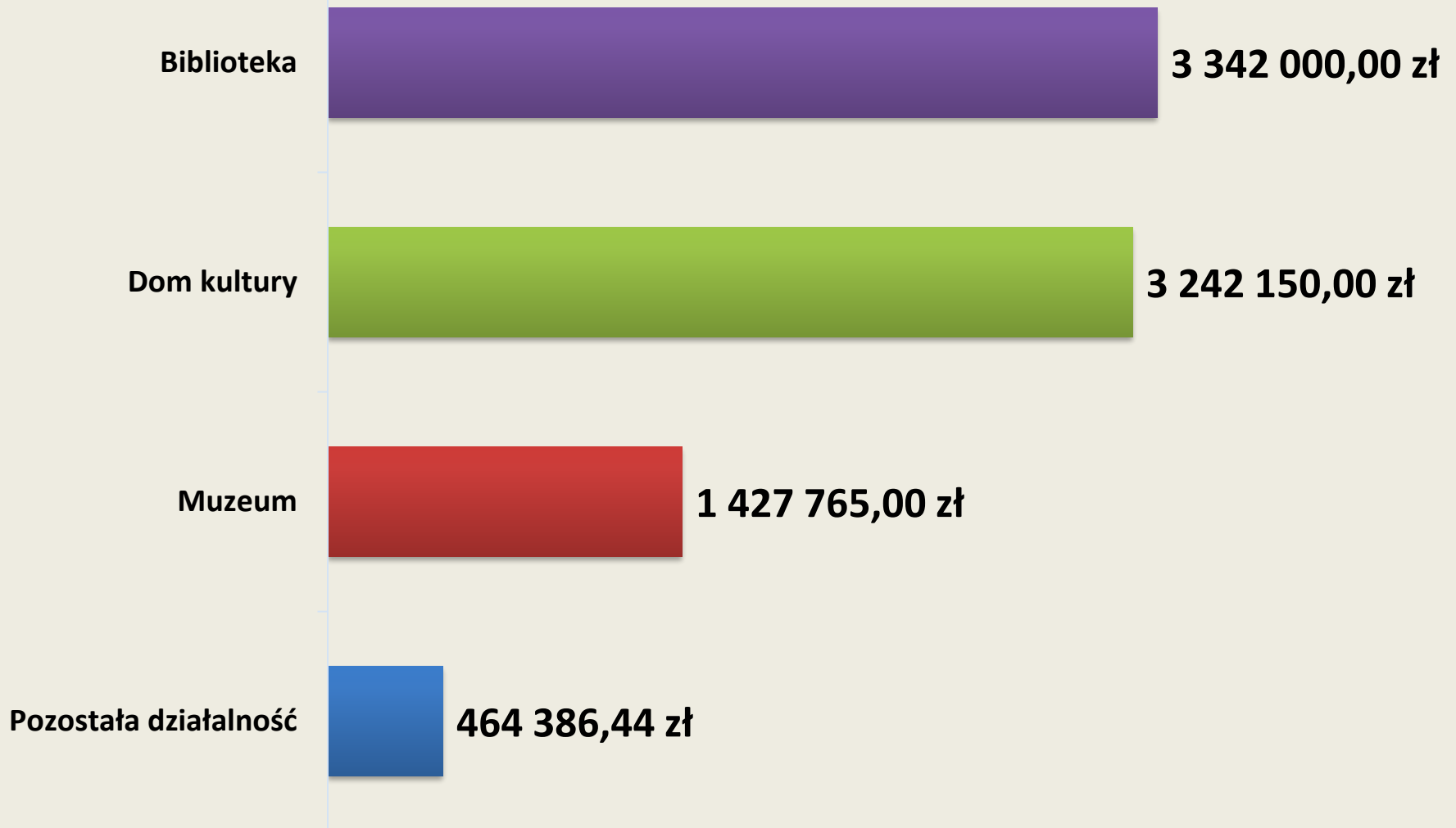
wykonanie 35.392.426,16 zł



# Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 8.545.915,00 zł

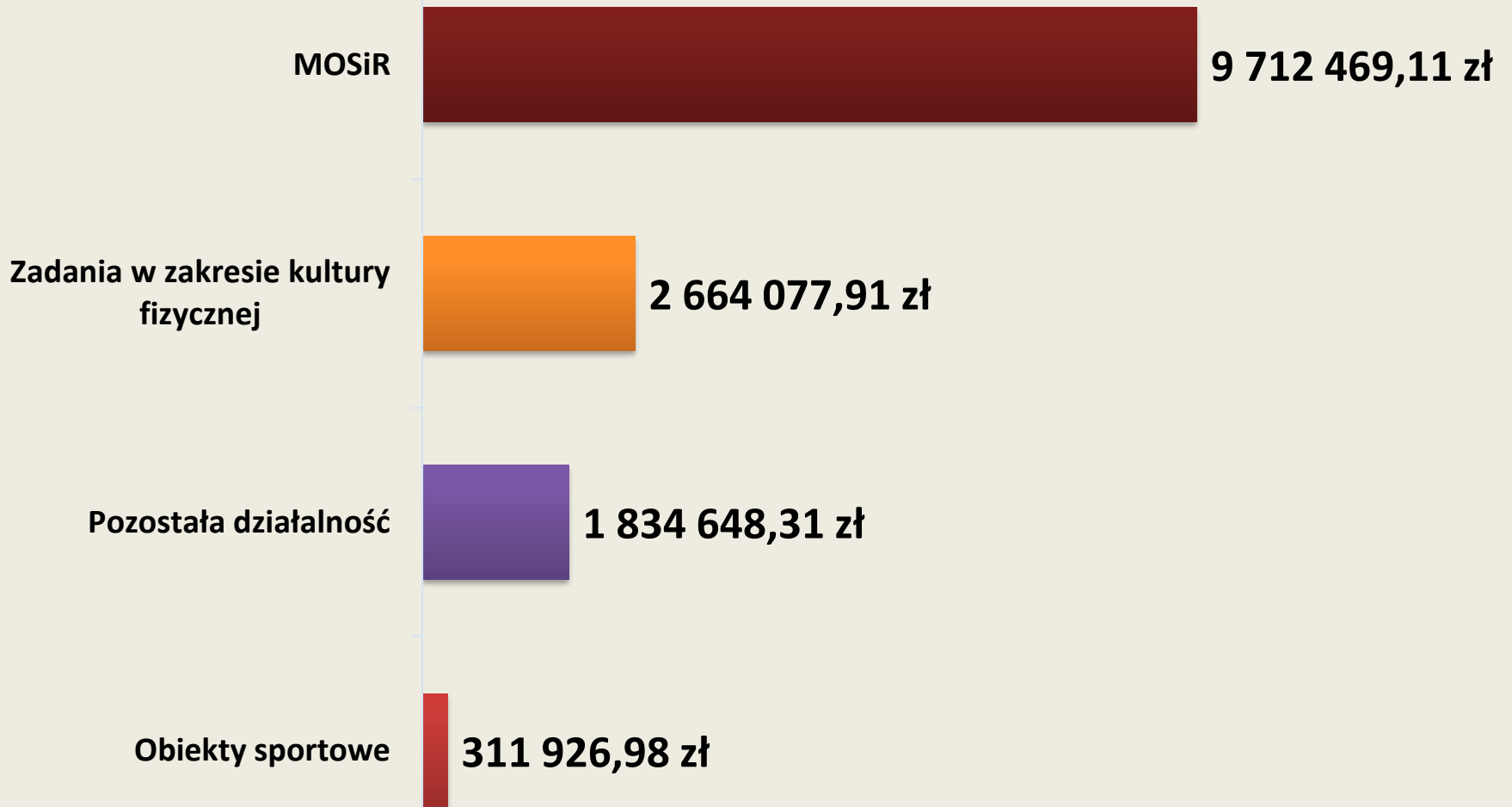
wykonanie 8.476.301,44 zł



# Kultura fizyczna

plan 16.150.716,74 zł

wykonanie 14.523.122,31 zł



# Wydatki majątkowe 2023

plan 65.702.497,76 zł

wykonanie 47.212.588,47 zł



# **Sprawozdanie finansowe**

# **Miasta Tarnobrzega**

# **za 2023 rok**





# **Bilans z wykonania budżetu**

**- suma bilansowa 31.652.792,07 zł**



# **Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych**

**(bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy;  
zestawienie zmian w funduszu)**

**-suma bilansowa 658.443.375,00 zł**



# **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 2023 r.**



**Grunty** 75.341.555,52 zł

**Środki trwałe** 499.705.802,32 zł

**Udziały i akcje** 83.909.250,00 zł



**Dziękuję za uwagę !**

