

ZARZĄDZENIE Nr 215/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 215/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 093 092,09 | 24,21 | 2 093 116,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 643 092,09 | 24,21 | 643 116,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 383,56 | 24,21 | 2 407,77 |
| | | | Zlecone | 2 383,56 | 24,21 | 2 407,77 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 228 719,00 | 240,00 | 228 959,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 219 749,00 | 240,00 | 219 989,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 219 749,00 | 240,00 | 219 989,00 |
| | | | Zlecone | 219 749,00 | 240,00 | 219 989,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 52 102 060,60 | 84 227,00 | 52 186 287,60 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 243 630,00 | 84 227,00 | 1 327 857,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 143 630,00 | 84 227,00 | 1 227 857,00 |
| | | | Własne | 1 143 630,00 | 84 227,00 | 1 227 857,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 144 453,11 | -1 386,71 | 4 143 066,40 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 537,51 | -1 386,71 | 371 150,80 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 631,37 | -1 386,71 | 12 244,66 |
| | | | Zlecone | 13 631,37 | -1 386,71 | 12 244,66 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 522 195,58 | -271 826,90 | 6 250 369,68 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 178 275,58 | 14 006,80 | 1 192 282,38 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 118 275,58 | 14 006,80 | 1 132 282,38 |
| | | Zlecone | 1 118 275,58 | 14 006,80 | 1 132 282,38 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 119 427,00 | -25 000,00 | 94 427,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 427,00 | -25 000,00 | 94 427,00 |
| | | Własne | 119 427,00 | -25 000,00 | 94 427,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 176 896,00 | -190 000,00 | 986 896,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 030 208,00 | -190 000,00 | 840 208,00 |
| | | Własne | 1 030 208,00 | -190 000,00 | 840 208,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 304 785,00 | -100 000,00 | 1 204 785,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 296 785,00 | -100 000,00 | 1 196 785,00 |
| | | Własne | 1 296 785,00 | -100 000,00 | 1 196 785,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 595 161,00 | 4 591,00 | 599 752,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 531,00 | 4 591,00 | 29 122,00 |
| | | Własne | 24 531,00 | 4 591,00 | 29 122,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 900 000,00 | 14 178,00 | 914 178,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 900 000,00 | 14 178,00 | 914 178,00 |
| | | Własne | 900 000,00 | 14 178,00 | 914 178,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 422 494,00 | 10 398,30 | 432 892,30 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 962,00 | 398,30 | 16 360,30 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | Własne | 15 962,00 | 398,30 | 16 360,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 405 512,00 | 10 000,00 | 415 512,00 |
| | | | Zlecone | 405 512,00 | 10 000,00 | 415 512,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 466 761,42 | -87 500,00 | 17 379 261,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 149 161,42 | -89 000,00 | 17 060 161,42 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 819 247,42 | -100 000,00 | 16 719 247,42 |
| | | | Zlecone | 16 819 247,42 | -100 000,00 | 16 719 247,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 103 550,00 | 11 000,00 | 114 550,00 |
| | | | Zlecone | 103 550,00 | 11 000,00 | 114 550,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 5 100,00 | 1 500,00 | 6 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,00 | 1 500,00 | 6 600,00 |
| | | | Zlecone | 5 100,00 | 1 500,00 | 6 600,00 |
| | | | Razem: | 205 202 344,86 | -276 221,40 | 204 926 123,46 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 215/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 580 992,45 | 0,00 | 23 580 992,45 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | -12 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Własne | 17 000,00 | -12 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Własne | 38 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 700 000,00 | 0,00 | 12 700 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 465 000,00 | -150 000,00 | 6 315 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000,00 | 7 000,00 | 128 000,00 |
| | | | Własne | 121 000,00 | 7 000,00 | 128 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 3 000,00 | 9 600,00 |
| | | | Własne | 6 600,00 | 3 000,00 | 9 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -160 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 | -160 000,00 | 40 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 635 000,00 | 150 000,00 | 1 785 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 28 000,00 | 428 000,00 |
| | | | Własne | 400 000,00 | 28 000,00 | 428 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 | 50 000,00 | 420 000,00 |
| | | | Własne | 370 000,00 | 50 000,00 | 420 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 307 696,09 | 24,21 | 21 307 720,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 744 532,09 | 24,21 | 1 744 556,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | | | Własne | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 300,00 | -10 000,00 | 22 300,00 |
| | | | Własne | 32 300,00 | -10 000,00 | 22 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 945,98 | 24,21 | 970,19 |
| | | Zlecone | 945,98 | 24,21 | 970,19 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 729 000,00 | 0,00 | 12 729 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 450,00 | -2 000,00 | 259 450,00 |
| | | Własne | 261 450,00 | -2 000,00 | 259 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 200,00 | 2 000,00 | 84 200,00 |
| | | Własne | 82 200,00 | 2 000,00 | 84 200,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 60 000,00 | 510 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 600,00 | 60 000,00 | 482 600,00 |
| | | Własne | 422 600,00 | 60 000,00 | 482 600,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 775 238,00 | 0,00 | 2 775 238,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 2 600,00 | 32 600,00 |
| | | Własne | 30 000,00 | 2 600,00 | 32 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 2 000,00 | 27 200,00 |
| | | Własne | 25 200,00 | 2 000,00 | 27 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | -450,00 | 32 550,00 |
| | | Własne | 33 000,00 | -450,00 | 32 550,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 160,00 | 2 360,00 |
| | | Własne | 2 200,00 | 160,00 | 2 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 231,00 | -2 000,00 | 83 231,00 |
| | | Własne | 85 231,00 | -2 000,00 | 83 231,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 163 666,00 | -760,00 | 162 906,00 |
| | | Własne | 163 666,00 | -760,00 | 162 906,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 465 000,00 | -1 000,00 | 464 000,00 |
| | | Własne | 465 000,00 | -1 000,00 | 464 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| | | Własne | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | -1 550,00 | 2 450,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | -1 550,00 | 2 450,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 879 311,00 | -60 000,00 | 2 819 311,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 724 278,48 | -1 680,60 | 722 597,88 |
| | | Własne | 724 278,48 | -1 680,60 | 722 597,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 124,99 | -58 530,00 | 306 594,99 |
| | | Własne | 365 124,99 | -58 530,00 | 306 594,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 210,60 | 210,60 |
| | | | Własne | 0,00 | 210,60 | 210,60 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 228 719,00 | 240,00 | 228 959,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 219 749,00 | 240,00 | 219 989,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 720,00 | 240,00 | 144 960,00 |
| | | | Zlecone | 144 720,00 | 240,00 | 144 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 922,74 | 0,02 | 3 922,76 |
| | | | Zlecone | 3 922,74 | 0,02 | 3 922,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 528,47 | -0,02 | 528,45 |
| | | | Zlecone | 528,47 | -0,02 | 528,45 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 940 000,00 | 0,00 | 4 940 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 970 000,00 | -50 000,00 | 2 920 000,00 |
| | | | Własne | 2 970 000,00 | -50 000,00 | 2 920 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 230,00 | 9 230,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 1 230,00 | 9 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 854,00 | 22 770,00 | 174 624,00 |
| | | | Własne | 151 854,00 | 22 770,00 | 174 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Własne | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00 | 6 000,00 | 44 000,00 |
| | | | Własne | 38 000,00 | 6 000,00 | 44 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 2 580,00 | 15 580,00 |
| | | | Własne | 13 000,00 | 2 580,00 | 15 580,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 780,00 | -2 780,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 780,00 | -2 780,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 292 759,71 | 82 840,29 | 64 375 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 493 165,20 | 238 504,00 | 34 731 669,20 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 362,00 | 1 813,00 | 10 175,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Własne | 8 362,00 | 1 813,00 | 10 175,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 831 748,25 | -100 000,00 | 3 731 748,25 |
| | | Własne | 3 831 748,25 | -100 000,00 | 3 731 748,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400 250,00 | -31 000,00 | 369 250,00 |
| | | Własne | 400 250,00 | -31 000,00 | 369 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 500,00 | -5 000,00 | 46 500,00 |
| | | Własne | 51 500,00 | -5 000,00 | 46 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 208 000,00 | -120 000,00 | 88 000,00 |
| | | Własne | 208 000,00 | -120 000,00 | 88 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 595 122,00 | -20 000,00 | 1 575 122,00 |
| | | Własne | 1 595 122,00 | -20 000,00 | 1 575 122,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 |
| | | Własne | 23 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 135 050,00 | -10 000,00 | 1 125 050,00 |
| | | Własne | 1 135 050,00 | -10 000,00 | 1 125 050,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 828,00 | 648,00 | 45 476,00 |
| | | Własne | 44 828,00 | 648,00 | 45 476,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| | | Własne | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 682,00 | -150,00 | 5 532,00 |
| | | Własne | 5 682,00 | -150,00 | 5 532,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 355,00 | -409,00 | 4 946,00 |
| | | Własne | 5 355,00 | -409,00 | 4 946,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -4 091,00 | 909,00 |
| | | Własne | 5 000,00 | -4 091,00 | 909,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200 576,00 | 30 908,00 | 231 484,00 |
| | | Własne | 200 576,00 | 30 908,00 | 231 484,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 369 232,00 | 10 563,00 | 379 795,00 |
| | | Własne | 369 232,00 | 10 563,00 | 379 795,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 373 400,00 | 483 080,00 | 17 856 480,00 |
| | | Własne | 17 373 400,00 | 483 080,00 | 17 856 480,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 133 407,00 | 8 142,00 | 141 549,00 |
| | | Własne | 133 407,00 | 8 142,00 | 141 549,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 557 301,00 | 453,00 | 557 754,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 886,00 | 453,00 | 1 339,00 |
| | | Własne | 886,00 | 453,00 | 1 339,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 687 089,75 | -255 187,00 | 15 431 902,75 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 136 616,00 | 12 713,00 | 149 329,00 |
| | | Własne | 136 616,00 | 12 713,00 | 149 329,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 244 106,00 | -286 800,00 | 12 957 306,00 |
| | | Własne | 13 244 106,00 | -286 800,00 | 12 957 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 667,00 | 5 156,00 | 227 823,00 |
| | | Własne | 222 667,00 | 5 156,00 | 227 823,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 89 450,00 | -1 400,00 | 88 050,00 |
| | | Własne | 89 450,00 | -1 400,00 | 88 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | | Własne | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 100,00 | 2 700,00 |
| | | Własne | 2 600,00 | 100,00 | 2 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| | | Własne | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 792,00 | 8 360,00 | 70 152,00 |
| | | Własne | 61 792,00 | 8 360,00 | 70 152,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 701,00 | 3 209,00 | 38 910,00 |
| | | Własne | 35 701,00 | 3 209,00 | 38 910,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 237,00 | 2 175,00 | 24 412,00 |
| | | Własne | 22 237,00 | 2 175,00 | 24 412,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 772 795,00 | 43 000,00 | 815 795,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 30 000,00 | 265 000,00 |
| | | Własne | 235 000,00 | 30 000,00 | 265 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 275 000,00 | 13 000,00 | 288 000,00 |
| | | Własne | 275 000,00 | 13 000,00 | 288 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 706 129,00 | 5 393,00 | 6 711 522,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 930,00 | 5 393,00 | 59 323,00 |
| | | Własne | 53 930,00 | 5 393,00 | 59 323,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 880,00 | -5 000,00 | 10 880,00 |
| | | Własne | 15 880,00 | -5 000,00 | 10 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 036,00 | -8 000,00 | 2 036,00 |
| | | Własne | 10 036,00 | -8 000,00 | 2 036,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 000,00 | 13 000,00 | 82 000,00 |
| | | Własne | 69 000,00 | 13 000,00 | 82 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 372 537,51 | -1 386,71 | 371 150,80 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 533,62 | -0,06 | 533,56 |
| | | Zlecone | 533,62 | -0,06 | 533,56 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 097,75 | -1 386,65 | 11 711,10 |
| | | Zlecone | 13 097,75 | -1 386,65 | 11 711,10 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 001 704,60 | 52 064,00 | 1 053 768,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 52 504,00 | 52 504,00 |
| | | Własne | 0,00 | 52 504,00 | 52 504,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412,00 | 9 300,00 | 9 712,00 |
| | | Własne | 412,00 | 9 300,00 | 9 712,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116,00 | 1 100,00 | 1 216,00 |
| | | Własne | 116,00 | 1 100,00 | 1 216,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 700,00 | 1 760,00 | 24 460,00 |
| | | Własne | 22 700,00 | 1 760,00 | 24 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 843,00 | 1 400,00 | 5 243,00 |
| | | Własne | 3 843,00 | 1 400,00 | 5 243,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 476,40 | -14 000,00 | 102 476,40 |
| | | Własne | 98 076,40 | -14 000,00 | 84 076,40 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 199 000,00 | 0,00 | 2 199 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 460 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 176,00 | -750,00 | 28 426,00 |
| | | Własne | 29 176,00 | -750,00 | 28 426,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 824,00 | 750,00 | 379 574,00 |
| | | Własne | 378 824,00 | 750,00 | 379 574,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 684 341,58 | -271 825,90 | 18 412 515,68 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 922 343,58 | 14 006,80 | 1 936 350,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 045 236,54 | 56,00 | 1 045 292,54 |
| | | Własne | 360 054,00 | 56,00 | 360 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 065,39 | 844,00 | 194 909,39 |
| | | Własne | 68 980,60 | 844,00 | 69 824,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 170,00 | 100,00 | 22 270,00 |
| | | Własne | 6 600,00 | 100,00 | 6 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 230,00 | -1 000,00 | 64 230,00 |
| | | Własne | 56 230,00 | -1 000,00 | 55 230,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 400,00 | 2 006,80 | 74 406,80 |
| | | Zlecone | 35 000,00 | 2 006,80 | 37 006,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 123 252,64 | 4 000,00 | 127 252,64 |
| | | Zlecone | 42 464,64 | 4 000,00 | 46 464,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 034,00 | 6 000,00 | 227 034,00 |
| | | Zlecone | 95 884,00 | 6 000,00 | 101 884,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 232,00 | 2 000,00 | 37 232,00 |
| | | Zlecone | 33 164,00 | 2 000,00 | 35 164,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | -1 000,00 | 7 300,00 |
| | | Własne | 4 500,00 | -1 000,00 | 3 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 119 427,00 | -25 000,00 | 94 427,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 119 427,00 | -25 000,00 | 94 427,00 |
| | | Własne | 119 427,00 | -25 000,00 | 94 427,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 226 896,00 | -167 500,00 | 3 059 396,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 684 208,00 | -190 000,00 | 1 494 208,00 |
| | | Własne | 1 684 208,00 | -190 000,00 | 1 494 208,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 504 000,00 | 22 500,00 | 1 526 500,00 |
| | | Własne | 1 504 000,00 | 22 500,00 | 1 526 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 110 000,00 | -22 500,00 | 3 087 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 600 000,00 | -26 800,00 | 2 573 200,00 |
| | | Własne | 2 600 000,00 | -26 800,00 | 2 573 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 000,00 | 2 800,00 | 295 800,00 |
| | | Własne | 293 000,00 | 2 800,00 | 295 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 200,00 | 560,00 | 54 760,00 |
| | | Własne | 54 200,00 | 560,00 | 54 760,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 100,00 | 7 600,00 |
| | | Własne | 7 500,00 | 100,00 | 7 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 500,00 | 1 500,00 | 36 000,00 |
| | | Własne | 34 500,00 | 1 500,00 | 36 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 696,00 | 4 700,00 | 47 396,00 |
| | | Własne | 42 696,00 | 4 700,00 | 47 396,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | -3 600,00 | 4 400,00 |
| | | Własne | 8 000,00 | -3 600,00 | 4 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 540,00 | 240,00 | 1 780,00 |
| | | Własne | 1 540,00 | 240,00 | 1 780,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 296 785,00 | -100 000,00 | 1 196 785,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 296 785,00 | -100 000,00 | 1 196 785,00 |
| | | Własne | 1 296 785,00 | -100 000,00 | 1 196 785,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 119 157,00 | 0,00 | 5 119 157,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 800,00 | -7 000,00 | 57 800,00 |
| | | Własne | 26 400,00 | -7 000,00 | 19 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 506 595,00 | -52 400,00 | 3 454 195,00 |
| | | Własne | 3 506 019,00 | -52 400,00 | 3 453 619,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 200,00 | -11 100,00 | 611 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | Własne | 622 200,00 | -11 100,00 | 611 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 800,00 | -3 500,00 | 65 300,00 |
| | | Własne | 68 800,00 | -3 500,00 | 65 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 655,00 | 16 395,00 | 102 050,00 |
| | | Własne | 85 655,00 | 16 395,00 | 102 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 600,00 | 40 000,00 | 104 600,00 |
| | | Własne | 64 600,00 | 40 000,00 | 104 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | -5 000,00 | 85 000,00 |
| | | Własne | 90 000,00 | -5 000,00 | 85 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 400,00 | 1 400,00 | 13 800,00 |
| | | Własne | 12 400,00 | 1 400,00 | 13 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 588,00 | 27 000,00 | 215 588,00 |
| | | Własne | 188 588,00 | 27 000,00 | 215 588,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | -3 227,00 | 7 773,00 |
| | | Własne | 11 000,00 | -3 227,00 | 7 773,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 794,00 | -68,00 | 80 726,00 |
| | | Własne | 80 794,00 | -68,00 | 80 726,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 |
| | | Własne | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 880 981,00 | 4 591,00 | 1 885 572,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 329,00 | -1 200,00 | 23 129,00 |
| | | Własne | 22 329,00 | -1 200,00 | 21 129,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | Własne | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 812,00 | 4 591,00 | 302 403,00 |
| | | Własne | 285 312,00 | 4 591,00 | 289 903,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 251 000,00 | 14 178,00 | 1 265 178,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 155 400,00 | 14 178,00 | 1 169 578,00 |
| | | Własne | 1 155 400,00 | 14 178,00 | 1 169 578,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 757 752,00 | 10 398,30 | 768 150,30 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 402 184,00 | 10 000,00 | 412 184,00 |
| | | Złeczone | 402 184,00 | 10 000,00 | 412 184,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 077,00 | 1 235,00 | 18 312,00 |
| | | Własne | 17 077,00 | 1 235,00 | 18 312,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 420,00 | 12,00 | 2 432,00 |
| | | Własne | 2 420,00 | 12,00 | 2 432,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | -1 247,00 | 18 553,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Własne | 19 800,00 | -1 247,00 | 18 553,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 680,00 | 398,30 | 101 078,30 |
| | | Własne | 100 680,00 | 398,30 | 101 078,30 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 647 662,00 | 0,00 | 1 647 662,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 647 662,00 | 0,00 | 1 647 662,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 517,84 | 14 805,00 | 183 322,84 |
| | | Własne | 168 517,84 | 14 805,00 | 183 322,84 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 537,66 | 605,00 | 71 142,66 |
| | | Własne | 70 537,66 | 605,00 | 71 142,66 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 883,00 | 3 317,00 | 55 200,00 |
| | | Własne | 51 883,00 | 3 317,00 | 55 200,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 314,88 | 96,00 | 14 410,88 |
| | | Własne | 14 314,88 | 96,00 | 14 410,88 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 354,00 | 377,00 | 7 731,00 |
| | | Własne | 7 354,00 | 377,00 | 7 731,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 664,45 | 15,00 | 1 679,45 |
| | | Własne | 1 664,45 | 15,00 | 1 679,45 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 029,00 | -4 192,00 | 105 837,00 |
| | | Własne | 110 029,00 | -4 192,00 | 105 837,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 153,00 | 200,00 | 5 353,00 |
| | | Własne | 5 153,00 | 200,00 | 5 353,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 771,00 | 11 000,00 | 76 771,00 |
| | | Własne | 65 771,00 | 11 000,00 | 76 771,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 870,00 | 300,00 | 3 170,00 |
| | | Własne | 2 870,00 | 300,00 | 3 170,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 27 402,00 | -8 402,00 | 19 000,00 |
| | | Własne | 27 402,00 | -8 402,00 | 19 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 301 677,00 | -17 850,00 | 283 827,00 |
| | | Własne | 301 677,00 | -17 850,00 | 283 827,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 943,00 | -500,00 | 14 443,00 |
| | | Własne | 14 943,00 | -500,00 | 14 443,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 320,00 | 220,00 | 540,00 |
| | | Własne | 320,00 | 220,00 | 540,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,00 | 9,00 | 28,00 |
| | | Własne | 19,00 | 9,00 | 28,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 795 563,00 | 0,00 | 795 563,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 109 622,00 | 11 900,00 | 121 522,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 109 622,00 | 11 900,00 | 121 522,00 |
| | | | Własne | 109 622,00 | 11 900,00 | 121 522,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 302 946,00 | -11 900,00 | 291 046,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | -11 900,00 | 128 100,00 |
| | | | Własne | 140 000,00 | -11 900,00 | 128 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | -3 000,00 | 29 000,00 |
| | | | Własne | 32 000,00 | -3 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 699,00 | 5 000,00 | 55 699,00 |
| | | | Własne | 50 699,00 | 5 000,00 | 55 699,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 248 561,42 | -87 500,00 | 20 161 061,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 931 161,42 | -89 000,00 | 17 842 161,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 440 311,00 | -97 777,00 | 15 342 534,00 |
| | | | Zlecone | 15 200 311,00 | -97 777,00 | 15 102 534,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 93 757,00 | 10 000,00 | 103 757,00 |
| | | | Zlecone | 93 757,00 | 10 000,00 | 103 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 846 246,42 | -2 223,00 | 844 023,42 |
| | | | Zlecone | 236 246,42 | -2 223,00 | 234 023,42 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 028,00 | 324,00 | 3 352,00 |
| | | | Zlecone | 3 028,00 | 324,00 | 3 352,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 765,00 | 676,00 | 7 441,00 |
| | | | Zlecone | 6 765,00 | 676,00 | 7 441,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 5 100,00 | 1 500,00 | 6 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 | 1 500,00 | 6 600,00 |
| | | | Zlecone | 5 100,00 | 1 500,00 | 6 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 486 730,15 | 0,00 | 27 486 730,15 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 3 000,00 | 143 000,00 |
| | | | Własne | 140 000,00 | 3 000,00 | 143 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -81,00 | 24 919,00 |
| | | Własne | 25 000,00 | -81,00 | 24 919,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | Własne | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 208 360,00 | 0,00 | 5 208 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -11 556,00 | 38 444,00 |
| | | Własne | 50 000,00 | -11 556,00 | 38 444,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| | | Własne | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 1 556,00 | 9 556,00 |
| | | Własne | 8 000,00 | 1 556,00 | 9 556,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 473 620,00 | 0,00 | 12 473 620,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 407 960,00 | -2 000,00 | 7 405 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 584 400,00 | 9 000,00 | 2 593 400,00 |
| | | Własne | 2 584 400,00 | 9 000,00 | 2 593 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 630,00 | -9 470,00 | 370 160,00 |
| | | Własne | 379 630,00 | -9 470,00 | 370 160,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 104 580,00 | -2 830,00 | 1 101 750,00 |
| | | Własne | 1 104 580,00 | -2 830,00 | 1 101 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 176 100,00 | 1 300,00 | 177 400,00 |
| | | Własne | 176 100,00 | 1 300,00 | 177 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 511 000,00 | 2 000,00 | 513 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 700,00 | 2 000,00 | 178 700,00 |
| | | Własne | 146 700,00 | 2 000,00 | 148 700,00 |
| | | Razem: | 226 300 856,61 | -276 221,40 | 226 024 635,21 |

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

| Dz | Roz | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | |
|--------------|-------|---|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | razem | śr. własne | dofinans. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 19 569 142 | 9 766 092 | 1 782 392 | 7 983 700 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg | Urząd Miasta | 2022-2023 | 13 898 000 | 7 025 000 | 153 000 | 6 872 000 |
| | | | Przebudowa ul. Rybackiej | Urząd Miasta | 2022-2023 | 1 760 050 | 800 000 | 800 000 | |
| | | | Dokończenie ulicy Letniskowej | Urząd Miasta | 2023 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| | | | Przebudowa ulicy Ordona | Urząd Miasta | 2021-2023 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| | | | Przebudowa ulicy Mestwina w Szczecinku | Urząd Miasta | 2023 | 1 400 000 | 1 400 000 | 566 300 | 833 700 |
| | | | Remont ulicy Ordona w Szczecinku | Urząd Miasta | 2023-2024 | 1 240 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | Remont dróg na JAR - ulica Słowińska w Szczecinku | Urząd Miasta | 2023-2024 | 730 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX | Urząd Marszałkowski | 2023 | 132 792 | 132 792 | 132 792 | |
| | | | Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego | Urząd Miasta | 2023 | 298 000 | 298 000 | 20 000 | 278 000 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | Zakup wiat przystankowych | Urząd Miasta | 2023 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 23 410 000 | 6 155 000 | 2 875 000 | 3 280 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup nieruchomości i ruchomości | Urząd Miasta | 2023 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| | | | Instalacja klimatyzacji w budynku kina „Wolność” - I etap | Urząd Miasta | 2023 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku | Urząd Miasta | 2023-2025 | 23 345 000 | 6 090 000 | 2 810 000 | 3 280 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 1 053 455 | 891 433 | 703 000 | 188 433 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Modernizacja dachu Ratusza - budynek A | Urząd Miasta | 2023 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | | | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B | Urząd Miasta | 2023 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | | | Modernizacja oświetlenia w budynku A i B | Urząd Miasta | 2023 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| | | | Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej w budynku A i B | Urząd Miasta | 2023 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" | Urząd Miasta | 2022-2023 | 350 455 | 188 433 | | 188 433 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji | Urząd Miasta | 2023 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 442 000 | 442 000 | 142 000 | 300 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2023 | 442 000 | 442 000 | 142 000 | 300 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku | Urząd Miasta | 2023 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 9 058 800 | 4 498 800 | 2 076 300 | 2 422 500 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane | Urząd Miasta | 2023 | 405 000 | 405 000 | 130 000 | 275 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną | Urząd Miasta | 2020-2023 | 2 250 000 | 350 000 | 50 000 | 300 000 |
| | | | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne | Urząd Miasta | 2020-2023 | 450 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | | | Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miasta | 2023-2024 | 3 472 500 | 1 367 500 | | 1 367 500 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Wymiana opraw sodowych na LED | Urząd Miasta | 2023 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | "Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski) | Urząd Miasta | 2023 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | | | Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe | Urząd Miasta | 2023 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
| | | | Pomost stały na jeziorze Trzecieko | Urząd Miasta | 2023 | 756 000 | 756 000 | 756 000 | |
| | | | Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku | Urząd Miasta | 2023 | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 90 000 |
| | | | Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli | Urząd Miasta | 2023 | 111 300 | 111 300 | 111 300 | |
| | | | Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku | Urząd Miasta | 2022-2023 | 560 000 | 425 000 | 65 000 | 360 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | 1 945 460 | 1 695 460 | 225 460 | 1 470 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 | Urząd Miasta | 2022-2023 | 1 750 000 | 1 500 000 | 30 000 | 1 470 000 |
| | | | Budowa boiska do gry w Bule | OSiR | 2023 | 46 740 | 46 740 | 46 740 | |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni" | OSiR | 2023 | 148 720 | 148 720 | 148 720 | |
| Razem | | | | | | 55 818 857 | 23 798 785 | 8 154 152 | 15 844 633 |