

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2023 r.



Szczecinek, 19 marzec 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZCZECINEK ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem.....	30
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	40

2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	105
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	125
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	137
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	143
4.	ZAŁĄCZNIKI	146
4.1.	Załącznik nr 1 -Wykonanie projektów (zadań) realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.....	146
4.2.	Załącznik nr 2 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok.....	147

4.3. Załącznik nr 3 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.....	152
4.4. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.....	161
4.5. Załącznik nr 5 - Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek.....	162
4.6. Załącznik nr 6 - Informacja o długoterminowych kredytach.....	164
4.7. Załącznik nr 7 - Informacja instytucji kultury o dochodach, wydatkach oraz należnościach i zobowiązaniach.....	165
5. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.....	167
5.1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	167
5.2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.....	173

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecinek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr LVI/499/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Szczecinek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr LVI/499/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 199 327 540,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 219 689 208,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 828 552,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 466 884,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 361 668,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta Szczecinek i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta Szczecinek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVIII/512/2023	142 640,00	0,00	157 940,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25/2023	366 677,82	0,00	568 544,33	201 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIX/525/2023	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	48/2023	434 578,47	0,00	865 368,47	430 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LX/531/2023	169 612,00	8 020 000,00	5 001 846,00	3 989 558,00	14 704 716,31	5 842 040,31	0,00	0,00
6	75/2023	360 059,83	135 165,00	442 519,61	217 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXI/544/2023	2 927 140,00	8 770 890,00	4 535 640,00	14 202 140,00	0,00	3 822 750,00	0,00	0,00
8	90/2023	273 912,42	0,00	500 951,42	227 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXII/556/2023	88 500,00	0,00	843 500,00	175 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
10	104/2023	193 375,52	0,00	432 278,52	238 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIII/564/2023	1 723 700,00	0,00	2 387 000,00	87 000,00	576 300,00	0,00	0,00	0,00
12	113/2023	284 152,11	33 409,96	458 780,11	208 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	128/2023	660 428,89	0,00	1 268 123,89	607 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	151/2023	398 814,09	0,00	1 598 389,09	1 199 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/574/2023	12 012 547,70	0,00	5 609 822,45	47 577,00	0,00	6 450 302,25	0,00	0,00
16	183/2023	584 648,31	85 310,55	1 224 085,72	724 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	198/2023	764 237,99	0,00	884 237,99	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	201/2023	1 075 310,12	208 746,50	3 882 294,14	3 015 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVI/596/2023	104 991,60	0,00	1 170 843,60	74 932,00	990 920,00	0,00	0,00	0,00
20	215/2023	140 165,31	416 386,71	1 263 638,93	1 539 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVII/624/2023	124 588,00	0,00	279 888,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	231/2023	118 126,62	12 268,09	1 668 015,39	1 562 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	234/2023	0,00	0,00	162 091,00	162 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 511 206,80	17 682 176,81	35 768 798,66	29 202 924,92	16 851 936,31	16 115 092,56	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 829 029,99 zł do kwoty 205 156 569,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 565 873,74 zł do kwoty 226 255 081,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 736 843,75 zł do kwoty 27 565 395,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Szczecinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 098 511,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

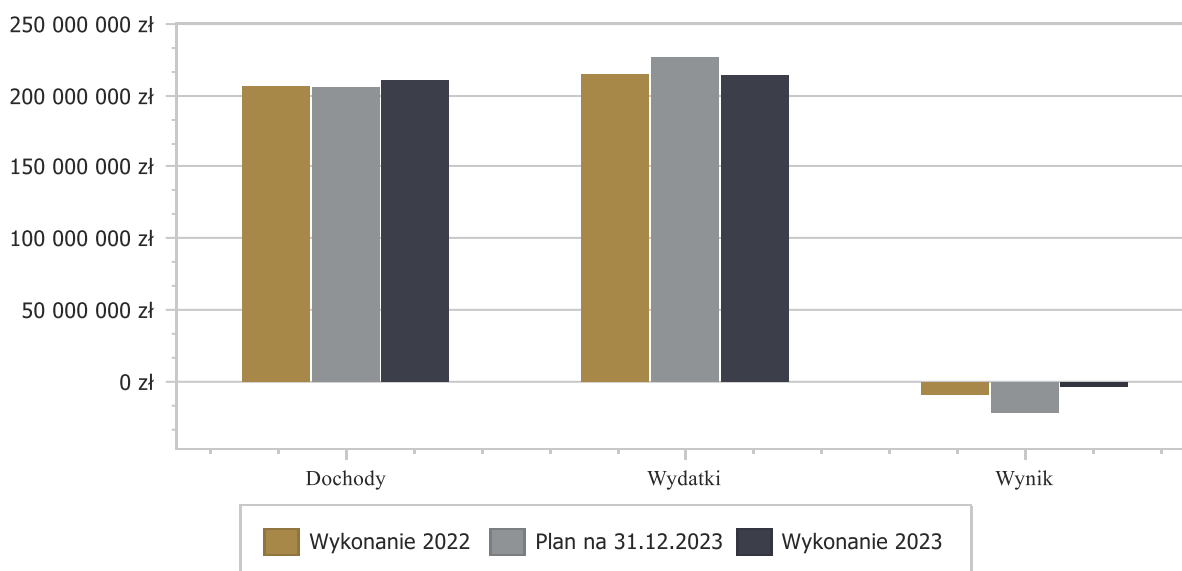
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	199 327 540,00	205 156 569,99	210 334 003,80	102,52%
Wydatki	219 689 208,00	226 255 081,74	213 399 581,92	94,32%
Wynik	-20 361 668,00	-21 098 511,75	-3 065 578,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 065 578,12 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 210 334 003,80 zł, a ich realizacja stanowiła 102,52% planu wynoszącego 205 156 569,99 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	166 172 790,00	183 226 955,29	188 476 930,13	102,87%	89,61%
Dochody majątkowe	33 154 750,00	21 929 614,70	21 857 073,67	99,67%	10,39%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	199 327 540,00	205 156 569,99	210 334 003,80	102,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 497 058,00	81 312 058,00	85 975 125,34	105,73%	40,88%
758	Różne rozliczenia	41 388 291,00	52 380 952,60	52 365 344,64	99,97%	24,90%
855	Rodzina	16 520 000,00	17 392 761,42	17 298 764,86	99,46%	8,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 000,00	16 484 870,15	15 836 575,64	96,07%	7,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 505 000,00	12 087 414,70	12 309 819,13	101,84%	5,85%
600	Transport i łączność	15 248 750,00	7 983 700,00	8 755 893,55	109,67%	4,16%
852	Pomoc społeczna	5 828 755,00	6 269 899,68	6 265 207,12	99,93%	2,98%
801	Oświata i wychowanie	3 511 654,00	4 143 066,40	4 580 003,37	110,55%	2,18%
750	Administracja publiczna	1 520 111,00	2 103 135,92	2 326 508,08	110,62%	1,11%
926	Kultura fizyczna	1 740 000,00	1 842 600,00	1 812 803,20	98,38%	0,86%
710	Działalność usługowa	1 013 000,00	1 013 000,00	1 333 956,83	131,68%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 223,00	1 377 372,00	731 074,92	53,08%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	215 825,00	216 297,03	100,22%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 103,91	139 425,83	82,94%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	66 019,04	110,03%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	5 700,00	5 089,20	89,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	199 327 540,00	205 156 569,99	210 334 003,80	102,52%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

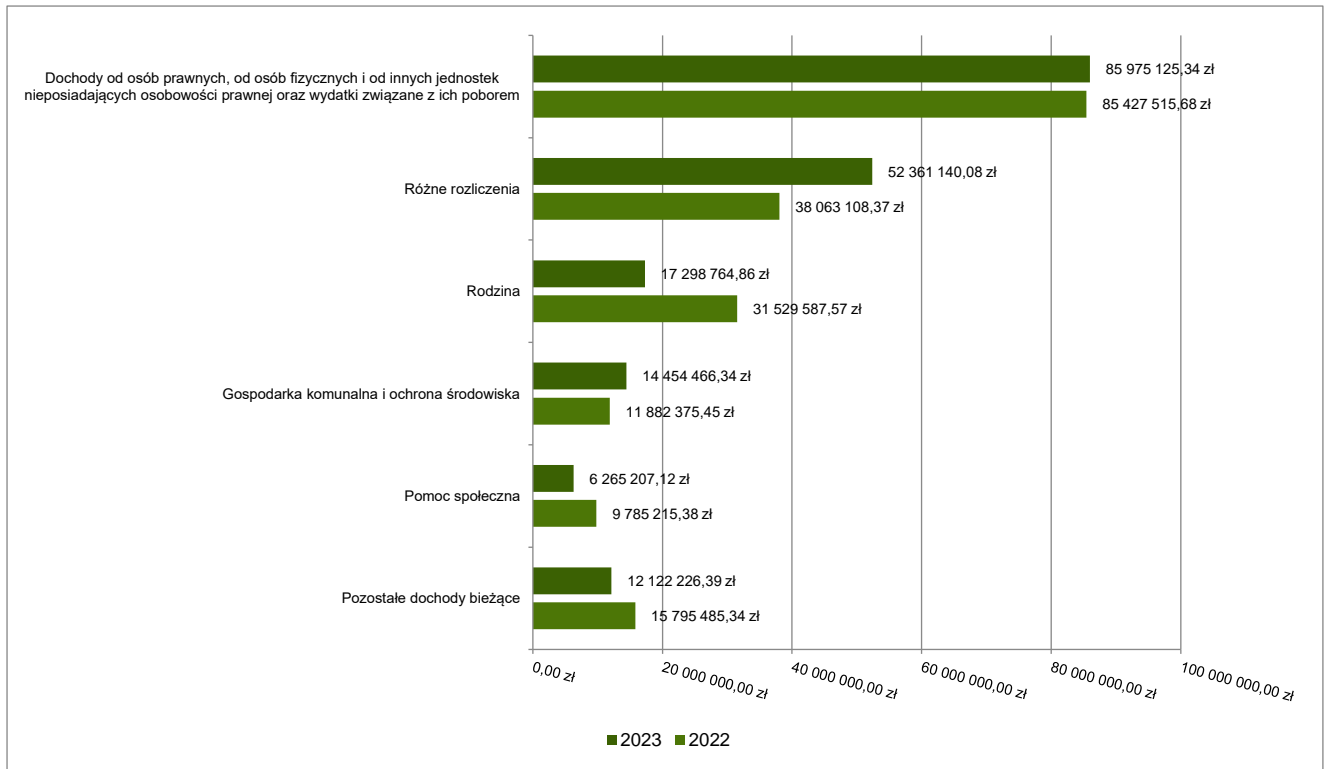
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 188 476 930,13 zł, tj. w 102,87% w stosunku do planu wynoszącego 183 226 955,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

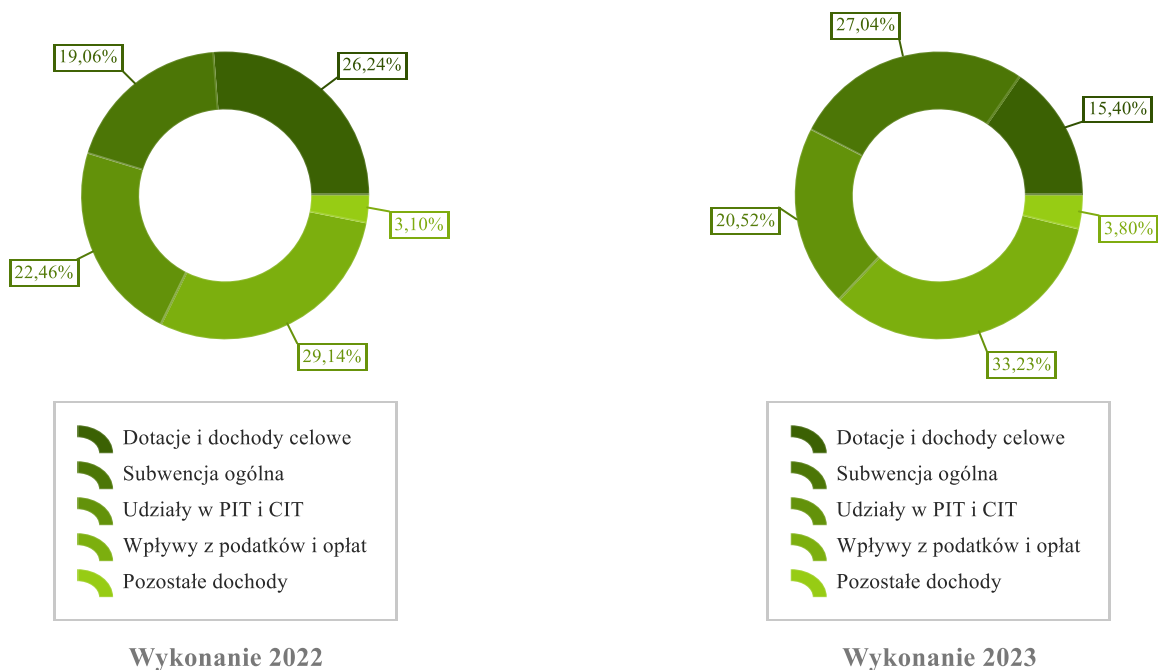
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 497 058,00	81 312 058,00	85 975 125,34	105,73%	46,92%
758	Różne rozliczenia	41 388 291,00	52 380 952,60	52 361 140,08	99,96%	28,58%
855	Rodzina	16 520 000,00	17 392 761,42	17 298 764,86	99,46%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 010 000,00	14 421 370,15	14 454 466,34	100,23%	7,89%
852	Pomoc społeczna	5 828 755,00	6 269 899,68	6 265 207,12	99,93%	3,42%
801	Oświata i wychowanie	3 211 654,00	3 843 066,40	4 280 003,37	111,37%	2,34%
750	Administracja publiczna	1 520 111,00	2 103 135,92	2 292 304,01	108,99%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 000,00	1 975 000,00	2 269 768,39	114,92%	1,24%
710	Działalność usługowa	1 013 000,00	1 013 000,00	1 333 956,83	131,68%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 223,00	1 377 372,00	731 074,92	53,08%	0,40%
926	Kultura fizyczna	270 000,00	372 600,00	461 007,08	123,73%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	215 825,00	216 297,03	100,22%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 103,91	139 425,83	82,94%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	66 019,04	110,03%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	0,00	11 184,67	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	5 700,00	5 089,20	89,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	166 172 790,00	183 226 955,29	188 476 930,13	102,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Szczecinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

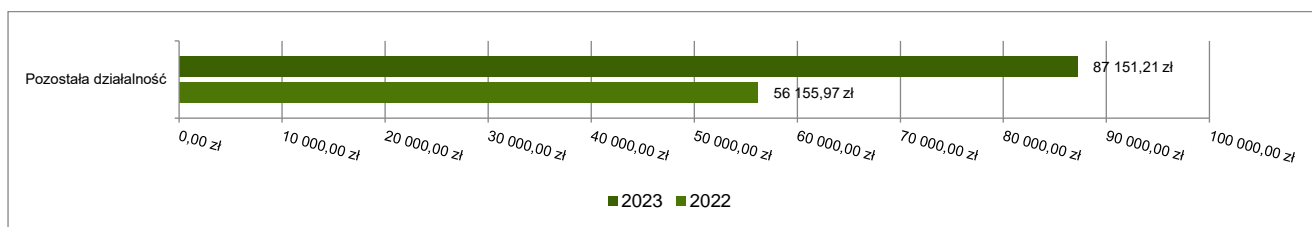


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 151,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 151,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 151,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 151,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 87 151,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

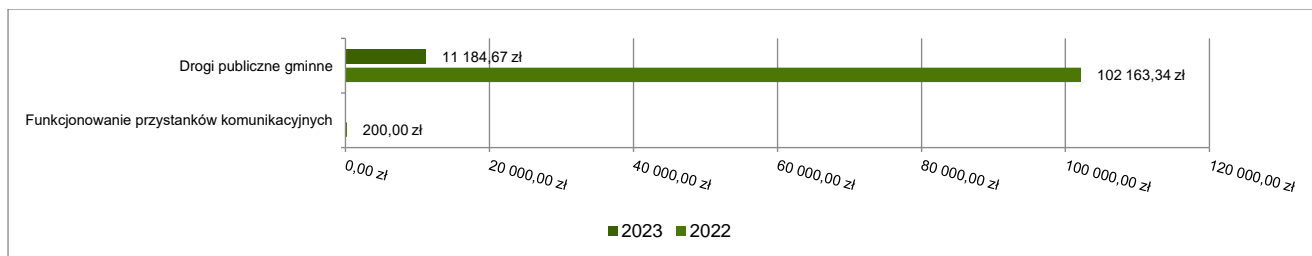


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 184,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 184,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 184,67 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



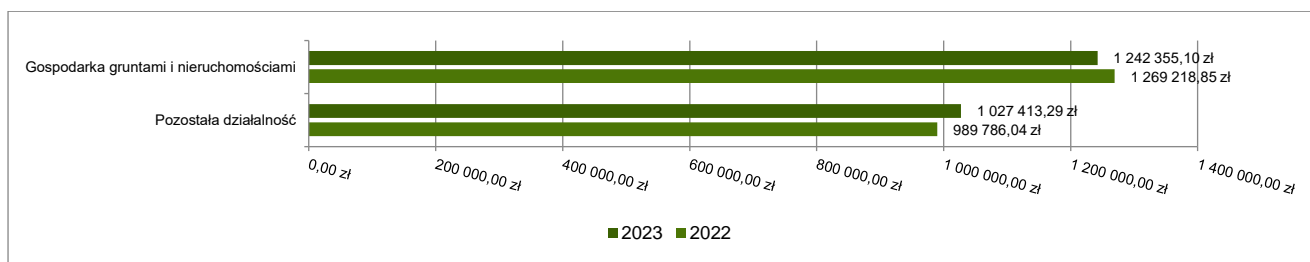
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 975 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 269 768,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 242 355,10 zł, co stanowi 106,18% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 654 343,73 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 288 563,11 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 259 724,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 404,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 617,91 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 876,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 825,58 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 027 413,29 zł, co stanowi 127,63% planu rocznego wynoszącego 805 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 007 733,01 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 680,28 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

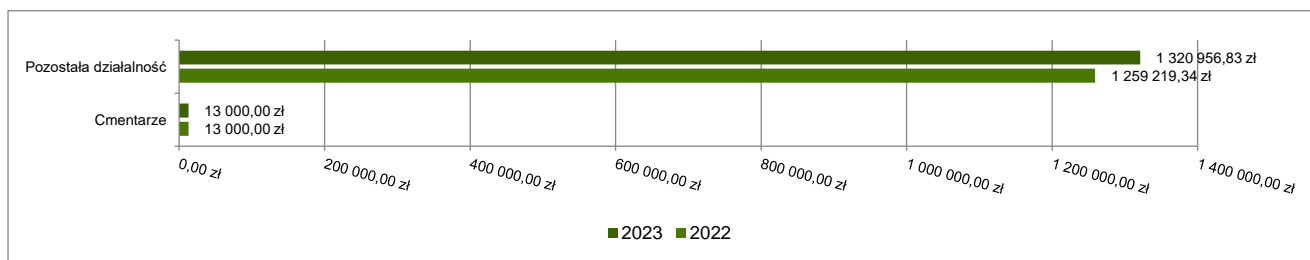


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 956,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,68%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 320 956,83 zł, co stanowi 132,10% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 1 320 956,83 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



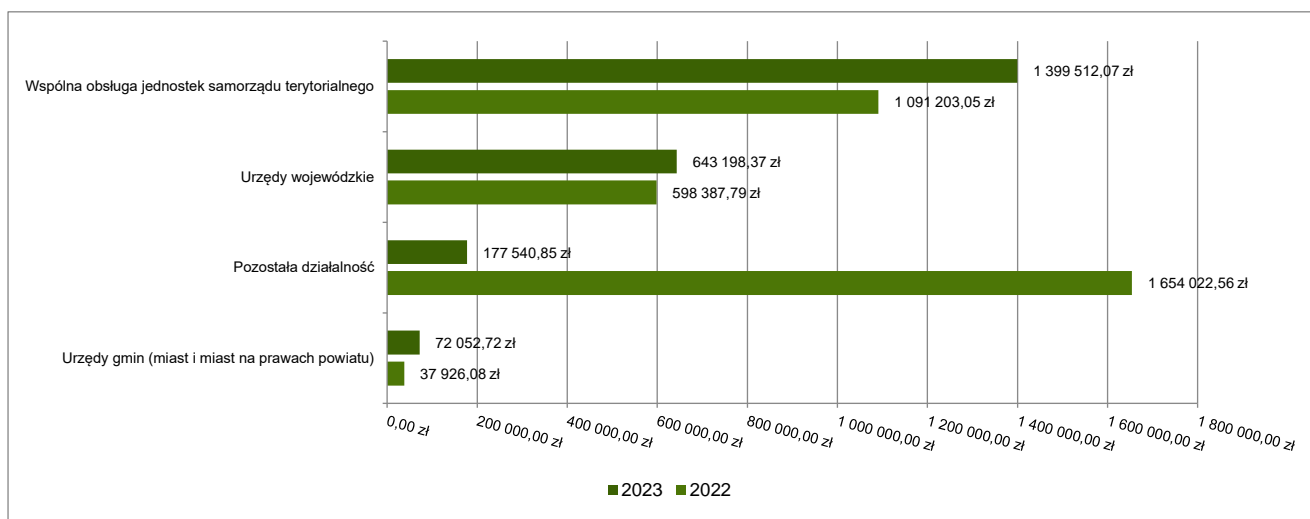
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 135,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 292 304,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 643 198,37 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 643 135,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 640 648,53 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 427,39 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 122,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 72 052,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 64 493,19 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 368,40 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 221,13 zł;
 - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 970,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 399 512,07 zł, co stanowi 127,23% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 151 435,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 242 147,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 215,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 713,18 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 540,85 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 365,34 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 175,51 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

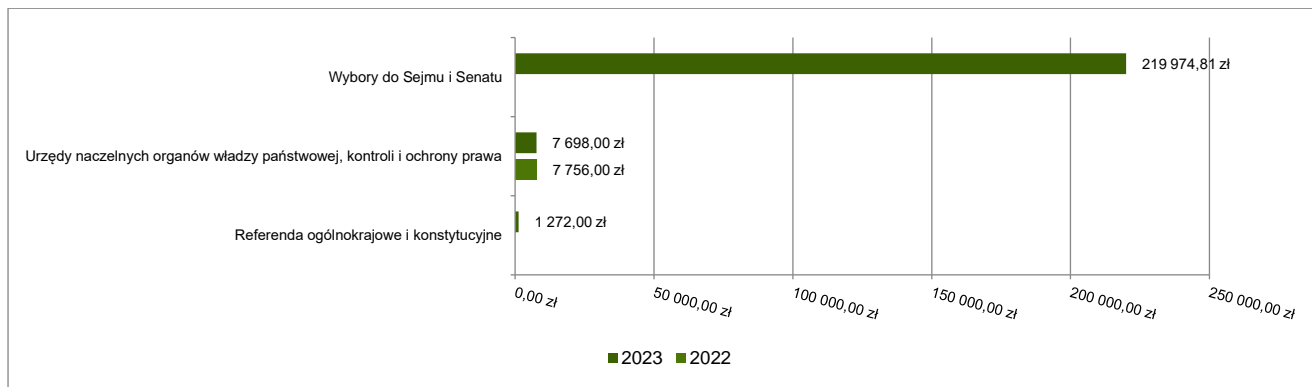


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 944,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 698,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 219 974,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 219 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 219 974,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 272,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

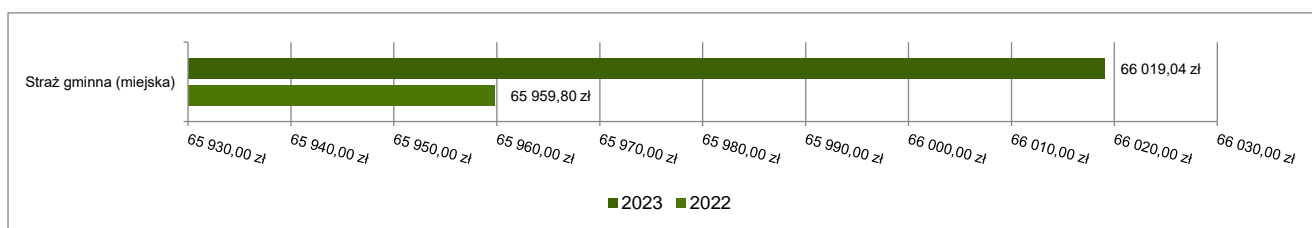


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 019,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,03%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 66 019,04 zł, co stanowi 110,03% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 61 380,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 594,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 044,06 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



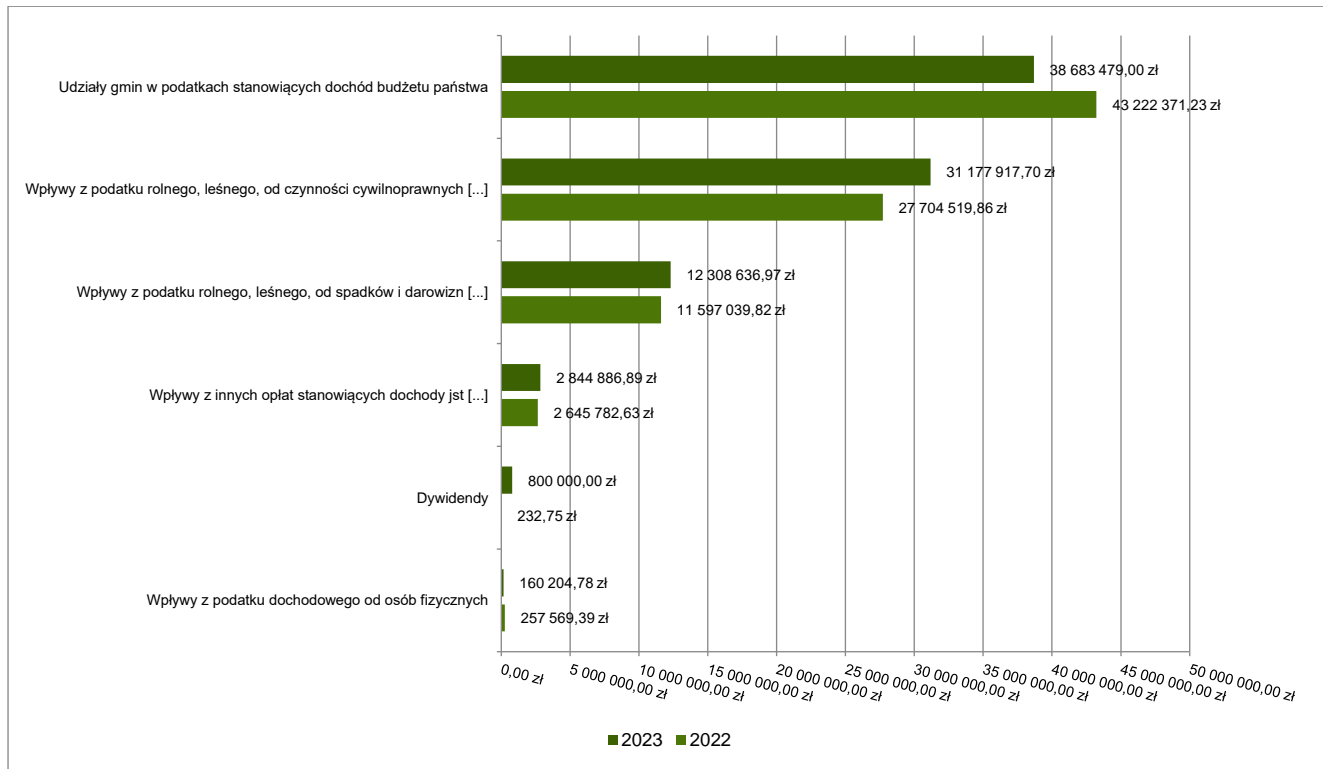
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 312 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 975 125,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 160 204,78 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 159 600,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 604,65 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 31 177 917,70 zł, co stanowi 108,57% planu rocznego wynoszącego 28 718 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 29 723 381,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 027 062,21 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 209 949,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76 557,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 182,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 010,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 27 431,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 344,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 308 636,97 zł, co stanowi 119,78% planu rocznego wynoszącego 10 276 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 958 325,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 491 422,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 275 544,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 204 904,36 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 152 547,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 109 434,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89 220,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 056,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 181,96 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 844 886,89 zł, co stanowi 105,44% planu rocznego wynoszącego 2 698 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 211 031,54 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 901 880,21 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 379 233,44 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 336 875,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 968,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 337,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 38 683 479,00 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 38 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 211 395,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 472 084,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 800 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

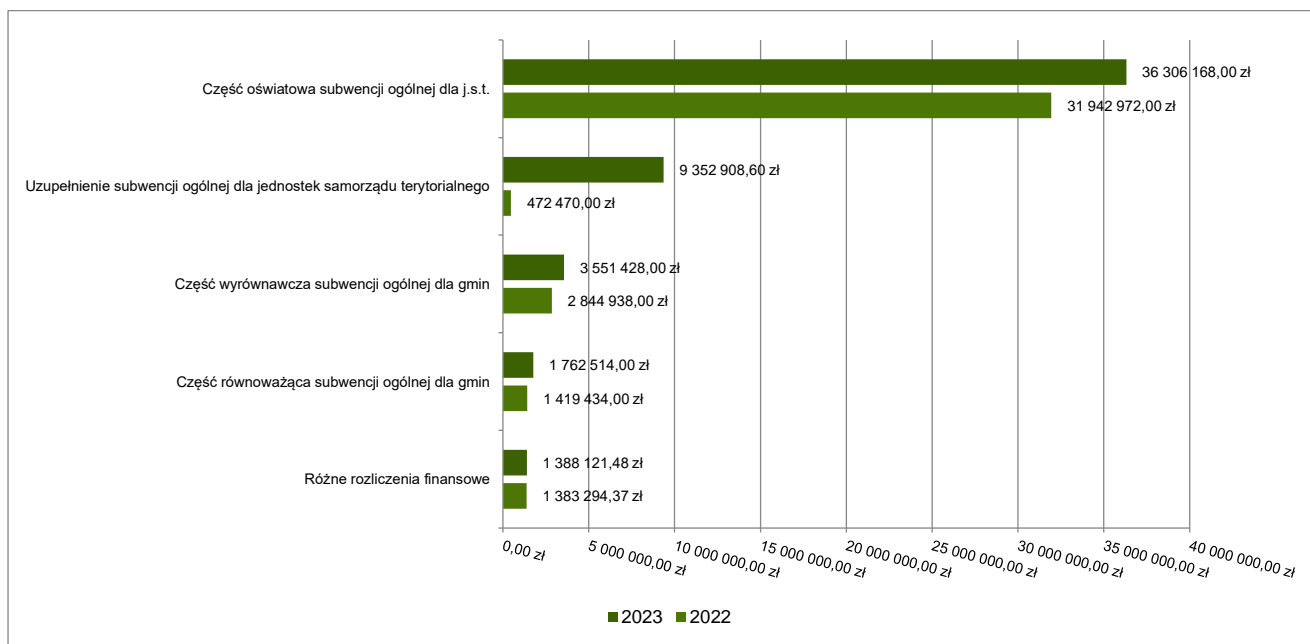


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 380 952,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 361 140,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 306 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 306 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 306 168,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 352 908,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 352 908,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 9 352 908,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 551 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 551 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 551 428,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 388 121,48 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 407 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 307 934,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 709,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 478,26 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 762 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 762 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 762 514,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



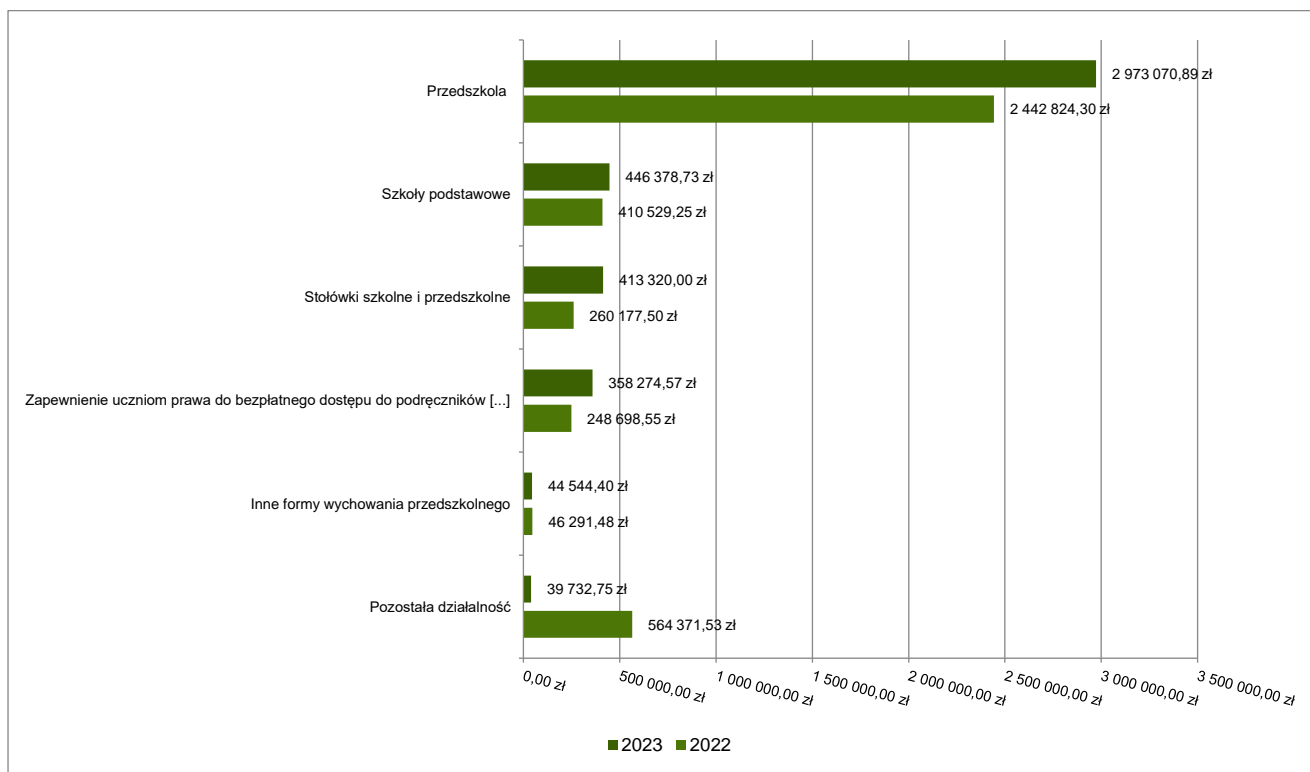
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 843 066,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 280 003,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 446 378,73 zł, co stanowi 231,14% planu rocznego wynoszącego 193 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 315 568,32 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 105 536,70 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 160,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 351,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 076,89 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 012,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 673,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 682,03 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 682,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 973 070,89 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 2 816 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 813 585,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 048 466,95 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 55 715,44 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 080,49 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 797,16 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 330,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,73 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 44 544,40 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 51 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 544,40 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 413 320,00 zł, co stanowi 112,32% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 333 320,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 358 274,57 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 371 150,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 346 029,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 244,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 732,75 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 37 891,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 218,35 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 273,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 102,80 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 738,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

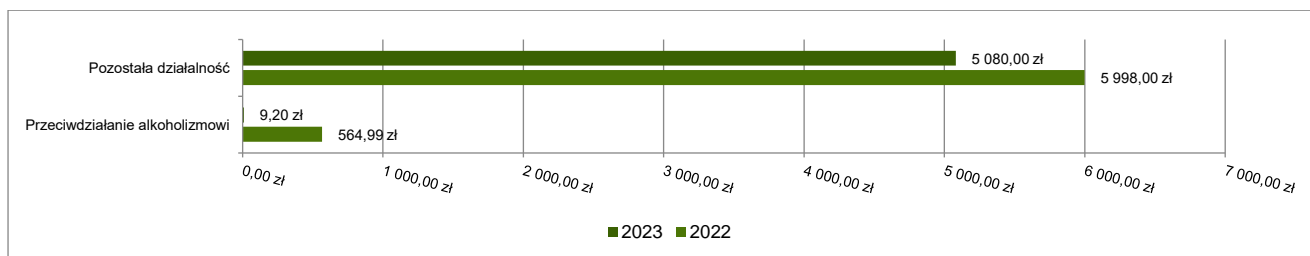


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 089,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,28%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 9,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 080,00 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 080,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



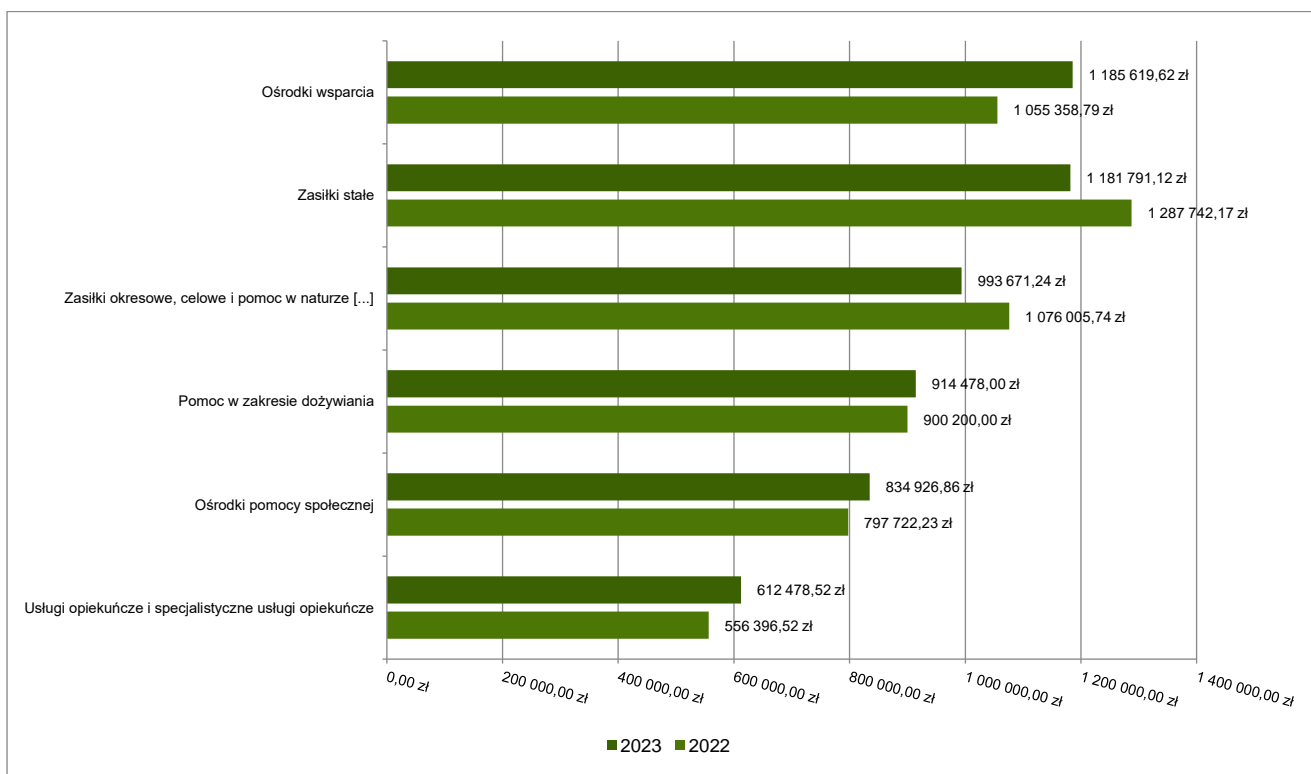
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 269 899,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 265 207,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 185 619,62 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 192 282,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 132 282,38 zł (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentyńka”);
 - wpływy z usług w kwocie 47 534,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 891,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 042,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 869,05 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 90 116,68 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 94 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 183,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 933,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 993 671,24 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 991 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 796 618,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 116 740,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 218,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 019,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 4 001,21 zł, co stanowi 133,37% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 875,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,75 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 181 791,12 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 204 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 167 641,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 718,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,52 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 834 926,86 zł, co stanowi 101,55% planu rocznego wynoszącego 822 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 780 181,00 zł;
 - 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 w kwocie 38 976,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 922,10 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 202,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 118,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 006,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 656,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 863,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 612 478,52 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 599 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 323 794,28 zł;
 - 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 w kwocie 261 828,40 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 531,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 324,84 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 914 478,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 914 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 914 178,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 448 123,87 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 447 892,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 430 512,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 360,30 zł;
 - 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 w kwocie 1 020,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 212,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,07 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



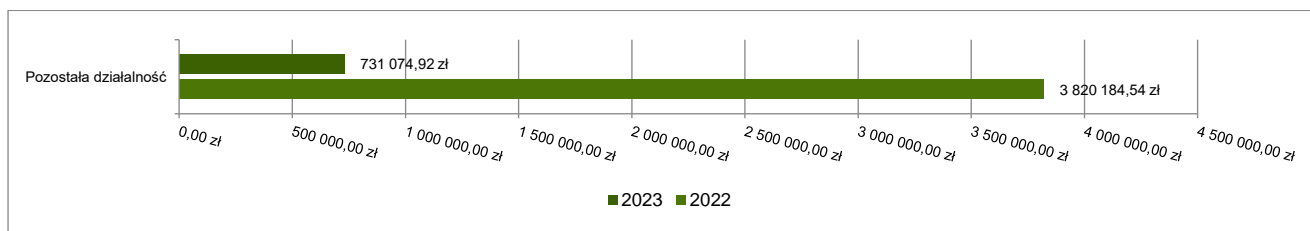
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 074,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 731 074,92 zł, co stanowi 53,08% planu rocznego wynoszącego 1 377 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 521 078,48 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 209 805,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,02 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

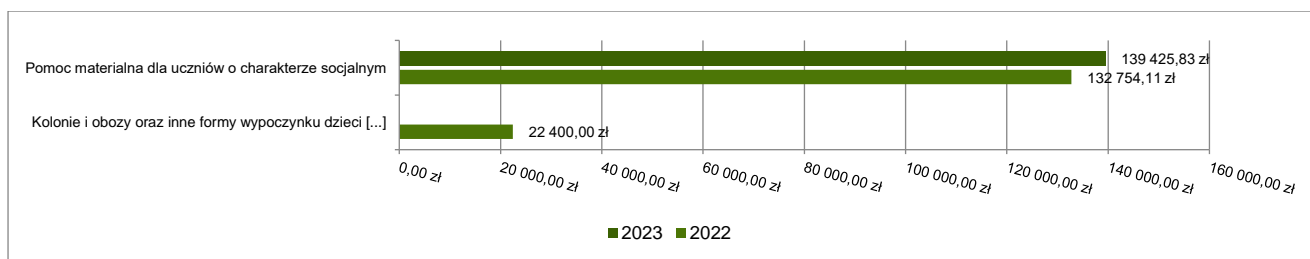


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 103,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 425,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,94%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 139 425,83 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 168 103,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 321,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 32 940,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 163,91 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



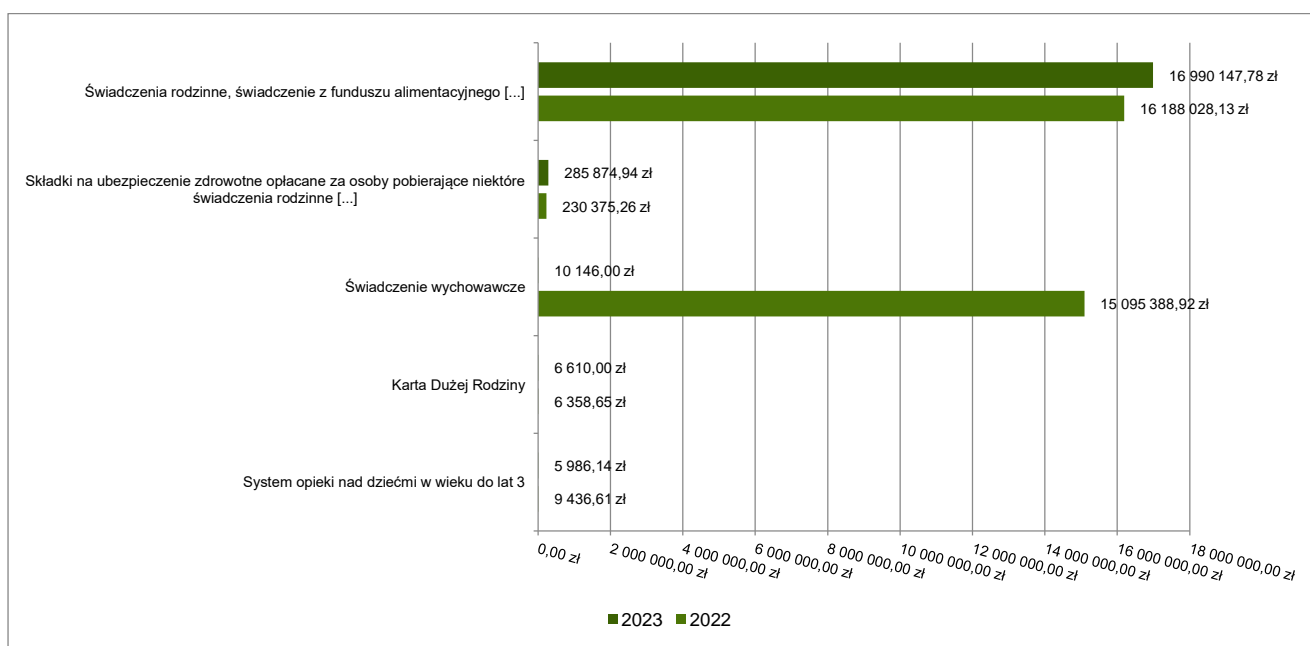
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 392 761,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 298 764,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 146,00 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 528,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 617,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 16 990 147,78 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 17 073 661,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 16 653 374,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128 050,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 117 151,26 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60 593,89 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 18 363,31 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 034,69 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 431,68 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 148,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 6 610,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 285 874,94 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 285 102,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 772,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 5 986,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 986,10 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,04 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

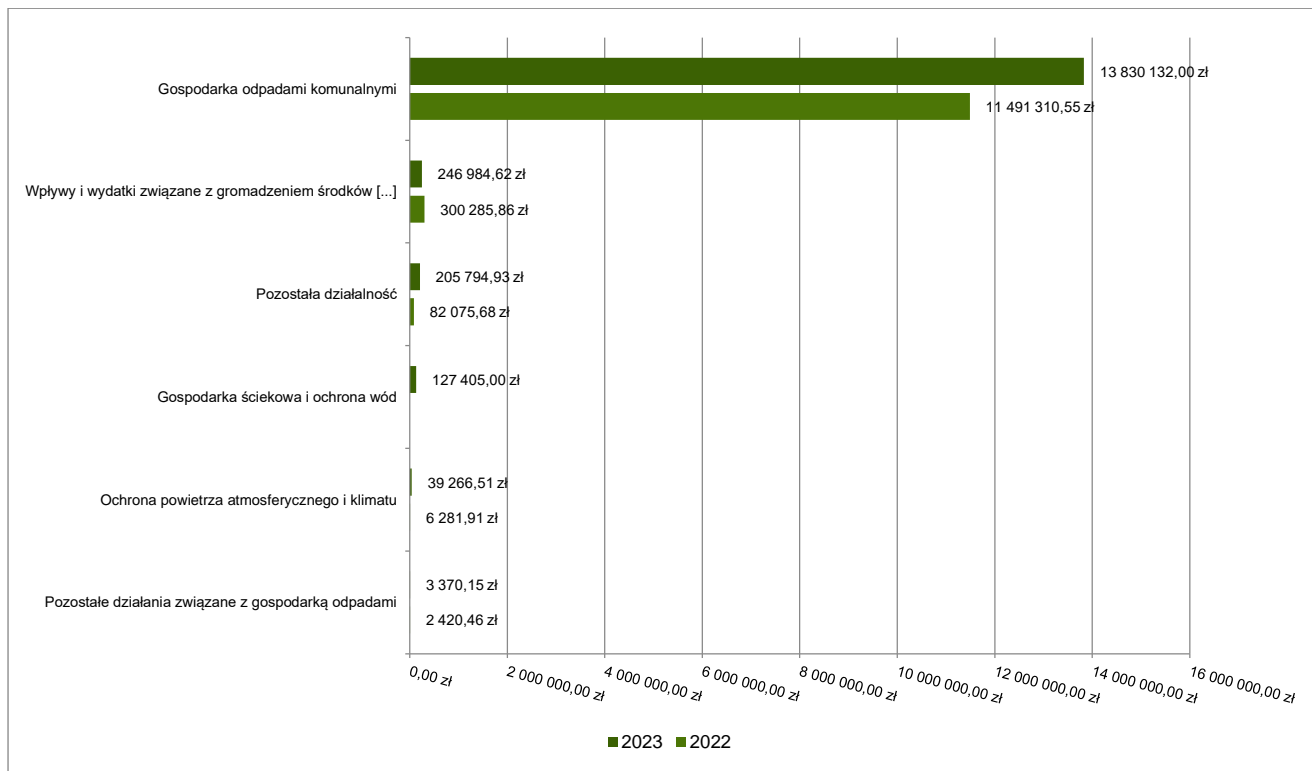


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 421 370,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 454 466,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 127 405,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 107 405,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 13 830 132,00 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 13 755 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 800 005,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 140,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 985,41 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 266,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 39 266,51 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 513,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 499,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,73 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 246 984,62 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 246 984,62 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 370,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 370,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 370,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 794,93 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 141 367,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 58 747,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 680,47 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

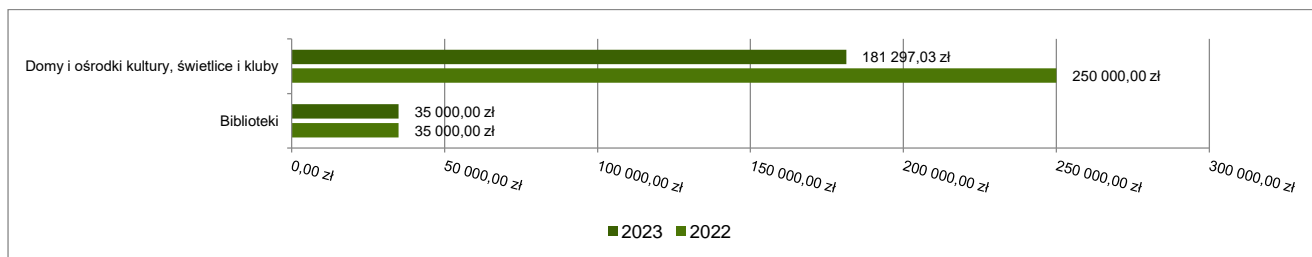


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 297,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 181 297,03 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 180 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 175 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 706,03 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 591,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

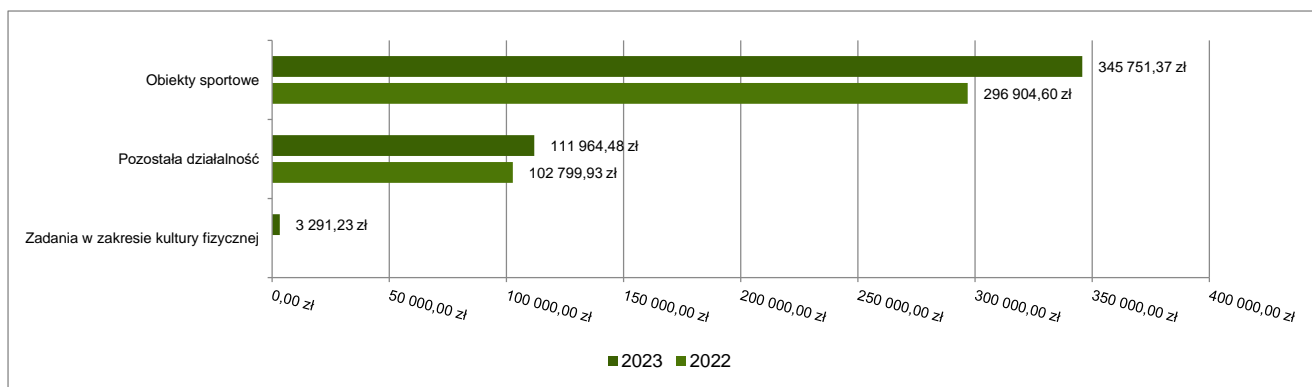


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 007,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,73%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 345 751,37 zł, co stanowi 128,06% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 338 213,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 512,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 266,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 759,67 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 291,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 785,23 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 506,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 964,48 zł, co stanowi 109,13% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 70 964,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 41 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

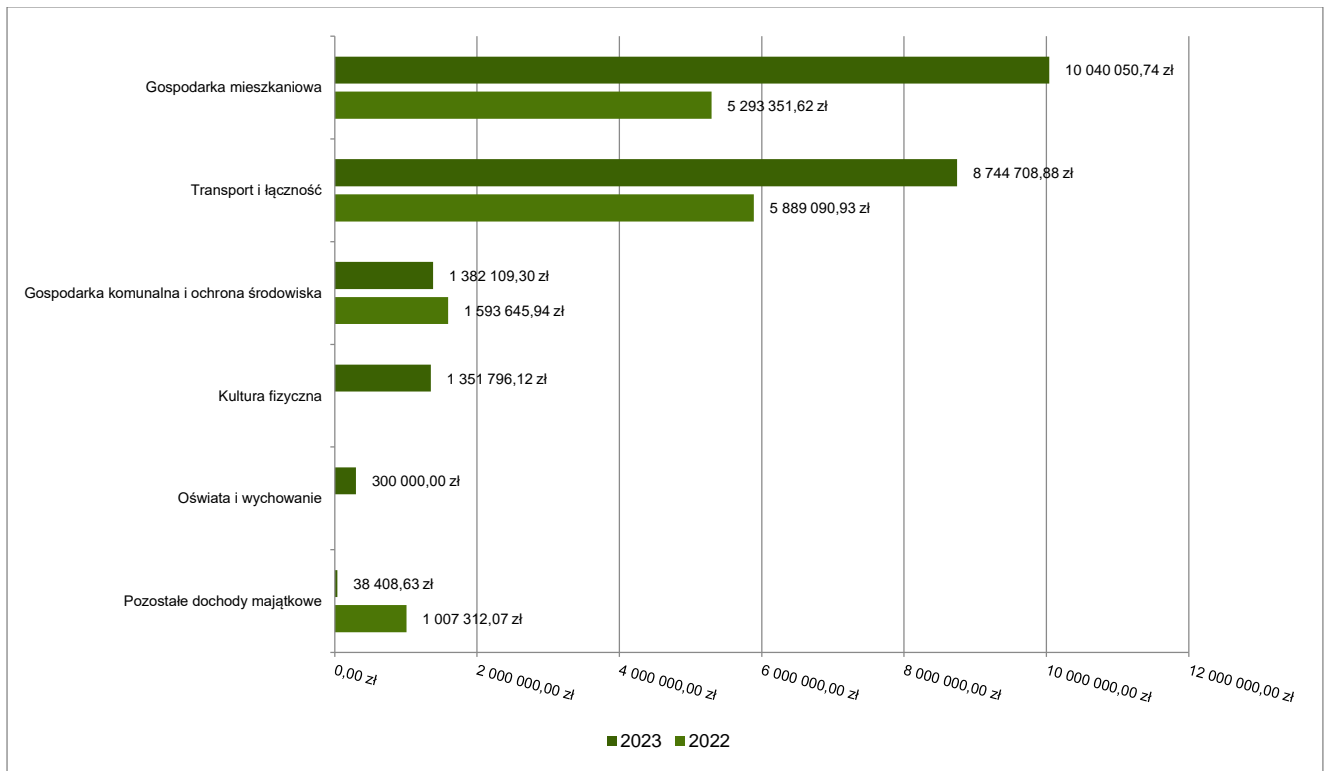
Dochody majątkowe Miasta Szczecinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 857 073,67 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 21 929 614,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

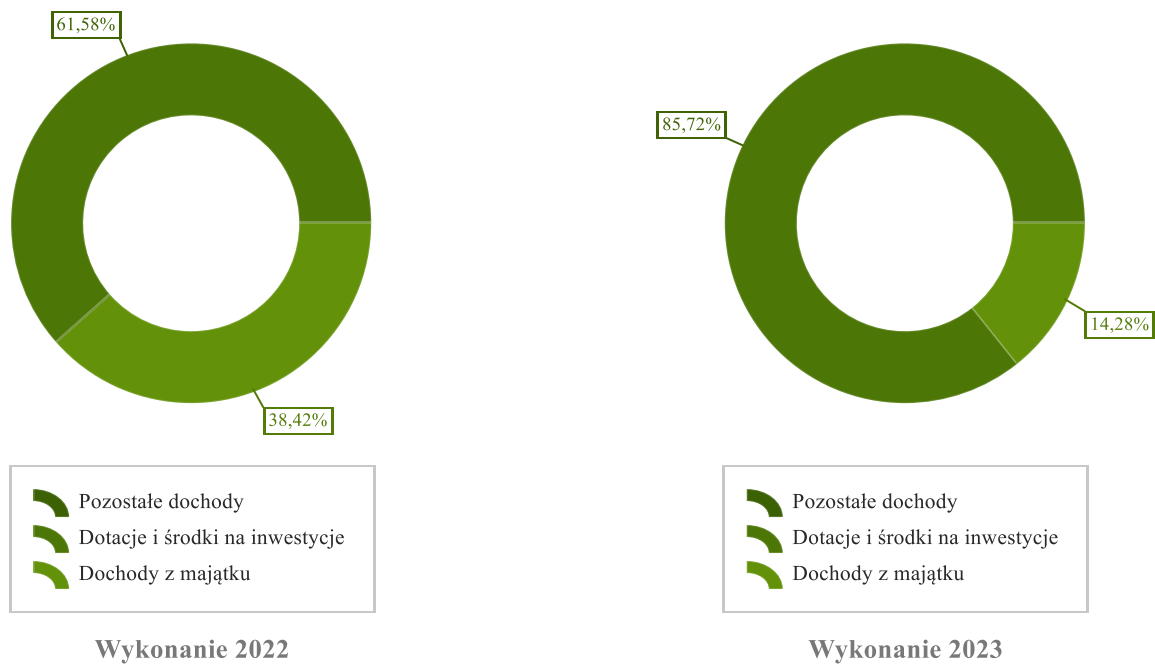
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 530 000,00	10 112 414,70	10 040 050,74	99,28%	45,78%
600	Transport i łączność	15 248 750,00	7 983 700,00	8 744 708,88	109,53%	39,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00	2 063 500,00	1 382 109,30	66,98%	6,30%
926	Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 351 796,12	91,96%	6,16%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,37%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	34 204,07	-	0,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 204,56	-	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 154 750,00	21 929 614,70	21 857 073,67	99,67%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

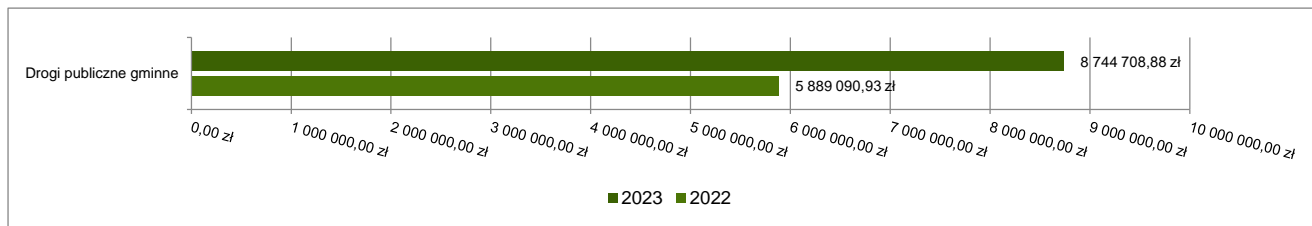


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 983 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 744 708,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,53%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 744 708,88 zł, co stanowi 109,53% planu rocznego wynoszącego 7 983 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 872 462,81 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 872 246,07 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

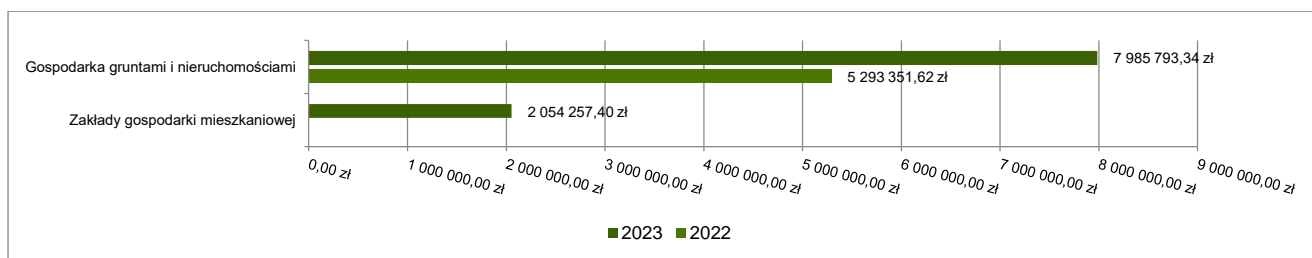


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 112 414,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 040 050,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 2 054 257,40 zł, co stanowi 128,20% planu rocznego wynoszącego 1 602 414,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 054 257,40 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 985 793,34 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 8 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 950 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 922 006,86 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 894 694,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 219 092,28 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

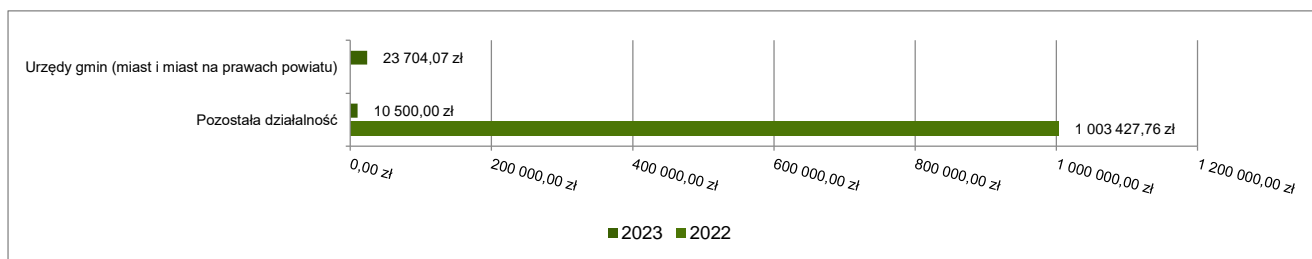


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 204,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 704,07 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23 704,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

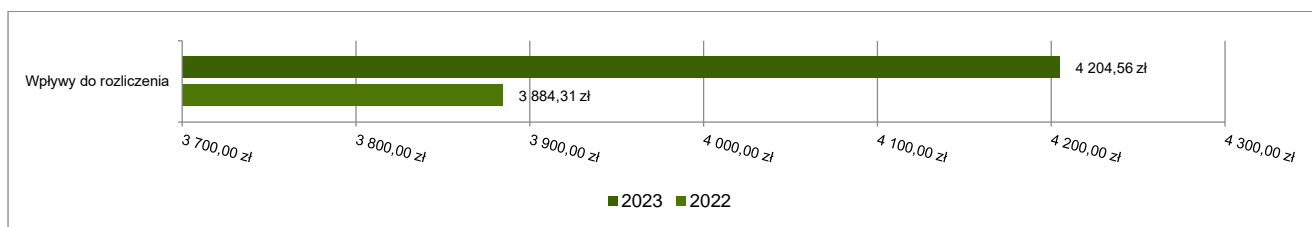


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 204,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 204,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 204,56 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

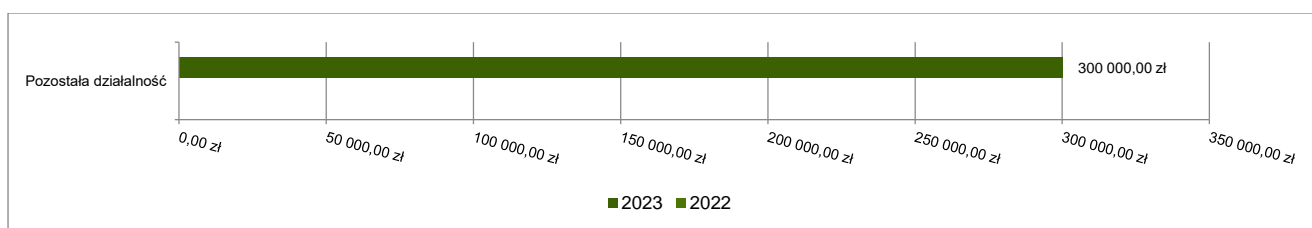


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

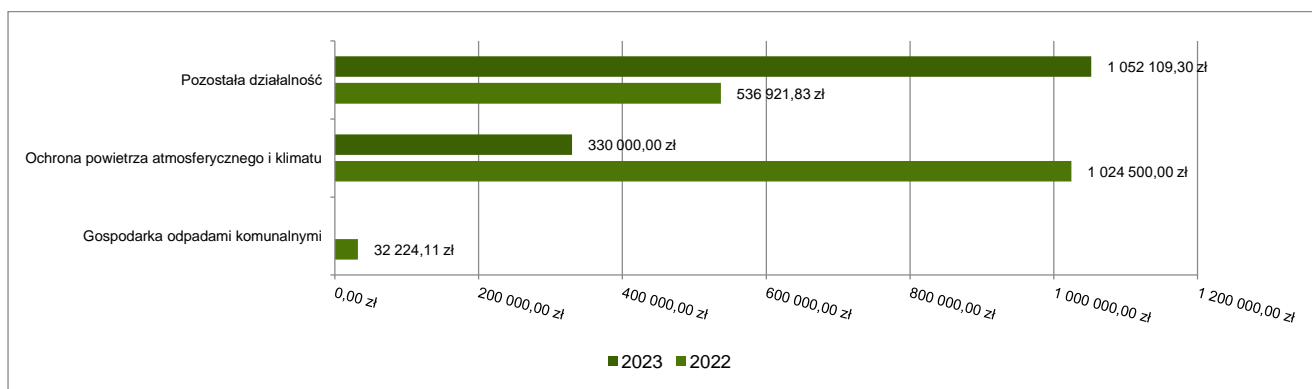


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 063 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 109,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,98%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 276 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 19,44% planu rocznego wynoszącego 1 697 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 330 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 052 109,30 zł, co stanowi 1 169,01% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 052 109,30 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

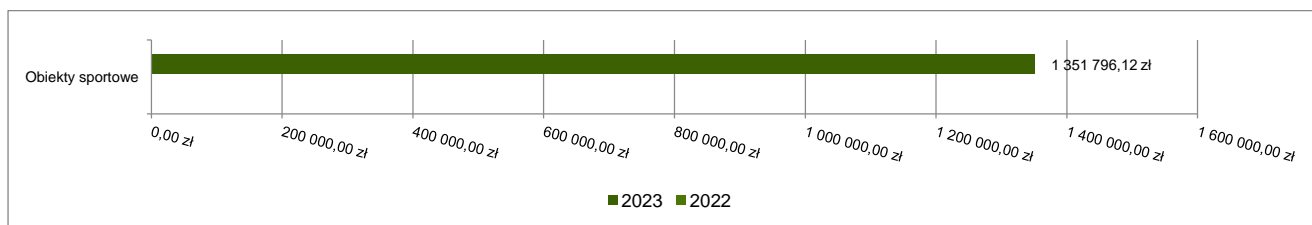


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 796,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,96%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 351 796,12 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 351 796,12 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 213 399 581,92 zł, a ich realizacja wyniosła 94,32% planu wynoszącego 226 255 081,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

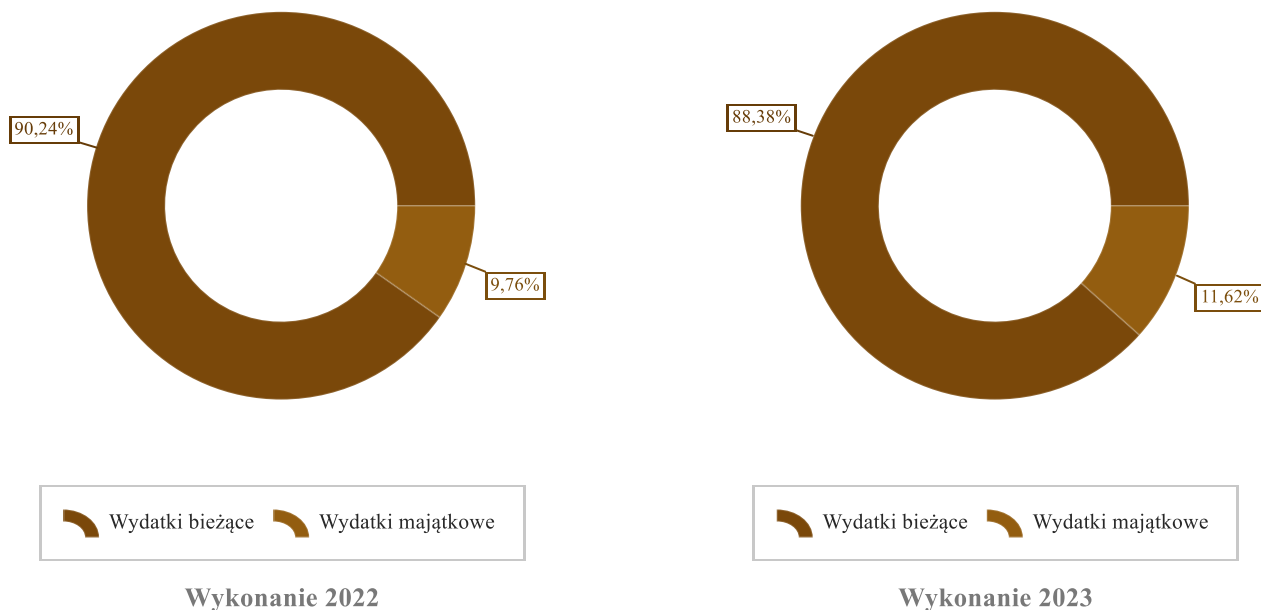
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	178 501 627,00	197 533 804,27	188 605 918,03	95,48%	88,38%
Wydatki majątkowe	41 187 581,00	28 721 277,47	24 793 663,89	86,33%	11,62%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	219 689 208,00	226 255 081,74	213 399 581,92	94,32%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 528 392,00	64 501 965,00	62 666 563,92	97,15%	29,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 326 060,00	27 486 730,15	23 492 805,94	85,47%	11,01%
600	Transport i łączność	34 717 200,00	23 580 992,45	22 853 006,56	96,91%	10,71%
855	Rodzina	19 214 000,00	20 174 561,42	19 855 436,68	98,42%	9,30%
750	Administracja publiczna	18 214 797,00	21 344 739,92	19 722 451,93	92,40%	9,24%
852	Pomoc społeczna	16 942 195,00	18 432 045,68	17 943 302,10	97,35%	8,41%
926	Kultura fizyczna	10 753 000,00	12 477 620,00	12 350 113,59	98,98%	5,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 035 000,00	12 830 000,00	11 952 429,77	93,16%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 518 000,00	10 879 675,00	10 877 439,03	99,98%	5,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640 000,00	4 940 000,00	4 759 203,94	96,34%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	3 435 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	1 934 000,00	2 199 000,00	1 838 345,00	83,60%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 481,00	1 647 662,00	1 096 694,11	66,56%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	632 817,00	826 594,91	774 240,18	93,67%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	90 151,21	89 900,67	99,72%	0,04%
710	Działalność usługowa	114 690,00	114 690,00	55 615,00	48,49%	0,03%
758	Różne rozliczenia	980 000,00	693 817,00	230,77	0,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	219 689 208,00	226 255 081,74	213 399 581,92	94,32%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



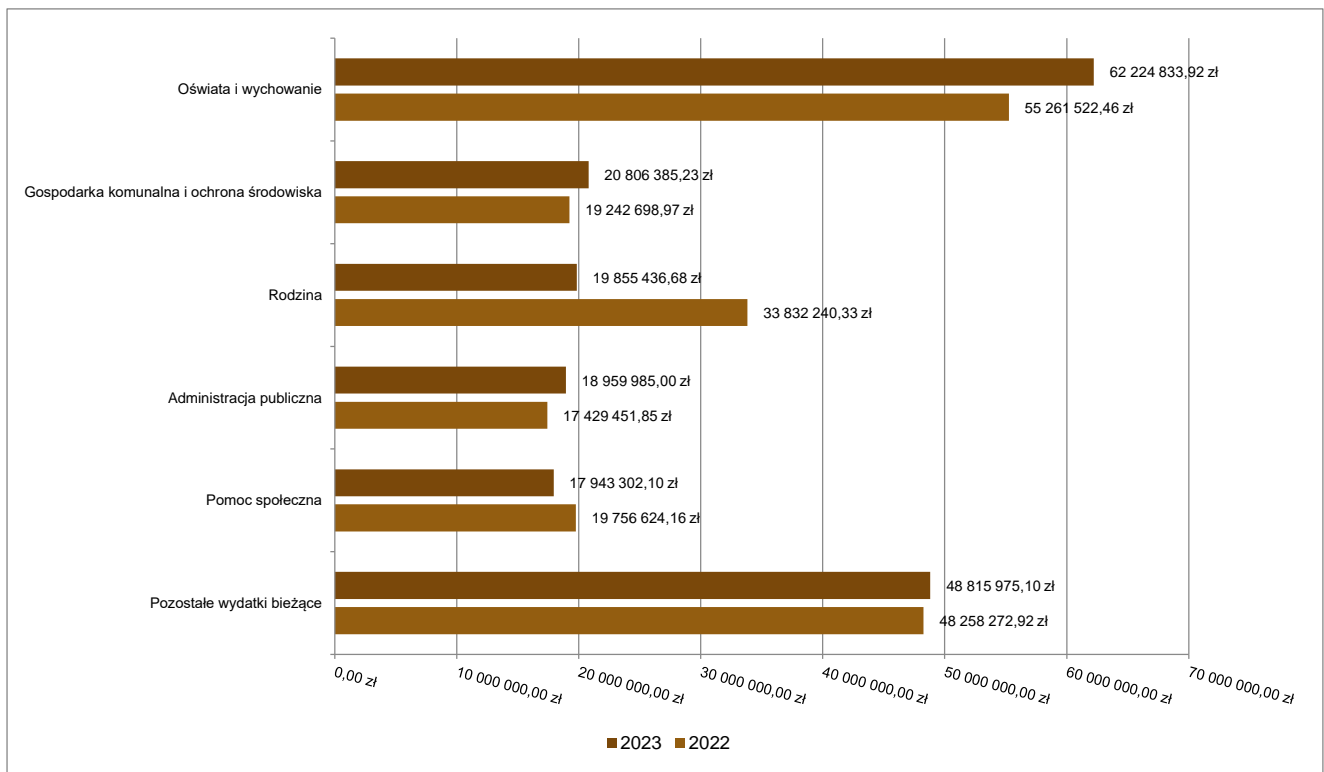
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 188 605 918,03 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 197 533 804,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

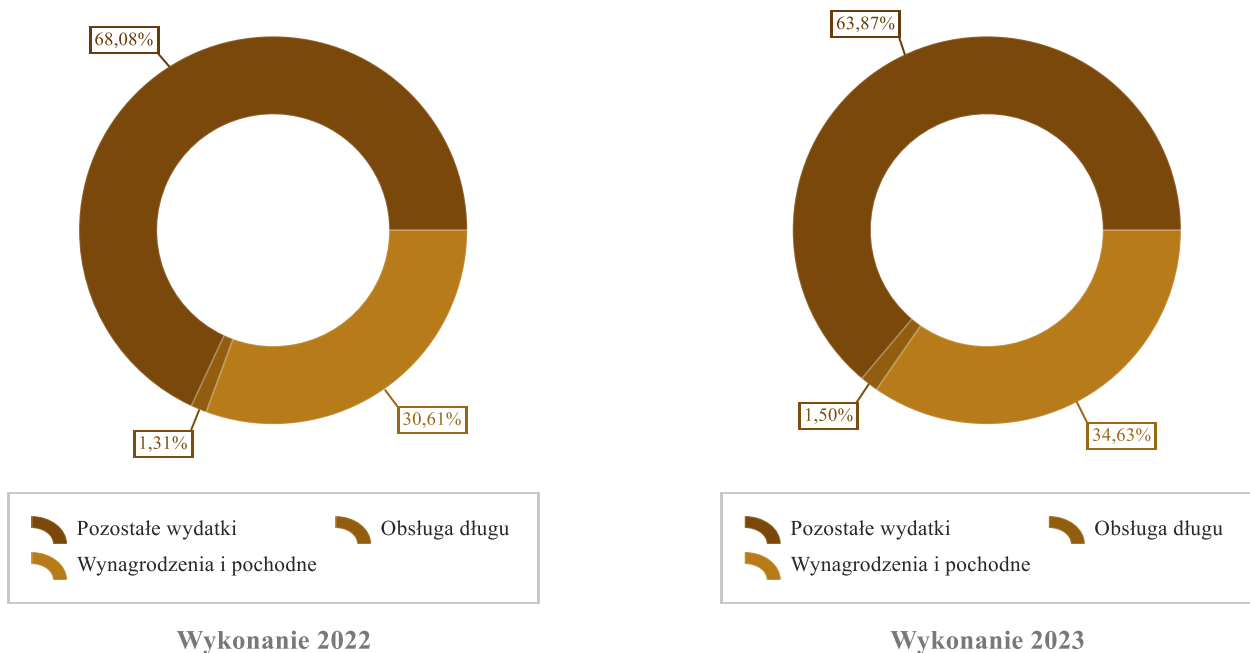
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Szczecinek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 132 392,00	64 059 965,00	62 224 833,92	97,14%	32,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 413 060,00	22 897 930,15	20 806 385,23	90,87%	11,03%
855	Rodzina	19 214 000,00	20 174 561,42	19 855 436,68	98,42%	10,53%
750	Administracja publiczna	16 959 516,00	20 205 814,90	18 959 985,00	93,83%	10,05%
852	Pomoc społeczna	16 942 195,00	18 432 045,68	17 943 302,10	97,35%	9,51%
600	Transport i łączność	12 843 900,00	13 814 900,00	13 758 371,86	99,59%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 518 000,00	10 879 675,00	10 877 439,03	99,98%	5,77%
926	Kultura fizyczna	9 253 000,00	10 782 160,00	10 781 953,11	100,00%	5,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640 000,00	4 840 000,00	4 659 203,94	96,26%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	3 435 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 000,00	2 090 000,00	2 062 178,70	98,67%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	1 934 000,00	1 949 000,00	1 588 345,00	81,50%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 481,00	1 647 662,00	1 096 694,11	66,56%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	632 817,00	826 594,91	774 240,18	93,67%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	90 151,21	89 900,67	99,72%	0,05%
710	Działalność usługowa	114 690,00	114 690,00	55 615,00	48,49%	0,03%
758	Różne rozliczenia	980 000,00	693 817,00	230,77	0,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	178 501 627,00	197 533 804,27	188 605 918,03	95,48%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Miasta Szczecinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



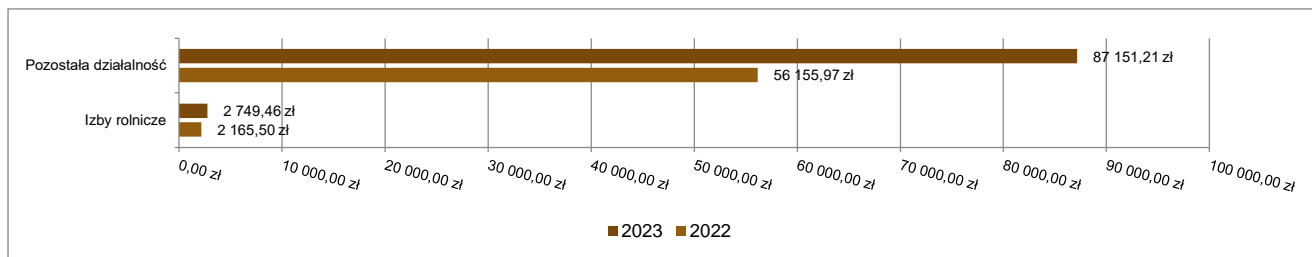
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 151,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 900,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 749,46 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 749,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 151,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 151,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 442,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

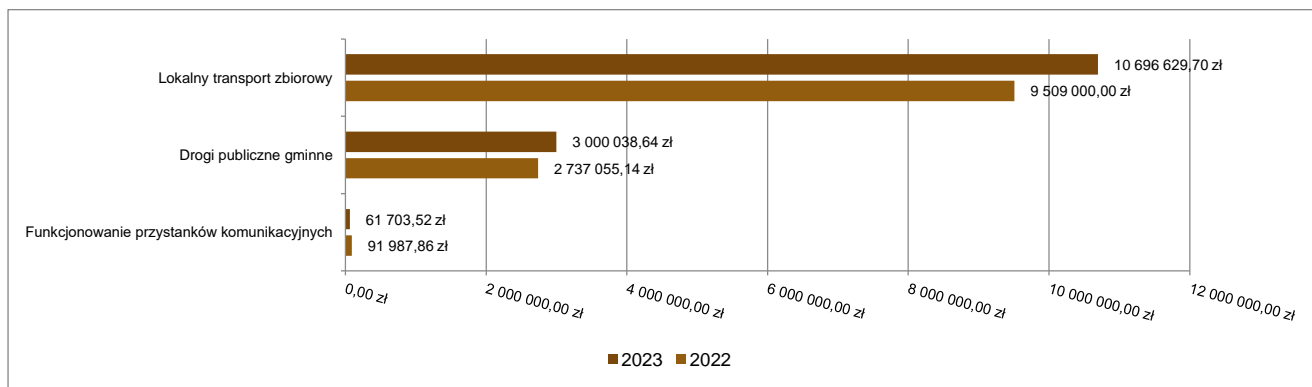


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 814 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 758 371,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 696 629,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 506 629,70 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 190 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 000 038,64 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 3 029 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 035 637,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 180,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 221,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 61 703,52 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 565,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 287,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 850,06 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

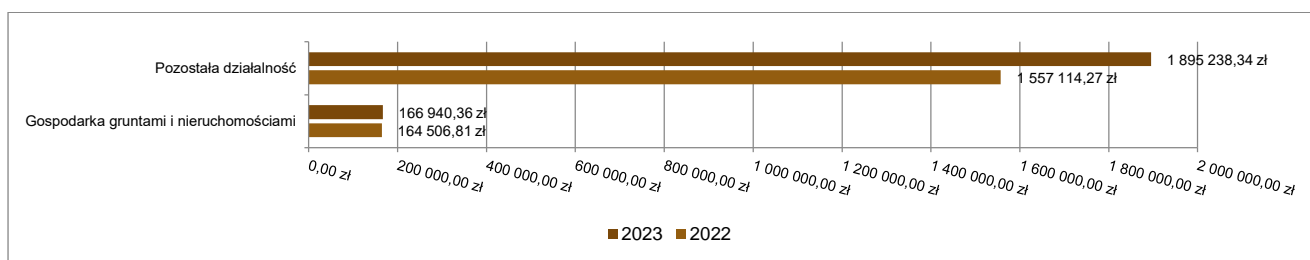


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 062 178,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 166 940,36 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 603,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 017,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 550,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 233,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 827,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 625,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,77 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 895 238,34 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 915 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 625 883,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 448 454,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441 737,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 311 355,31 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 910,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 733,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 818,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 311,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 640,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 391,62 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

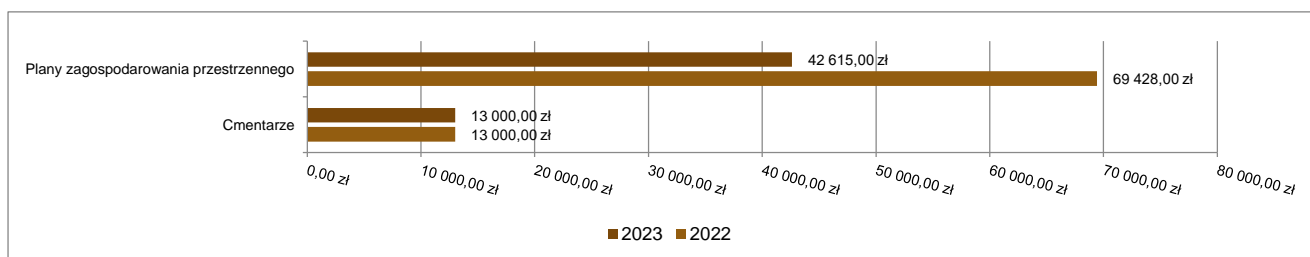


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 615,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 615,00 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 98 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 365,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 250,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



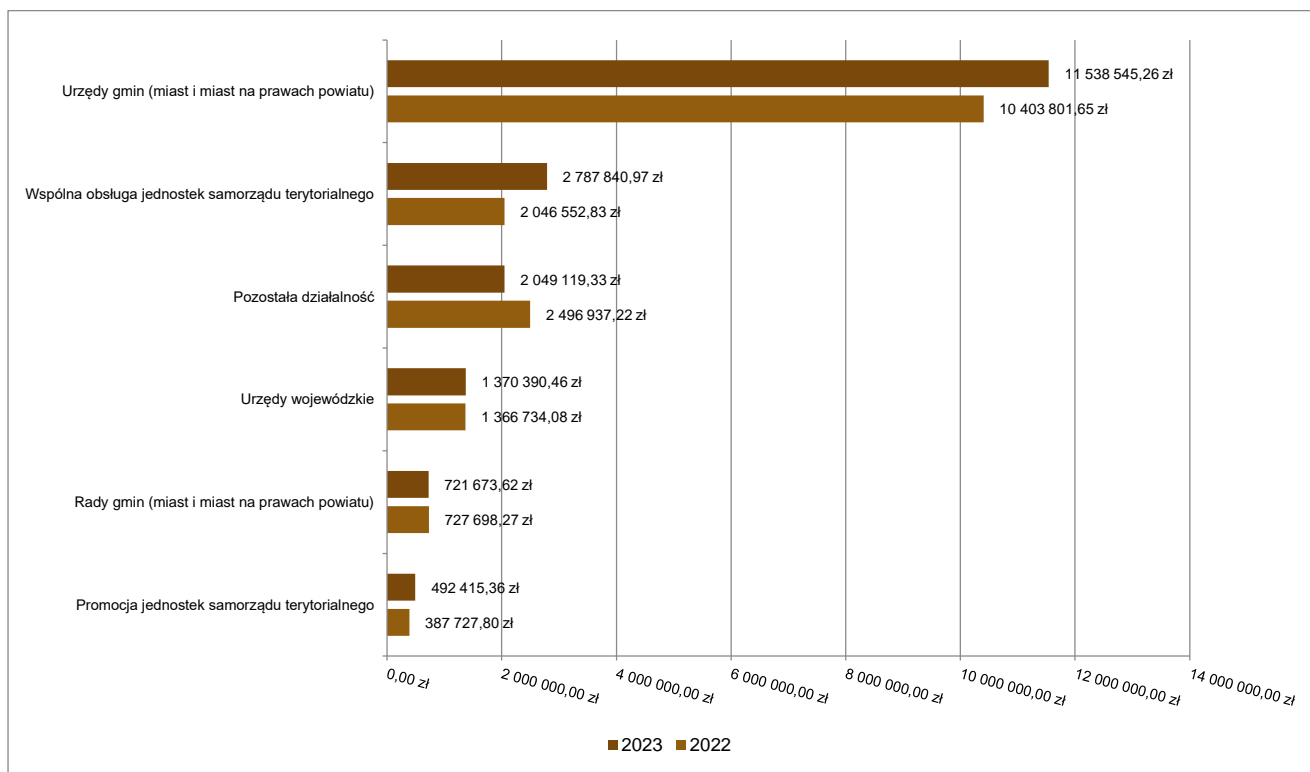
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 205 814,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 959 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 370 390,46 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 1 744 575,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952 413,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 837,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 070,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 531,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 255,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 732,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 812,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 991,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 485,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 170,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 989,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 608,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 721 673,62 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 729 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 689 714,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 040,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 278,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 538 545,26 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 12 026 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 178 381,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 235 517,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 766 089,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 526 044,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 290 947,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 337,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265 134,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 330,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 350,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 788,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 235,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 832,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55 238,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 860,74 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 281,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 954,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 733,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 656,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 280,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 009,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 816,28 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 83,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 29,81 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 492 415,36 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 333,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 789,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 787 840,97 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 802 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 427 477,55 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 464 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 489,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 600,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 134,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 142,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 135,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 095,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 625,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 536,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 506,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 950,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 978,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 659,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 311,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 194,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 778,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 229,23 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 812,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 43,42 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 049 119,33 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 2 393 385,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973 579,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 614 280,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 735,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55 239,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 082,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 335,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 866,09 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

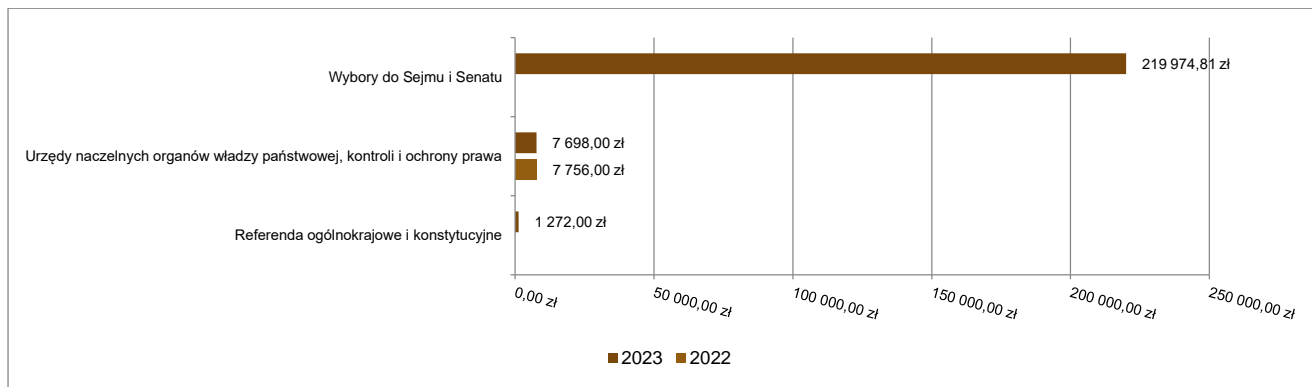


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 944,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 698,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 219 974,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 219 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 801,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 370,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 953,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 922,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 882,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,26 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

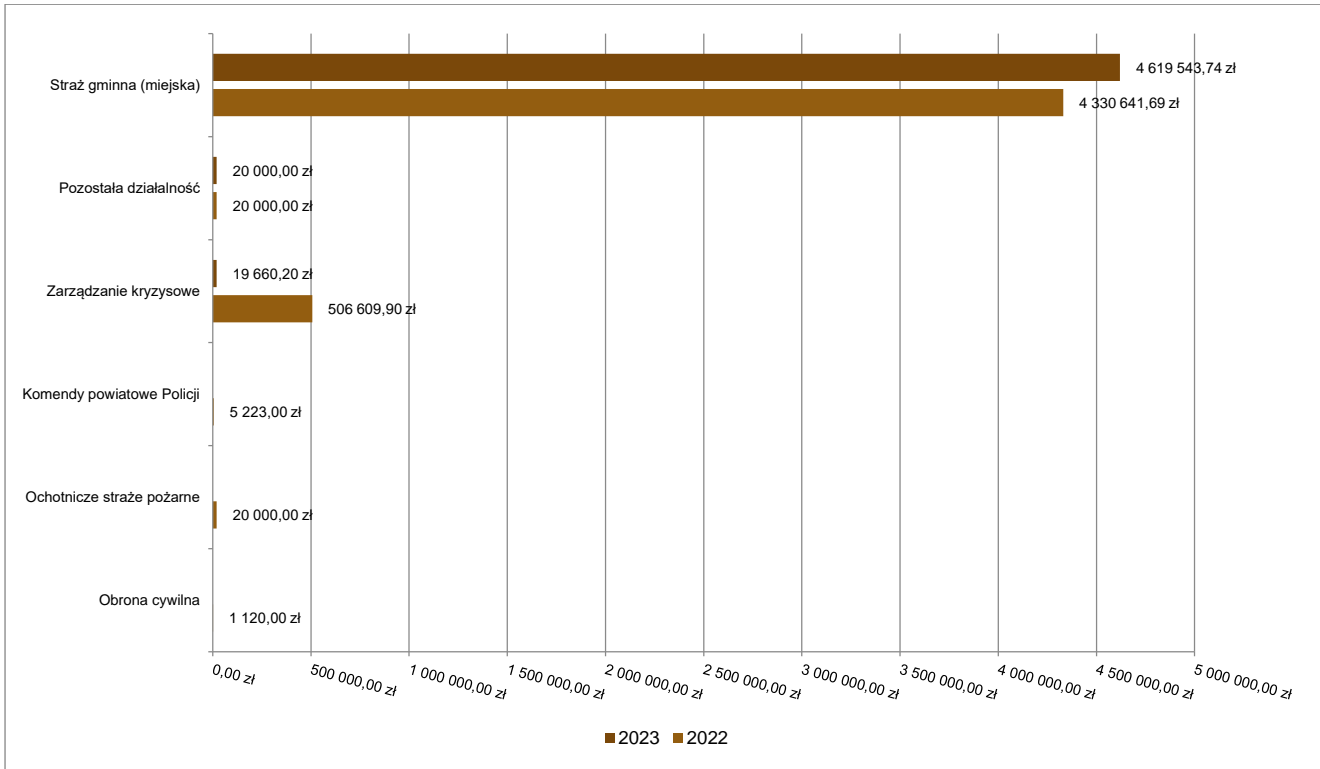


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 659 203,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 4 619 543,74 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 4 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 773 080,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 868,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 778,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 966,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 814,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 81 481,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 651,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 629,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 488,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 645,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 532,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 065,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 761,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 757,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 593,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 430,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 248,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 370,42 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 660,20 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 225,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

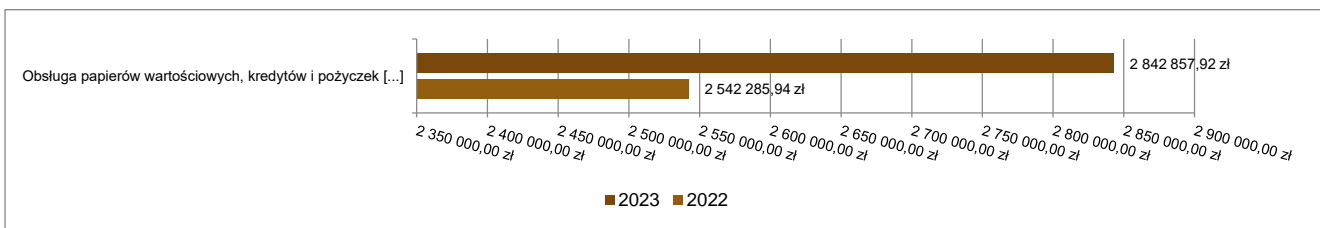


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 805 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 842 857,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 842 857,92 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 3 805 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 816 857,92 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 26 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

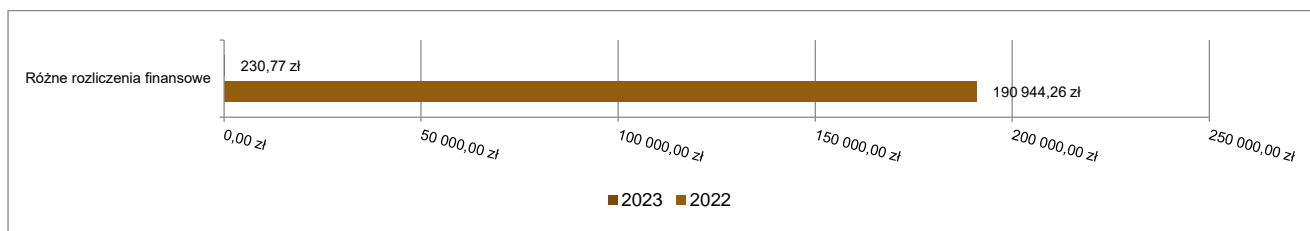


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 230,77 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 230,77 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 693 586,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 059 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 224 833,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

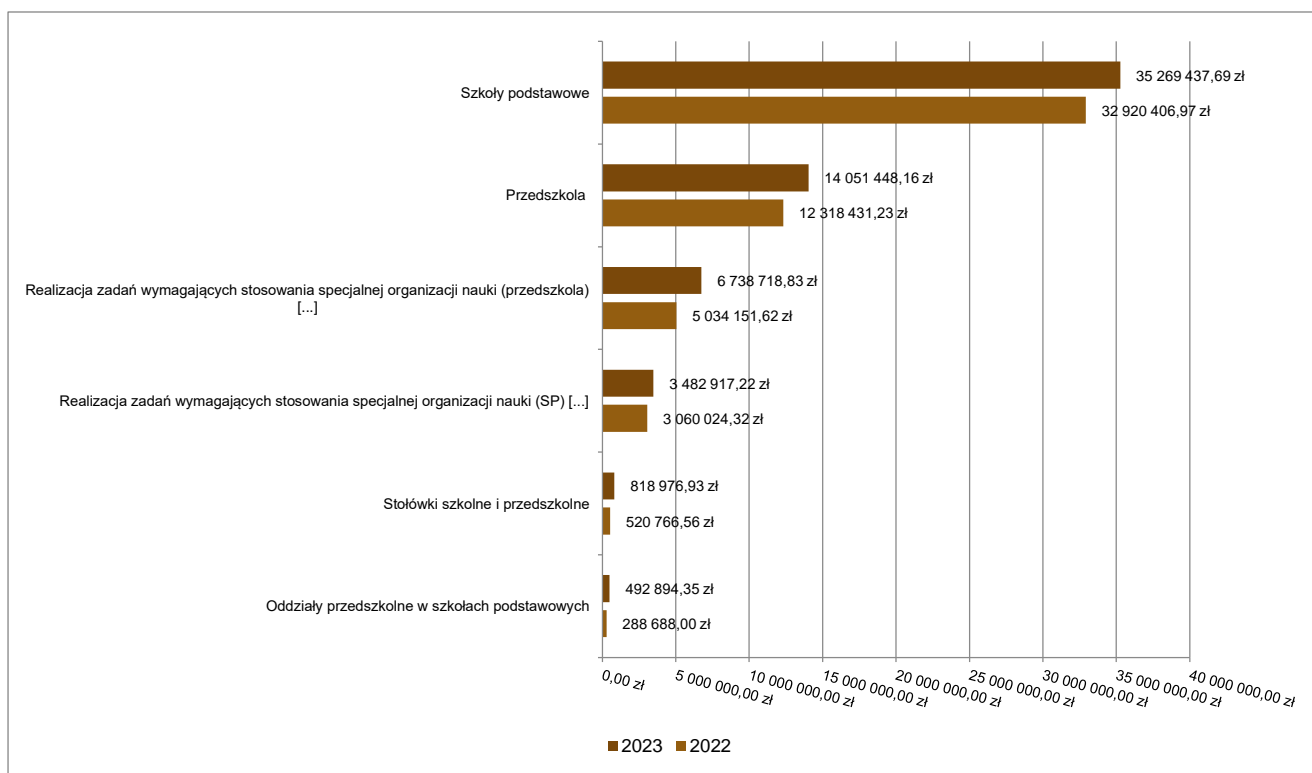
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 35 269 437,69 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 35 324 882,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 716 378,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 802 699,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 715 217,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 639 073,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 559 820,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 426 468,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 313 583,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 116 934,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 596 553,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393 614,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360 190,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 471,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 254 661,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 292,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 805,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 092,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 752,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 796,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 850,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 184,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 178,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 593,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 510,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 670,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 910,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 988,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 884,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 282,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 766,94 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 945,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 752,62 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 664,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 345,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 492 894,35 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 514 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 600,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 040,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 000,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 810,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 769,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 254,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 008,37 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 786,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 051 448,16 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 15 381 591,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 565 500,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 011 284,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 771,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 377,88 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 085,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 109 021,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 015,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 871,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 689,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 847,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 909,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 519,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 964,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 941,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 046,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 687,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 140,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 708,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 547,27 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 038,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 595,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 955,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 707,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 311,50 zł, co stanowi 68,62% planu rocznego wynoszącego 71 861,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 39 889,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 037,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 384 204,66 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 384 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 797,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 891,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 871,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 372,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 669,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 151,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 629,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 575,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 246,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 89 126,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 89 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 985,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 744,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 818 976,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 819 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 288 510,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 044,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 788,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 947,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 365,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 011,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 315,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 510,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 013,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 175,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 994,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 6 738 718,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 741 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 526 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 648,17 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 716,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 412,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 970,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 810,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 483,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,52 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 482 917,22 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 3 758 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 264 659,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 710,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 250 087,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 256,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 593,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 755,28 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 49 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 998,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 079,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 377,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 358 274,57 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 371 150,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315 382,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 094,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 711,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 553,49 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 533,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 489 523,61 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 602 246,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 165,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 522,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 931,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 086,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 988,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 727,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 689,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 673,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 411,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 755,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 131,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 409,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,21 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

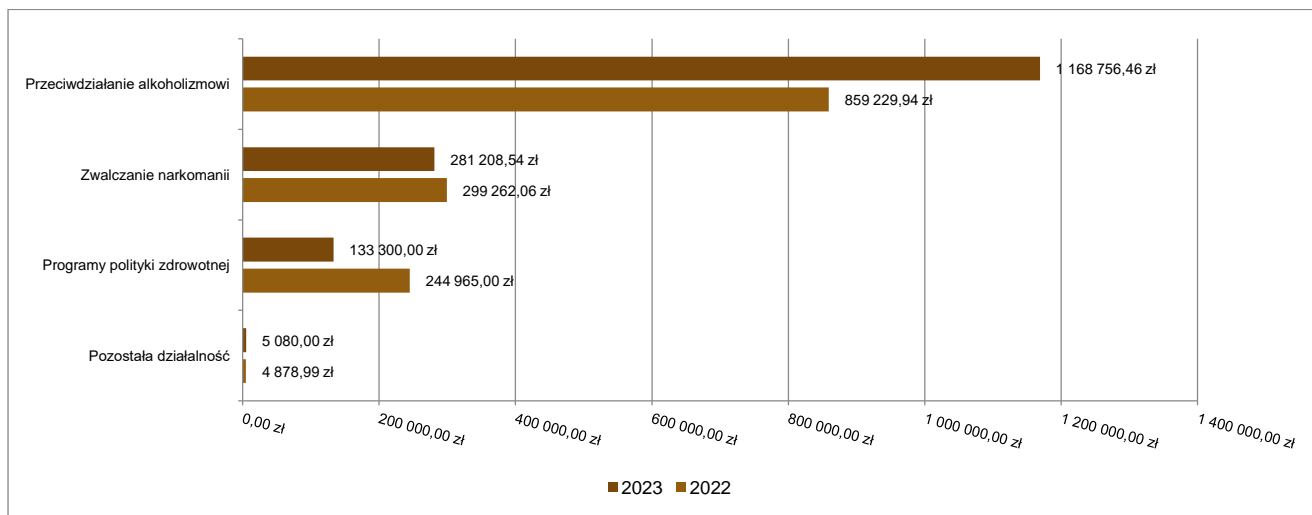


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 949 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 588 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 133 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 300,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 281 208,54 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 275 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 590,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243,54 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 168 756,46 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 635 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 597,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 414,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 626,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 425,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 132,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 080,00 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 080,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 432 045,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 943 302,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

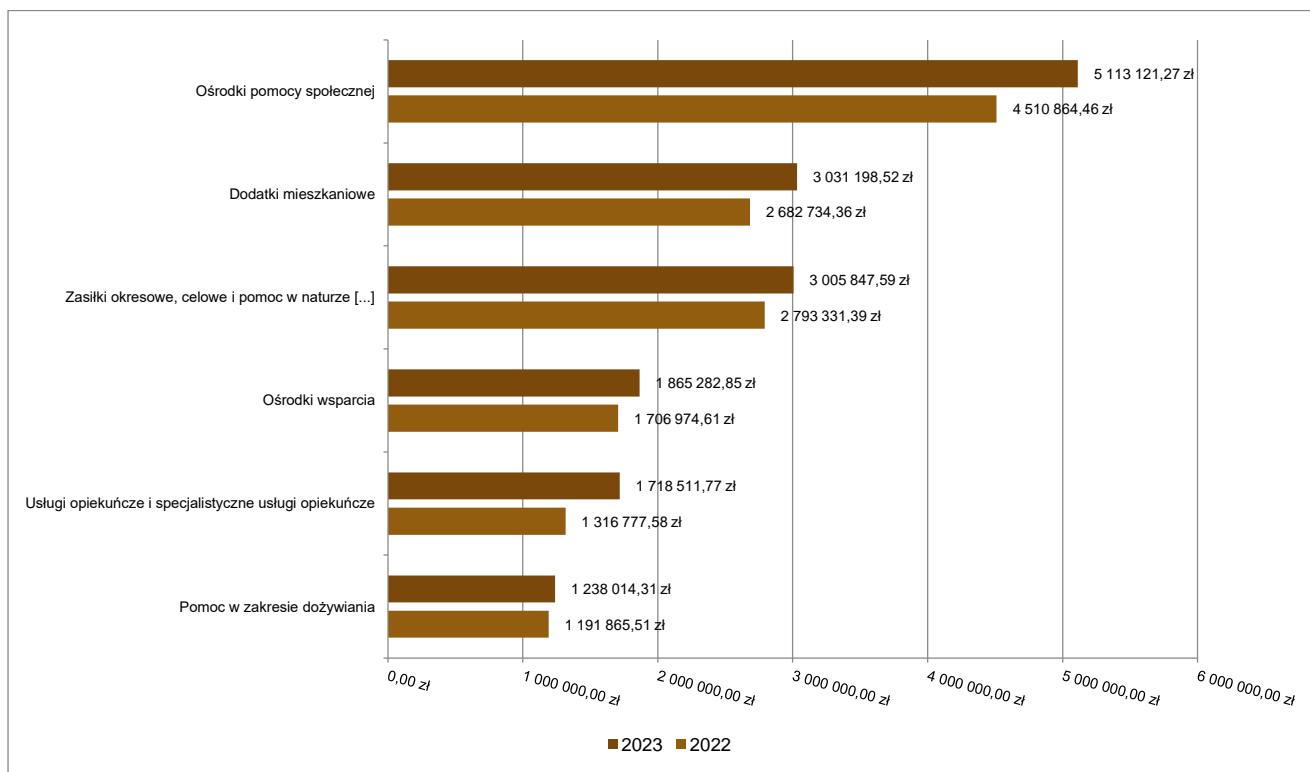
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 865 282,85 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 1 936 350,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 028 992,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 206 679,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 956,93 zł;
- zakup energii w kwocie 112 567,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 369,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 176,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 383,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 578,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 149,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 961,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 430,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 756,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 664,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 405,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 570,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 455,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 948,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 628,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 609,32 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 89 183,31 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 94 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 183,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 005 847,59 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 3 063 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 516 452,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 460 317,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 880,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 031 198,52 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 3 087 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 508 644,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 137,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 961,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 020,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 864,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 911,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 767,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 657,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 391,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 842,52 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 167 641,35 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 196 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 167 641,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 113 121,27 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 119 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 483 325,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 732,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 611,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 974,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 301,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 645,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 438,33 zł;
- zakup energii w kwocie 77 440,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 241,80 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 57 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 118,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 662,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 569,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 681,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 772,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 010,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 485,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 749,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910,17 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 718 511,77 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 1 885 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042 404,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 980,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 092,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 009,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 065,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 504,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 746,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 224,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 584,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 156,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 245,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 700,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 180,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 281,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 025,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 935,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 299,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 001,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 74,94 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 238 014,31 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 265 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 172 723,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 291,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 714 501,13 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 783 150,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 424 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 918,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 002,59 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 869,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 301,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 001,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 927,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 894,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 107,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 915,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 186,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253,80 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

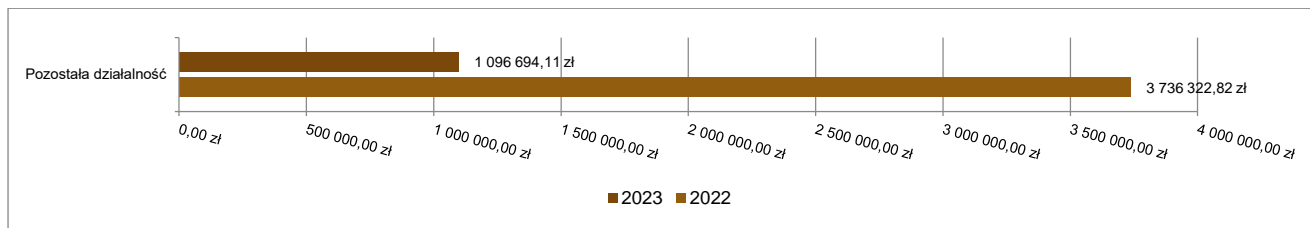


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 647 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 694,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 096 694,11 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 1 647 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 408,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 981,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 632,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 017,36 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 87 876,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 129,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 967,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 700,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 869,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 260,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 192,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 173,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 289,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 553,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,11 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

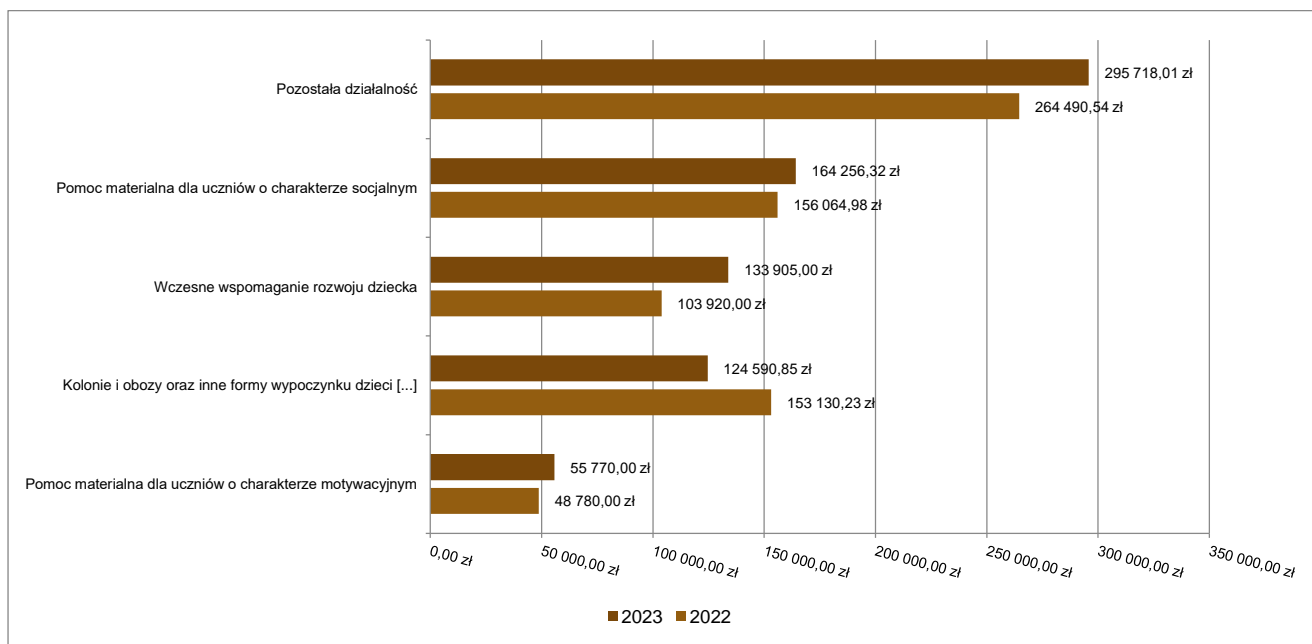


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 594,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 240,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 133 905,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 134 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 133 905,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 124 590,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 124 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 018,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 759,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 038,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 645,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 981,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,85 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 164 256,32 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 192 943,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 123 406,48 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 685,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 163,91 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 55 770,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 770,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 718,01 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 319 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 736,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 455,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 828,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 507,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 954,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 100,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 557,40 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



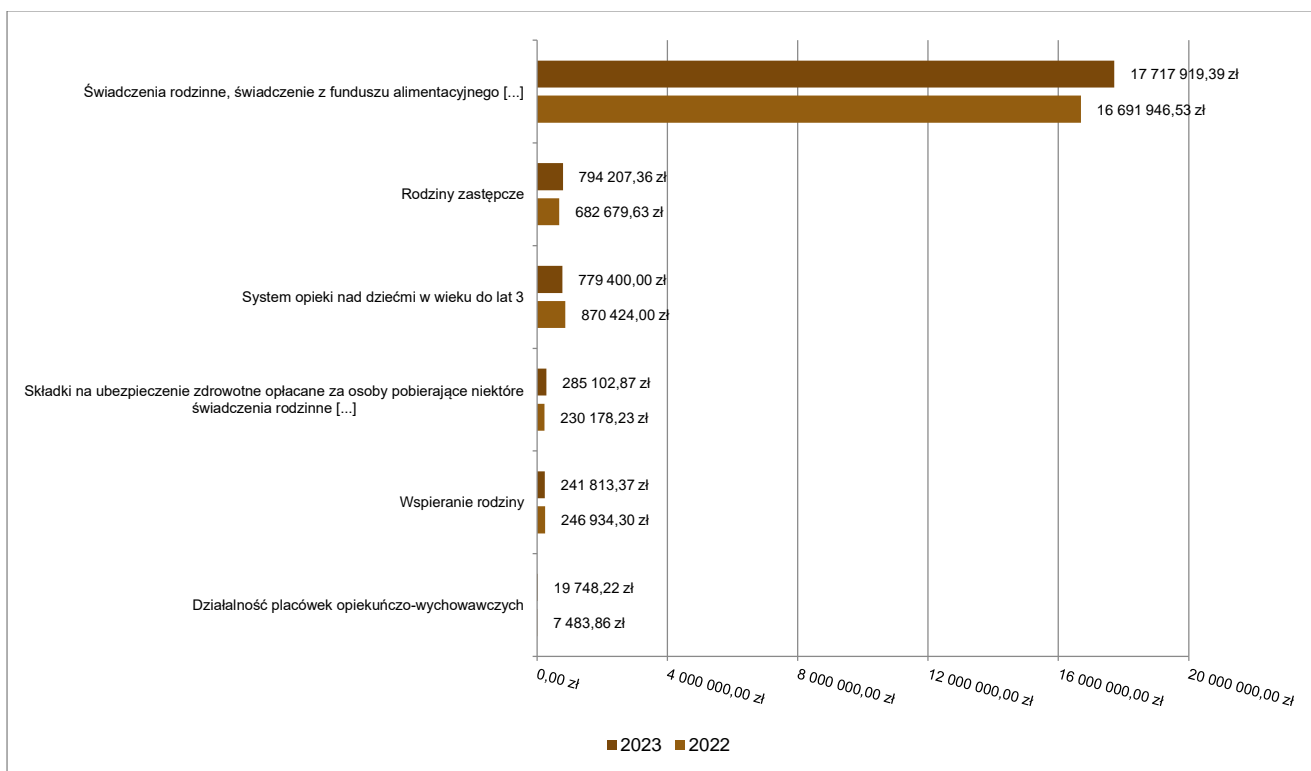
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 174 561,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 855 436,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 645,47 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 959,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 685,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 717 919,39 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 17 855 661,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 240 482,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320 405,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 497,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 110 520,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 273,65 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62 667,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 968,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 546,43 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 593,15 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 117,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 564,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 636,96 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 646,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 241 813,37 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 255 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 083,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 583,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 859,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 164,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 939,99 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 794 207,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 794 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794 207,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 19 748,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 748,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 285 102,87 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 285 102,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 779 400,00 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 779 400,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



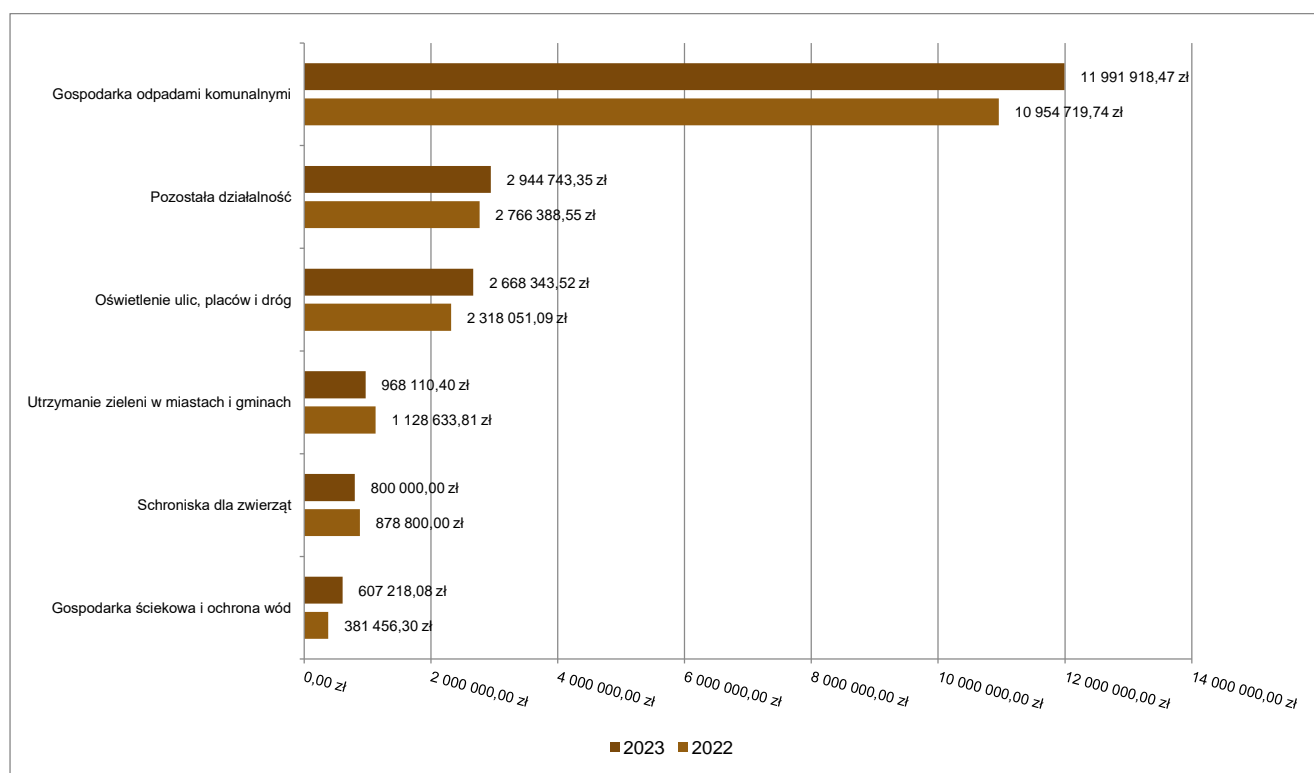
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 897 930,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 806 385,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 607 218,08 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 275 874,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 845,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 439,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 308,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 750,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 991 918,47 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 13 902 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 353 806,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 854,13 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 185 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 051,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 183,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 539,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 293,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 189,91 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 574 264,02 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 460 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 620,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 123,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 520,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 968 110,40 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 009 384,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 740,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 923,02 zł, co stanowi 8,70% planu rocznego wynoszącego 10 615,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 615,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 237 422,37 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 763,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 986,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 672,80 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 668 343,52 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 819 494,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 819 087,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 840,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 80,47 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 442,00 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 18 370,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 442,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 944 743,35 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 976 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 955 176,30 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 188 410,86 zł;
- o zakup energii w kwocie 171 506,09 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 152 876,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 060,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 779,37 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 555,02 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 970,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 712,20 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697,41 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



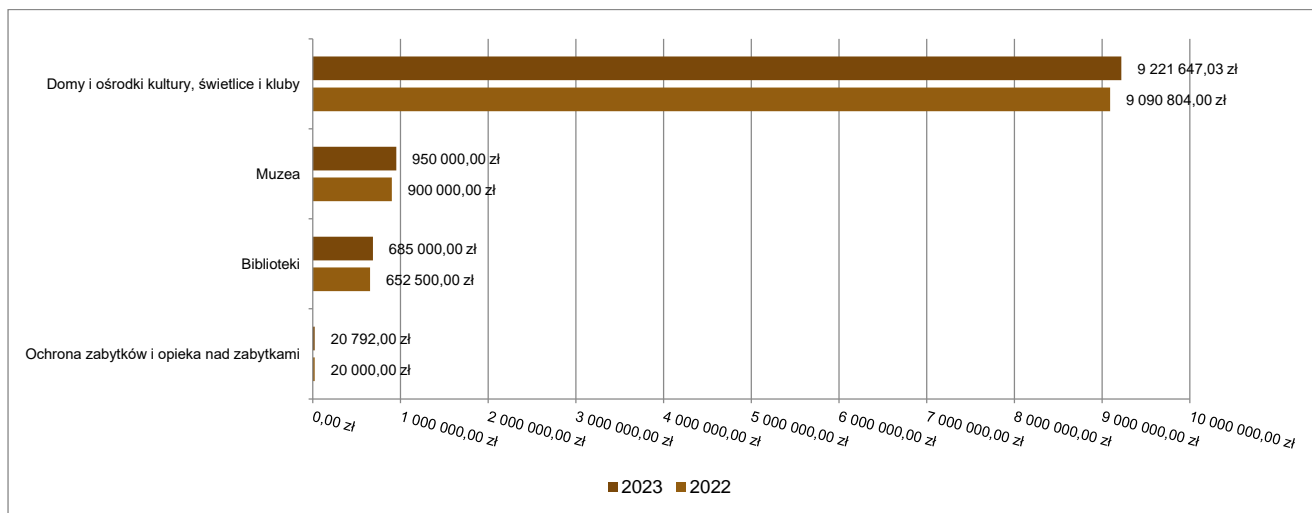
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 879 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 877 439,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 9 221 647,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 221 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 9 215 350,00 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 706,03 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 591,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 685 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 685 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 792,00 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 792,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



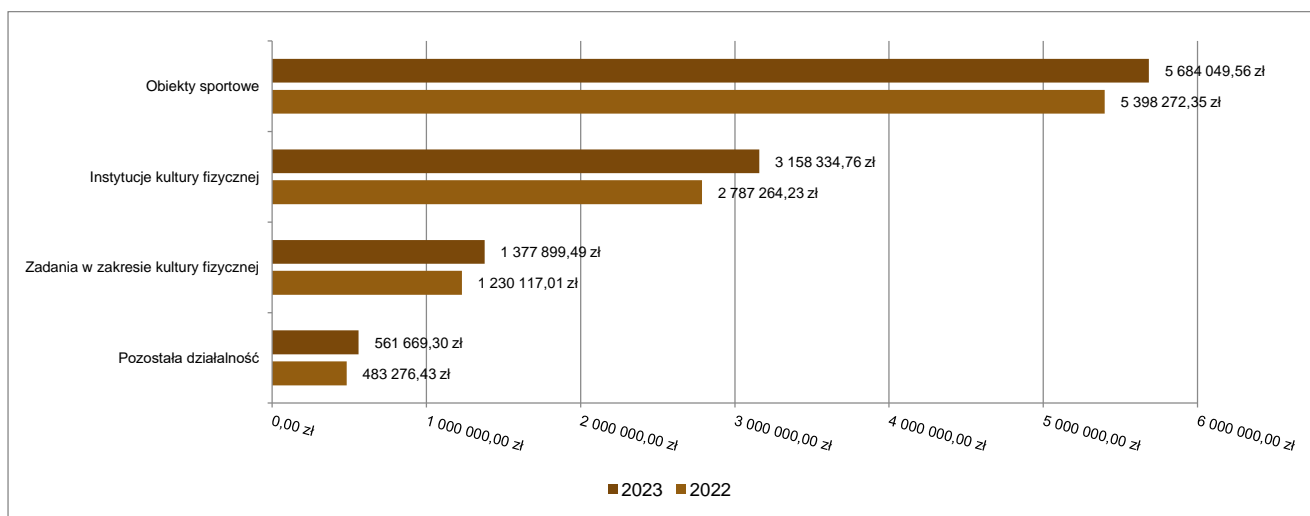
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 782 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 781 953,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 684 049,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 684 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 656 814,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 040 866,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 616,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 357 077,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351 635,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 989,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 184 089,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 626,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 777,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 918,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 616,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 105,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 265,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 419,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 352,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 158 334,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 158 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 520 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 107,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 485,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 665,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 130,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 565,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 609,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 120,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 377 899,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 183 479,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 800,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 520,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,40 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 669,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 561 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 805,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 435,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 128,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Szczecinek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Szczecinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 793 663,89 zł, tj. w 86,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 721 277,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Szczecinek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 250 000,00	10 740 000,00	9 890 251,07	92,09%	39,89%
600	Transport i łączność	21 873 300,00	9 766 092,45	9 094 634,70	93,12%	36,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 000,00	4 588 800,00	2 686 420,71	58,54%	10,84%

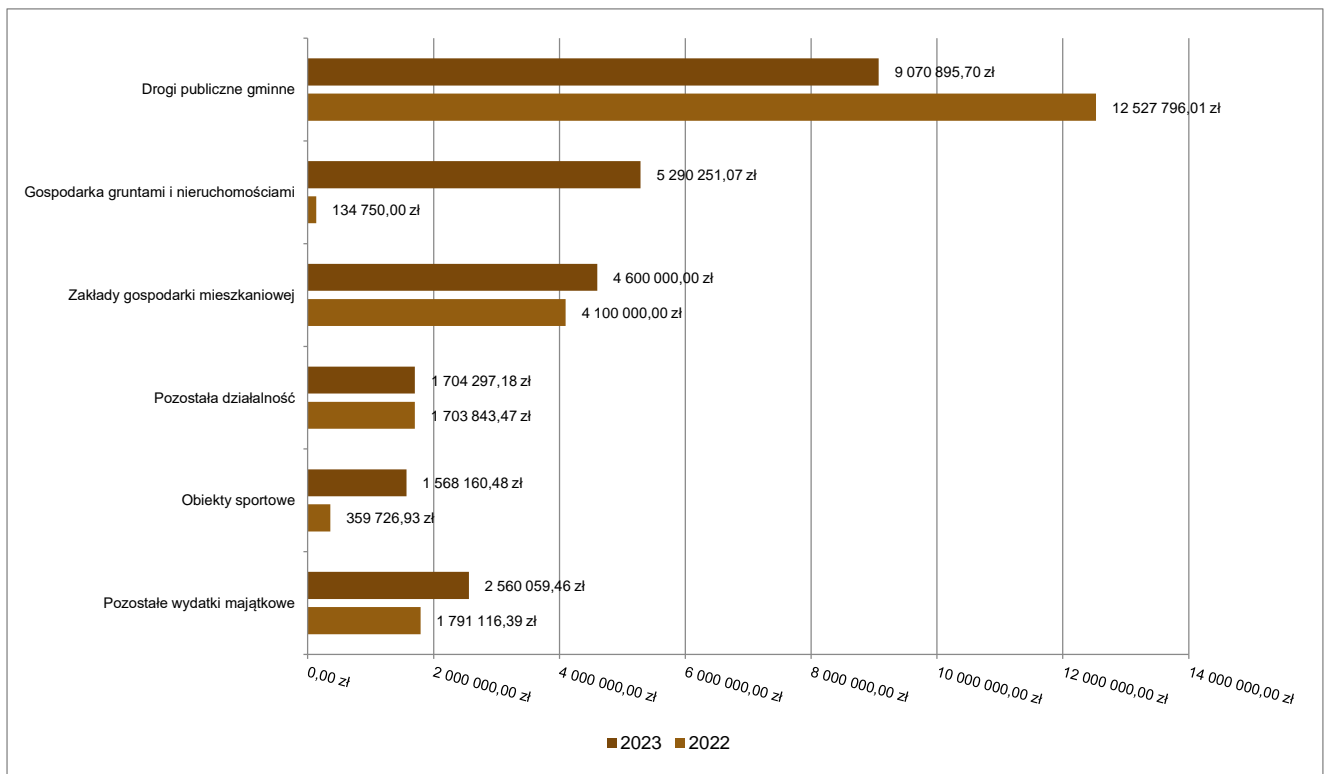
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 695 460,00	1 568 160,48	92,49%	6,32%
750	Administracja publiczna	1 255 281,00	1 138 925,02	762 466,93	66,95%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	396 000,00	442 000,00	441 730,00	99,94%	1,78%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,40%
	Razem wydatki majątkowe	41 187 581,00	28 721 277,47	24 793 663,89	86,33%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Szczecinek.

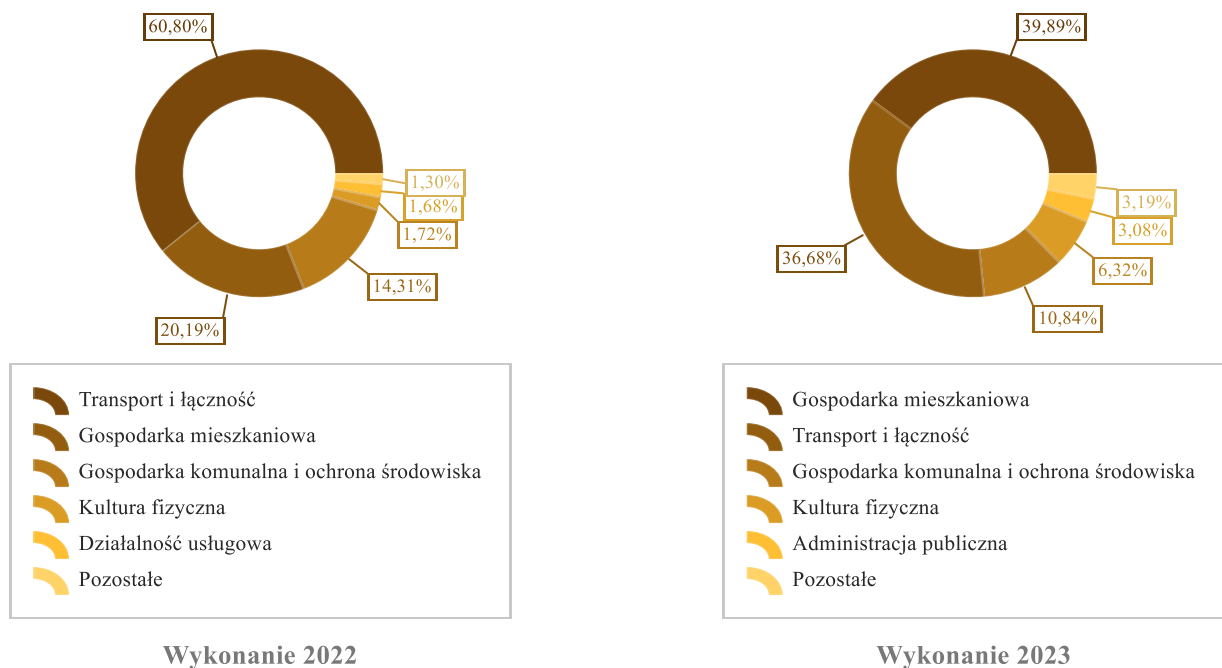
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	0,00	132 792,45	91 723,73	69,07%	0,46%
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku	0,00	5 000,00	5000,00	100%	0,03%
600	60016	Dokończenie ul. Letniskowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	7 025 000,00	7 025 000,00	6 961 145,68	99,90%	35,01%
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego	418 000,00	298 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej	800 000,00	800 000,00	794 406,86	99,30%	4,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Mestwina w Szczecinku	0,00	1 395 000,00	1 191 515,15	85,41%	5,99%
600	60016	Przebudowa ulicy Ordona	10 300,00	10 300,00	4 634,64	45,00%	0,02%
600	60016	Remont dróg na JAR- ulica Słowiańska w Szczecinku	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Remont ulicy Ordona w Szczecinku	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	23 739,00	79,13%	0,12%
700	70005	Instalacja klimatyzacji w budynku Kina "Wolność"-I etap	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,12%
700	70005	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	8 950 000,00	6 090 000,00	5 252 051,07	86,24%	26,41%
700	70005	Wykup nieruchomości i ruchomości	200 000,00	25 000,00	13 600,00	54,40%	0,07%
750	75023	Infrastruktura IT	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	400 000,00	400 000,00	28 000,00	7,00%	0,14%
750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku A i B	0,00	123 000,00	122 282,21	99,42%	0,62%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B	0,00	140 000,00	137 760,00	98,40%	0,69%
750	75023	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach A i B	0,00	40 000,00	38 499,00	96,25%	0,19%
750	75095	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	835 281,00	236 484,72	236 484,74	100,00%	1,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,50%
801	80195	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	396 000,00	442 000,00	441 730,00	99,94%	2,22%
851	85195	Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,26%
900	90002	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	412 000,00	405 000,00	398 368,28	98,36%	2,00%
900	90005	Ciepłe Mieszkanie	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
900	90005	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	1,76%
900	90015	Wymiana opraw sodowych na LED	200 000,00	204 000,00	203 755,25	99,88%	1,02%
900	90095	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	190 800,00	95,40%	0,96%
900	90095	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	0,00	200 000,00	4 305,00	2,15%	0,02%
900	90095	Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	170 000,00	756 000,00	677 896,75	89,67%	3,41%
900	90095	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	465 000,00	425 000,00	422 323,51	99,37%	2,12%
900	90095	Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	500 000,00	450 000,00	211 548,83	47,01%	1,06%
900	90095	Wydatki inwestycyjne rad osiedli	0,00	111 300,00	108 885,79	97,83%	0,55%
900	90095	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	586 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa boiska do gry w Bule	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,24%
926	92601	Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	0,00	148 720,00	148 714,36	100,00%	0,75%
926	92601	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	1 500 000,00	1 500 000,00	1 372 706,12	91,51%	6,90%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 087 581,00	23 831 837,17	19 883 216,65	83,43%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Szczecinek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 574 218,93 zł, (co stanowi 121,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 204 589,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 369 629,62 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 466 884,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 466 884,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Szczecinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 466 884,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 533 116,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
		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	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
600			Transport i łączność	15 248 750,00	7 983 700,00	8 755 893,55	109,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 248 750,00	7 983 700,00	8 755 893,55	109,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 184,67	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 872 000,00	6 872 000,00	6 872 462,81	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 098 750,00	833 700,00	1 872 246,07	224,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 505 000,00	12 087 414,70	12 309 819,13	101,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 602 414,70	2 054 257,40	128,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 602 414,70	2 054 257,40	128,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 700 000,00	9 680 000,00	9 228 148,44	95,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	288 563,11	164,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	654 343,73	96,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	21 404,14	428,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	259 724,63	86,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	219 092,28	95,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	5 000 000,00	894 694,20	17,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	922 006,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 617,91	232,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 876,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 825,58	56,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00	3 280 000,00	5 950 000,00	181,40%
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	805 000,00	1 027 413,29	127,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	1 007 733,01	125,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	19 680,28	393,61%
710	71035		Działalność usługowa	1 013 000,00	1 013 000,00	1 333 956,83	131,68%
			Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 956,83	132,10%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 956,83	132,10%
750			Administracja publiczna	1 520 111,00	2 103 135,92	2 326 508,08	110,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 111,00	643 135,92	643 198,37	100,01%
		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	420 051,00	640 648,53	640 648,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,39	2 427,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	122,45	204,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	95 756,79	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	970,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 221,13	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 704,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 493,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 368,40	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 399 512,07	127,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 151 435,95	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 215,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	242 147,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 713,18	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	188 040,85	52,23%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 000,00	170 365,34	47,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 175,51	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
		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	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 989,00	219 974,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	219 989,00	219 974,81	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		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	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	66 019,04	110,03%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	66 019,04	110,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 380,02	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 594,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 044,06	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 497 058,00	81 312 058,00	85 975 125,34	105,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	160 204,78	72,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	159 600,13	72,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	604,65	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 718 058,00	28 718 058,00	31 177 917,70	108,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00	27 500 000,00	29 723 381,29	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	27 431,00	91,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	57 182,00	197,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	1 027 062,21	108,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	76 557,45	109,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 344,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	55 010,75	275,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 058,00	119 058,00	209 949,00	176,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 261 000,00	10 276 000,00	12 308 636,97	119,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	8 958 325,72	119,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	109 434,84	156,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 181,96	118,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	275 544,00	110,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	204 904,36	136,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	135 000,00	152 547,00	113,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 130 000,00	2 130 000,00	2 491 422,07	116,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 056,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	89 220,22	223,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 698 000,00	2 698 000,00	2 844 886,89	105,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	336 875,76	74,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	379 233,44	94,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	1 211 031,54	105,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	901 880,21	128,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 337,00	233,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 968,94	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 600 000,00	38 600 000,00	38 683 479,00	100,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	33 211 395,00	100,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 472 084,00	101,33%
	75624		Dywidendy	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 388 291,00	52 380 952,60	52 365 344,64	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 974 349,00	36 306 168,00	36 306 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 974 349,00	36 306 168,00	36 306 168,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 352 908,60	9 352 908,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 352 908,60	9 352 908,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 428,00	3 551 428,00	3 551 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 428,00	3 551 428,00	3 551 428,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 407 934,00	1 388 121,48	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	57 709,22	57,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 478,26	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 307 934,00	1 307 934,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 204,56	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 204,56	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 762 514,00	1 762 514,00	1 762 514,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 514,00	1 762 514,00	1 762 514,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 511 654,00	4 143 066,40	4 580 003,37	110,55%
	80101		Szkoły podstawowe	193 124,00	193 124,00	446 378,73	231,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 012,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	105 536,70	75,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 076,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	673,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 351,09	63,51%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	294 581,22	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 987,10	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 160,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 124,00	43 124,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	4 715,00	4 682,03	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	4 715,00	4 682,03	99,30%
	80104		Przedszkola	2 675 538,00	2 816 379,00	2 973 070,89	105,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	55 715,44	66,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	330,75	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 797,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	1 048 466,95	116,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 538,00	1 832 379,00	1 813 585,37	98,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41 080,49	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 486,00	51 806,00	44 544,40	85,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	45 006,00	44 544,40	98,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	288 000,00	368 000,00	413 320,00	112,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	333 320,00	115,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	371 150,80	358 274,57	96,53%
		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	0,00	358 906,14	346 029,91	96,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 244,66	12 244,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	337 891,60	339 732,75	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 102,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 218,00	11 218,35	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 273,60	3 273,60	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	738,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	5 700,00	5 089,20	89,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,20	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
		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	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
852			Pomoc społeczna	5 828 755,00	6 269 899,68	6 265 207,12	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 984,00	1 192 282,38	1 185 619,62	99,44%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	47 534,29	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	869,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 042,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 891,81	-
		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	1 170 984,00	1 132 282,38	1 132 282,38	100,00%
	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	94 427,00	90 116,68	95,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 427,00	94 427,00	89 183,31	94,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 693,00	991 426,00	993 671,24	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	37 019,25	462,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	116 740,24	116,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 693,00	840 208,00	796 618,15	94,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 218,00	43 218,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	4 001,21	133,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 875,46	129,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	1 304 785,00	1 204 785,00	1 181 791,12	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	431,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	13 718,25	171,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 785,00	1 196 785,00	1 167 641,35	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 586,00	822 157,00	834 926,86	101,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	863,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 202,80	106,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 118,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 656,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 922,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 006,60	-
		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	12 586,00	38 976,00	38 976,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	780 181,00	780 181,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 280,00	599 752,00	612 478,52	102,12%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	323 794,28	107,93%
		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	227 000,00	269 350,00	261 828,40	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 122,00	24 531,00	84,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280,00	1 280,00	2 324,84	181,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	914 178,00	914 478,00	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	914 178,00	914 178,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	447 892,30	448 123,87	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,50	-
		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	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 360,30	16 360,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 512,00	430 512,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 223,00	1 377 372,00	731 074,92	53,08%
	85395		Pozostała działalność	587 223,00	1 377 372,00	731 074,92	53,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,02	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 540,00	671 987,35	497 883,59	74,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 683,00	33 244,65	23 194,89	69,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	672 140,00	209 805,42	31,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 103,91	139 425,83	82,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	168 103,91	139 425,83	82,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	99 321,92	77,60%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 940,00	32 940,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
855			Rodzina	16 520 000,00	17 392 761,42	17 298 764,86	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	10 146,00	50,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 617,94	32,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 528,06	56,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 308 000,00	17 073 661,42	16 990 147,78	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 034,69	60,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	60 593,89	75,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	431,68	-
		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	16 100 000,00	16 719 247,42	16 653 374,55	99,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 364,00	18 363,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 050,00	128 050,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	117 151,26	108,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 600,00	6 610,00	100,15%
		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	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	292 500,00	285 874,94	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,07	-
		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	192 000,00	292 500,00	285 102,87	97,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	5 986,14	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,04	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 986,10	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 616 000,00	16 484 870,15	15 836 575,64	96,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	127 405,00	91,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 405,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 776 000,00	14 031 000,00	13 830 132,00	98,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	13 755 000,00	13 800 005,79	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 140,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 985,41	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	1 697 500,00	369 266,51	21,75%
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	36 975,00	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 291,51	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 513,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 499,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,73	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 370,15	3 370,15	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 370,15	3 370,15	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	313 000,00	1 257 904,23	401,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	58 747,46	90,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 052 109,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 000,00	141 367,00	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 680,47	113,61%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	215 825,00	216 297,03	100,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	180 825,00	181 297,03	100,26%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	591,00	513,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 710,00	5 706,03	99,93%
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	1 842 600,00	1 812 803,20	98,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 740 000,00	1 740 000,00	1 697 547,49	97,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 512,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	338 213,16	125,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 266,39	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 470 000,00	1 351 796,12	91,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 291,23	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	506,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 785,23	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	102 600,00	111 964,48	109,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 600,00	70 964,48	115,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Razem	199 327 540,00	205 156 569,99	210 334 003,80	102,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
		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	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	11 184,67	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	11 184,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 184,67	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 000,00	1 975 000,00	2 269 768,39	114,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	1 170 000,00	1 242 355,10	106,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	288 563,11	164,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	654 343,73	96,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	21 404,14	428,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	259 724,63	86,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 617,91	232,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 876,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 825,58	56,51%
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	805 000,00	1 027 413,29	127,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	1 007 733,01	125,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	19 680,28	393,61%
710			Działalność usługowa	1 013 000,00	1 013 000,00	1 333 956,83	131,68%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 956,83	132,10%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 956,83	132,10%
750			Administracja publiczna	1 520 111,00	2 103 135,92	2 292 304,01	108,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 111,00	643 135,92	643 198,37	100,01%
		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	420 051,00	640 648,53	640 648,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,39	2 427,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	122,45	204,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	72 052,72	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	970,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 221,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 493,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 368,40	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 399 512,07	127,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 151 435,95	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 215,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	242 147,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 713,18	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	177 540,85	49,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 000,00	170 365,34	47,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 175,51	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
		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	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 989,00	219 974,81	99,99%
		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	0,00	219 989,00	219 974,81	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		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	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	66 019,04	110,03%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	66 019,04	110,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 380,02	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 594,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 044,06	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 497 058,00	81 312 058,00	85 975 125,34	105,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	160 204,78	72,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	159 600,13	72,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	604,65	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 718 058,00	28 718 058,00	31 177 917,70	108,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00	27 500 000,00	29 723 381,29	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	27 431,00	91,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	57 182,00	197,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	1 027 062,21	108,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	76 557,45	109,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 344,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	55 010,75	275,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 058,00	119 058,00	209 949,00	176,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 261 000,00	10 276 000,00	12 308 636,97	119,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	8 958 325,72	119,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	109 434,84	156,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 181,96	118,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	275 544,00	110,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	204 904,36	136,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	135 000,00	152 547,00	113,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 130 000,00	2 130 000,00	2 491 422,07	116,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 056,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	89 220,22	223,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 698 000,00	2 698 000,00	2 844 886,89	105,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	336 875,76	74,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	379 233,44	94,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	1 211 031,54	105,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	901 880,21	128,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 337,00	233,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 968,94	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 600 000,00	38 600 000,00	38 683 479,00	100,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	33 211 395,00	100,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 472 084,00	101,33%
	75624		Dywidendy	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 388 291,00	52 380 952,60	52 361 140,08	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 974 349,00	36 306 168,00	36 306 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 974 349,00	36 306 168,00	36 306 168,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 352 908,60	9 352 908,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 352 908,60	9 352 908,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 428,00	3 551 428,00	3 551 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 428,00	3 551 428,00	3 551 428,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 407 934,00	1 388 121,48	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	57 709,22	57,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 478,26	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 307 934,00	1 307 934,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 762 514,00	1 762 514,00	1 762 514,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 514,00	1 762 514,00	1 762 514,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 211 654,00	3 843 066,40	4 280 003,37	111,37%
	80101		Szkoły podstawowe	193 124,00	193 124,00	446 378,73	231,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 012,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	105 536,70	75,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 076,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	673,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 351,09	63,51%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	294 581,22	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 987,10	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 160,72	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 124,00	43 124,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	4 715,00	4 682,03	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	4 715,00	4 682,03	99,30%
	80104		Przedszkola	2 675 538,00	2 816 379,00	2 973 070,89	105,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	55 715,44	66,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	330,75	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 797,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	1 048 466,95	116,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 538,00	1 832 379,00	1 813 585,37	98,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41 080,49	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 486,00	51 806,00	44 544,40	85,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	45 006,00	44 544,40	98,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 000,00	368 000,00	413 320,00	112,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	333 320,00	115,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	371 150,80	358 274,57	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	358 906,14	346 029,91	96,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 244,66	12 244,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 891,60	39 732,75	104,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 102,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 218,00	11 218,35	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 273,60	3 273,60	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	738,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	5 700,00	5 089,20	89,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,20	-
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
		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	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
852			Pomoc społeczna	5 828 755,00	6 269 899,68	6 265 207,12	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 984,00	1 192 282,38	1 185 619,62	99,44%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	47 534,29	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	869,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 042,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 891,81	-
		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	1 170 984,00	1 132 282,38	1 132 282,38	100,00%
	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	94 427,00	90 116,68	95,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 427,00	94 427,00	89 183,31	94,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 693,00	991 426,00	993 671,24	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	37 019,25	462,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	116 740,24	116,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 693,00	840 208,00	796 618,15	94,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 218,00	43 218,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	4 001,21	133,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 875,46	129,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	1 304 785,00	1 204 785,00	1 181 791,12	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	431,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	13 718,25	171,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 785,00	1 196 785,00	1 167 641,35	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 586,00	822 157,00	834 926,86	101,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	863,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 202,80	106,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 118,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 656,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 922,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 006,60	-
		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	12 586,00	38 976,00	38 976,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	780 181,00	780 181,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 280,00	599 752,00	612 478,52	102,12%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	323 794,28	107,93%
		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	227 000,00	269 350,00	261 828,40	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 122,00	24 531,00	84,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280,00	1 280,00	2 324,84	181,63%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	700 000,00	914 178,00	914 478,00	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	914 178,00	914 178,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	447 892,30	448 123,87	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,50	-
		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	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 360,30	16 360,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 512,00	430 512,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 223,00	1 377 372,00	731 074,92	53,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	587 223,00	1 377 372,00	731 074,92	53,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,02	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 540,00	671 987,35	497 883,59	74,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 683,00	33 244,65	23 194,89	69,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	672 140,00	209 805,42	31,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 103,91	139 425,83	82,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	168 103,91	139 425,83	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	99 321,92	77,60%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 940,00	32 940,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
855			Rodzina	16 520 000,00	17 392 761,42	17 298 764,86	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	10 146,00	50,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 617,94	32,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 528,06	56,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 308 000,00	17 073 661,42	16 990 147,78	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 034,69	60,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	60 593,89	75,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	431,68	-
		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	16 100 000,00	16 719 247,42	16 653 374,55	99,61%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 364,00	18 363,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 050,00	128 050,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	117 151,26	108,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 600,00	6 610,00	100,15%
		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	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	292 500,00	285 874,94	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	192 000,00	292 500,00	285 102,87	97,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	5 986,14	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,04	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 986,10	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 010 000,00	14 421 370,15	14 454 466,34	100,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	127 405,00	91,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 405,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00	13 755 000,00	13 830 132,00	100,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	13 755 000,00	13 800 005,79	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 140,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 985,41	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	39 266,51	-
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	36 975,00	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 291,51	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 513,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 499,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,73	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 370,15	3 370,15	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 370,15	3 370,15	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	223 000,00	205 794,93	92,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	58 747,46	90,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 000,00	141 367,00	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 680,47	113,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	215 825,00	216 297,03	100,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	180 825,00	181 297,03	100,26%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	591,00	513,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 710,00	5 706,03	99,93%
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	270 000,00	372 600,00	461 007,08	123,73%
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	270 000,00	345 751,37	128,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 512,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	338 213,16	125,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 266,39	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 291,23	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	506,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 785,23	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	102 600,00	111 964,48	109,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 600,00	70 964,48	115,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Razem	166 172 790,00	183 226 955,29	188 476 930,13	102,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 248 750,00	7 983 700,00	8 744 708,88	109,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 248 750,00	7 983 700,00	8 744 708,88	109,53%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 872 000,00	6 872 000,00	6 872 462,81	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 098 750,00	833 700,00	1 872 246,07	224,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 530 000,00	10 112 414,70	10 040 050,74	99,28%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 602 414,70	2 054 257,40	128,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 602 414,70	2 054 257,40	128,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 530 000,00	8 510 000,00	7 985 793,34	93,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	219 092,28	95,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	5 000 000,00	894 694,20	17,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	922 006,86	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00	3 280 000,00	5 950 000,00	181,40%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	34 204,07	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	23 704,07	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 704,07	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 500,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 500,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 204,56	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 204,56	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 204,56	-
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00	2 063 500,00	1 382 109,30	66,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	1 697 500,00	330 000,00	19,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	1 052 109,30	1 169,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 052 109,30	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 351 796,12	91,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	1 470 000,00	1 351 796,12	91,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 470 000,00	1 351 796,12	91,96%
			Razem	33 154 750,00	21 929 614,70	21 857 073,67	99,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	33 211 395,00	100,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 472 084,00	101,33%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	336 875,76	74,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	35 000 000,00	38 681 707,01	110,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	136 865,84	136,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	58 363,96	194,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 302 606,21	108,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	159 600,13	72,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	204 904,36	136,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	379 233,44	94,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	135 000,00	152 547,00	113,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	288 563,11	164,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	1 211 031,54	105,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	14 455 000,00	14 701 886,00	101,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 567 979,52	116,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	654 343,73	96,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 380,02	102,30%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 337,00	233,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	970,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	51 005,19	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	55 715,44	66,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	333 320,00	115,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 170 000,00	1 346 393,38	115,08%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 813 000,00	1 813 000,00	1 858 443,99	102,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	219 092,28	95,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	5 000 000,00	1 946 803,50	38,94%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 500,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	922 006,86	-
0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 421 600,00	1 763 249,88	124,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 704,07	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	15 894,20	13 821,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	158 821,03	264,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	135 000,00	122 676,95	90,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00	114 000,00	152 354,16	133,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 000,00	471 205,19	307,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 800,00	1 398 018,00	1 374 073,42	98,29%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	294 581,22	-
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 987,10	-
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	18 134 319,00	19 781 340,68	19 687 038,66	99,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 674 635,00	5 961 361,30	5 830 826,83	97,81%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 940,00	32 940,00	100,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 160,72	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 664,00	715 111,35	497 883,59	69,62%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 683,00	33 244,65	23 194,89	69,77%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 364,00	18 363,31	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 931 549,96	1 931 549,96	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	672 140,00	209 805,42	31,21%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 340,00	109 340,00	119 608,55	109,39%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	123 370,15	3 370,15	2,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 405,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 058,00	119 058,00	209 949,00	176,34%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 273,60	10 449,11	319,19%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 352 908,60	9 352 908,60	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	738,00	-
2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	36 975,00	-
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 291,51	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 710,00	54 567,05	955,64%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 288 291,00	41 620 110,00	41 620 110,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 642 000,00	11 622 000,00	14 174 258,93	121,96%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 204,56	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	884 000,00	884 000,00	330 000,00	37,33%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 457 500,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 602 414,70	2 054 257,40	128,20%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 398 750,00	1 133 700,00	2 172 246,07	191,61%
	Razem	199 327 540,00	205 156 569,99	210 334 003,80	102,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	33 211 395,00	100,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 472 084,00	101,33%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	336 875,76	74,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	35 000 000,00	38 681 707,01	110,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	136 865,84	136,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	58 363,96	194,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 302 606,21	108,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	159 600,13	72,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	204 904,36	136,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	379 233,44	94,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	135 000,00	152 547,00	113,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	288 563,11	164,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	1 211 031,54	105,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	14 455 000,00	14 701 886,00	101,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 567 979,52	116,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	654 343,73	96,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	61 380,02	102,30%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 337,00	233,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	970,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	51 005,19	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	55 715,44	66,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000,00	288 000,00	333 320,00	115,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	1 170 000,00	1 346 393,38	115,08%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 813 000,00	1 813 000,00	1 858 443,99	102,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	230 000,00	219 092,28	95,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	5 000 000,00	1 946 803,50	38,94%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 500,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	922 006,86	-
0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 421 600,00	1 763 249,88	124,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 704,07	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	15 894,20	13 821,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	158 821,03	264,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	135 000,00	122 676,95	90,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00	114 000,00	152 354,16	133,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153 000,00	471 205,19	307,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 800,00	1 398 018,00	1 374 073,42	98,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 340,00	109 340,00	119 608,55	109,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 058,00	119 058,00	209 949,00	176,34%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 710,00	54 567,05	955,64%
	Razem	110 242 198,00	107 908 841,00	111 599 057,77	103,42%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	90 151,21	89 900,67	99,72%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 749,46	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 749,46	91,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,85	970,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 442,36	85 442,36	100,00%
600			Transport i łączność	34 717 200,00	23 580 992,45	22 853 006,56	96,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 490 000,00	10 700 000,00	10 696 629,70	99,97%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510 000,00	9 510 000,00	9 506 629,70	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 112 200,00	12 765 992,45	12 070 934,34	94,56%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 221,00	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	873 900,00	1 064 900,00	1 035 637,47	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	462 450,00	462 180,17	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895 300,00	9 305 300,00	8 979 171,97	96,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 792,45	91 723,73	69,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 000,00	115 000,00	85 442,52	74,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 000,00	7 287,75	25,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	3 850,06	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 565,71	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	23 739,00	79,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 035 000,00	12 830 000,00	11 952 429,77	93,16%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000,00	6 315 000,00	5 457 191,43	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,15	98,30%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	625,36	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	138 000,00	137 603,85	99,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	15 000,00	13 017,35	86,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 800,00	5 233,83	90,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 600,00	8 550,05	89,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	33,77	67,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 827,00	45,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950 000,00	6 115 000,00	5 276 651,07	86,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	13 600,00	54,40%
	70095		Pozostała działalność	1 635 000,00	1 915 000,00	1 895 238,34	98,97%
		4260	Zakup energii	400 000,00	453 000,00	448 454,53	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	312 000,00	311 355,31	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	445 000,00	441 737,83	99,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	626 000,00	625 883,83	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 600,00	5 818,98	88,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	640,88	64,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,62	97,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	30 000,00	29 910,83	99,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	12 000,00	2 311,44	19,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	29 000,00	28 733,09	99,08%
710			Działalność usługowa	114 690,00	114 690,00	55 615,00	48,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 690,00	98 690,00	42 615,00	43,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 690,00	28 690,00	11 250,00	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	31 365,00	44,81%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
750			Administracja publiczna	18 214 797,00	21 344 739,92	19 722 451,93	92,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 430 051,00	1 744 575,92	1 370 390,46	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 051,00	1 262 648,53	952 413,76	75,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 363,00	72 363,00	71 070,61	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 740,00	184 740,00	167 837,08	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	19 730,00	18 812,94	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	12 485,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	22 300,00	12 991,07	58,26%
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	40 255,40	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	492,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	70 000,00	56 531,74	80,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	608,73	55,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,58	1 170,00	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 667,00	38 167,00	31 732,32	83,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,81	989,81	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 615,00	729 615,00	721 673,62	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 615,00	692 615,00	689 714,64	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 640,00	640,00	39,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	278,42	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 860,00	31 040,56	89,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600 000,00	12 729 000,00	11 865 087,17	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	63 000,00	55 832,34	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 879,00	7 425 879,00	7 178 381,60	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 875,00	527 875,00	526 044,87	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	40 000,00	38 281,00	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 800,00	1 283 800,00	1 235 517,70	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 522,00	168 522,00	162 350,19	96,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	224 000,00	223 600,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 850,00	289 950,00	288 337,88	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	64 000,00	55 238,47	86,31%
		4260	Zakup energii	250 000,00	340 000,00	290 947,10	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	85 600,00	84 788,13	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 280,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	819 370,00	766 089,40	93,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 954,50	93,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	85,00	83,12	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 000,00	11 733,27	90,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	816,28	40,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 802,00	52 860,74	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	188 800,00	186 330,20	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 600,00	3 009,00	83,58%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,81	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 000,00	6 656,38	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	88 500,00	74 235,95	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 174,00	295 174,00	265 134,33	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	703 000,00	326 541,91	46,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	510 000,00	492 415,36	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	42,75	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	12 250,00	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 850,00	7 789,11	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	482 600,00	472 333,50	97,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 984 000,00	2 802 238,00	2 787 840,97	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 660,00	13 659,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 432 000,00	1 427 477,55	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	111 135,00	111 134,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	246 865,00	244 489,69	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	23 950,55	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 600,00	32 095,65	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	31 540,00	31 536,40	99,99%
		4260	Zakup energii	32 000,00	34 003,00	31 625,13	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	106 231,00	104 142,33	98,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 312,00	8 311,55	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	26 506,25	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	81,00	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 778,20	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	41 135,00	41 135,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	126,00	43,42	34,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	162 906,00	162 600,38	99,81%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 215,00	812,24	66,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	464 000,00	464 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	14 978,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 800,00	7 194,00	92,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 450,00	2 229,23	90,99%
	75095		Pozostała działalność	2 071 131,00	2 829 311,00	2 485 044,35	87,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	840,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 240,00	55 239,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	668 462,87	486 956,54	72,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480 106,39	480 106,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 516,73	6 516,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 870,00	7 866,09	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 340,00	18 335,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	273 100,99	141 896,30	51,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 874,41	79 874,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 964,59	6 964,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	61 760,00	41 082,00	66,52%
		4430	Różne opłaty i składki	635 150,00	616 810,00	614 280,93	99,59%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 281,00	236 484,72	236 484,72	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	210,60	210,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	199 229,70	199 229,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 989,00	219 974,81	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 960,00	144 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 370,00	13 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 922,76	3 922,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,45	514,26	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 570,00	19 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 801,04	26 801,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 953,95	9 953,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	882,80	882,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,96	864,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,16	98,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640 000,00	4 940 000,00	4 759 203,94	96,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 600 000,00	4 800 000,00	4 619 543,74	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	64 000,00	63 629,94	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 858 600,00	2 773 080,26	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	187 967,00	187 966,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	533 000,00	480 868,38	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	69 000,00	56 488,23	81,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	81 481,00	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 430,00	10 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	205 624,00	205 380,00	99,88%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	82 814,55	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	39 000,00	38 065,41	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 100,00	9 248,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	405 000,00	404 778,66	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	17 757,89	98,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	55 646,00	55 645,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 389,00	3 370,42	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 761,00	62,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	73 744,00	72 651,90	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	46 000,00	45 532,51	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 500,00	11 593,29	92,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	19 660,20	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 565,00	15 225,30	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	14,90	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 435 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 435 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 435 878,00	3 779 878,00	2 816 857,92	74,52%
758			Różne rozliczenia	980 000,00	693 817,00	230,77	0,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231,00	230,77	99,90%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	231,00	230,77	99,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	693 586,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	980 000,00	693 586,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 528 392,00	64 501 965,00	62 666 563,92	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	31 690 963,00	35 324 882,53	35 269 437,69	99,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 799,00	1 687 685,00	1 639 073,00	97,12%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	311 625,00	311 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 040,00	2 715 219,00	2 715 217,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	159 293,00	159 292,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 802 708,25	3 802 699,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 000,00	360 200,00	360 190,97	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	8 282,00	8 282,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	34 200,00	34 178,03	99,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	426,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	279 480,00	279 471,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 885,00	10 884,28	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	43 200,00	43 184,22	99,96%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 559 823,00	1 559 820,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	596 600,00	596 553,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	24 520,00	24 510,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 080 050,00	1 079 786,23	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	40 366,00	42 698,00	37 147,82	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 850,88	45 850,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 700,00	23 670,92	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 766,94	5 766,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 752,62	95,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 946,00	4 945,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 801,00	49 796,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	1 426 468,00	1 426 468,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	103 100,00	103 092,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	909,00	879,00	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	53 760,00	53 752,41	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 661,75	254 661,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393 614,89	393 614,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600 000,00	18 716 518,00	18 716 378,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300 000,00	1 313 585,00	1 313 583,50	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 664,75	2 664,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 805,02	147 805,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 593,10	25 593,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 945,00	514 829,00	492 894,35	95,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 312,00	91 969,00	71 000,06	77,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 133,00	47 811,00	47 810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 256,00	6 254,42	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 010,00	2 008,37	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	88 000,00	87 040,00	98,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	258 602,00	258 600,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	12 770,00	12 769,71	100,00%
	80104		Przedszkola	14 844 915,00	15 381 591,42	14 051 448,16	91,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 085,00	161 085,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 032 413,00	12 894 006,00	11 565 500,23	89,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 367,90	109 021,95	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	390 772,00	390 771,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	25 047,00	25 046,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	244 378,00	244 377,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 220,00	21 140,46	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	25 942,00	25 941,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 733,00	5 547,27	96,76%
		4260	Zakup energii	52 600,00	81 872,00	81 871,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 709,00	14 708,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 688,00	24 687,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 519,78	34 519,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 708,00	2 707,65	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 955,17	2 955,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	483,00	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 602,00	4 602,00	4 595,68	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	75 689,00	75 689,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 015,05	84 015,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 909,20	38 909,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	1 011 285,00	1 011 284,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 300,00	62 848,00	62 847,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 964,22	26 964,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 038,25	5 038,25	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 120,00	71 861,65	49 311,50	68,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 120,00	62 440,00	39 889,85	63,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	384 564,00	384 204,66	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	144 800,00	144 797,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	9 152,00	9 151,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 373,00	30 372,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 630,00	3 629,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	44 872,00	44 871,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	23 670,00	23 669,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	121 892,00	121 891,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 246,00	86,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	89 131,00	89 126,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 398,00	1 396,14	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	86 987,00	86 985,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	746,00	744,57	99,81%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	618 000,00	819 110,00	818 976,93	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	277 045,00	277 044,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 511,00	12 510,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 366,00	42 365,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 995,00	3 994,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 014,00	30 011,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	79 790,00	79 788,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	288 511,00	288 510,08	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	21 316,00	21 315,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	44 948,00	44 947,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 014,00	5 013,26	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 300,00	4 175,31	97,10%
	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	5 574 694,00	6 741 832,00	6 738 718,83	99,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 716,00	64 716,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 419 766,00	6 527 271,00	6 526 200,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 048,00	15 971,00	15 970,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	998,00	997,52	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	6 813,00	6 810,67	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	31 413,00	31 412,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 036,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	84 650,00	84 648,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 484,00	5 483,58	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 972 752,00	3 758 766,00	3 482 917,22	92,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 053,00	251 757,00	250 087,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	69 755,28	58,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	2 378,00	2 377,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	565 500,00	480 710,55	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	49 500,00	48 998,54	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	18 079,96	47,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	150 000,00	121 593,08	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 410,00	49 400,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	2 354 964,00	2 264 659,06	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	177 257,00	177 256,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	371 150,80	358 274,57	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,56	533,56	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 042,28	27 094,29	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 553,49	3 553,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	327 310,37	315 382,13	96,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 711,10	11 711,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	775 003,00	1 044 246,60	931 253,61	89,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 504,00	52 503,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	56 650,00	17 714,86	31,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	10 550,00	3 304,20	31,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	9 712,00	9 218,98	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	12 205,00	4 862,80	39,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	2 410,00	907,02	37,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 216,00	1 027,21	84,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,00	15 478,00	613,79	3,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	114,48	3,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 532,00	24 531,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	32 363,52	98,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 036,48	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 690,00	7 689,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 133,00	1 131,82	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 413,00	3 411,97	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	90 152,40	90 104,40	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	196 602,00	170 772,00	148 384,19	86,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 670,00	30 520,00	27 676,81	90,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	409,20	409,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 720,00	6 673,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	37 086,00	37 086,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	25,46	12,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	4,75	11,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	666,00	665,95	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00	11 008,26	50,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 150,00	2 053,27	49,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	442 000,00	441 730,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	1 934 000,00	2 199 000,00	1 838 345,00	83,60%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	133 300,00	133 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 300,00	133 300,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	281 208,54	80,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00	275 000,00	95,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	243,54	24,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 375,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 590,00	5,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	1 460 000,00	1 168 756,46	80,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	800 000,00	635 000,00	79,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	161,00	16,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	235 600,00	195 414,60	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 426,00	9 626,00	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	379 574,00	315 597,00	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 132,30	78,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 425,56	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	255 700,00	255 080,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 942 195,00	18 432 045,68	17 943 302,10	97,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 984,00	1 936 350,38	1 865 282,85	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	3 496,00	628,03	17,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 160,00	1 048 744,33	1 028 992,19	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	63 177,01	63 176,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 314,00	190 131,67	185 956,93	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 642,00	21 332,42	20 961,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	61 973,41	60 383,97	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	90 173,68	87 369,19	96,89%
		4260	Zakup energii	120 788,00	119 413,89	112 567,31	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 406,10	5 405,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	609,32	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 070,00	228 129,76	206 679,15	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	9 887,48	9 430,56	95,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 195,19	33 578,15	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 804,10	3 570,98	74,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 991,17	5 664,15	70,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	31 311,00	30 149,68	96,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 770,17	6 756,08	77,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 853,00	2 455,56	86,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 200,00	948,11	29,63%
	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	94 427,00	89 183,31	94,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 427,00	94 427,00	89 183,31	94,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 018 693,00	3 063 926,00	3 005 847,59	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 693,00	1 503 908,00	1 460 317,00	97,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 900,00	28 880,02	67,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 516 800,00	1 516 452,57	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	198,00	62,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 870 000,00	3 087 500,00	3 031 198,52	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 564 941,00	2 508 644,64	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	304 138,00	304 137,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	19 912,00	19 911,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	55 962,00	55 961,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 768,00	7 767,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	33 865,00	33 864,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	47 021,00	47 020,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 392,00	4 391,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 658,00	7 657,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 843,00	1 842,52	99,97%
	85216		Zasilki stałe	1 296 785,00	1 196 785,00	1 167 641,35	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 785,00	1 196 785,00	1 167 641,35	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 586,00	5 119 157,00	5 113 121,27	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	8 681,92	82,37%
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 024,00	3 483 326,00	3 483 325,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 800,00	244 612,00	244 611,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,00	600 733,00	600 732,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	65 300,00	63 241,80	96,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 000,00	1 749,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 655,00	100 254,00	99 645,20	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	100 302,00	100 301,67	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	77 441,00	77 440,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 858,00	209 975,00	209 974,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	10 570,00	10 569,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 485,48	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 773,00	7 772,01	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 794,00	85 439,00	85 438,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 875,00	16 662,00	16 662,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	911,00	910,17	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	50,42	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 010,70	94,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 810,00	19 119,00	19 118,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 500,00	1 885 572,00	1 718 511,77	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 585,00	7 584,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 800,00	1 124 226,00	1 042 404,67	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	17 224,01	17 224,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	228 943,00	183 092,48	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	23 190,99	18 746,26	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	45 350,00	29 065,96	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 454,00	24 504,03	96,27%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	6 156,28	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 937,00	1 935,60	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	4 272,00	4 180,68	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	341 631,00	335 980,05	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 700,00	2 025,38	75,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	74,94	3,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 300,00	5 245,05	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 001,55	41,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	31 009,00	31 009,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 299,02	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 281,44	32,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	4 750,00	4 700,81	98,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 105 000,00	1 265 178,00	1 238 014,31	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 400,00	1 175 416,00	1 172 723,31	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	89 762,00	65 291,00	72,74%
	85295		Pozostała działalność	320 220,00	783 150,30	714 501,13	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	1 314,00	313,33	23,85%
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	46 168,00	31 869,56	69,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 184,00	424 000,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	84 919,00	84 918,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 108,00	6 107,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	18 312,00	16 927,81	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 432,00	2 186,30	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 553,00	15 894,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	38 040,00	28 301,25	74,40%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	3 915,24	30,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	99 977,30	78 002,59	78,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 000,00	17 001,05	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 263,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	253,80	50,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 328,00	2 896,00	87,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 481,00	1 647 662,00	1 096 694,11	66,56%
	85395		Pozostała działalność	692 481,00	1 647 662,00	1 096 694,11	66,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 900,00	87 876,27	99,97%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	247,00	246,59	99,83%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	15,00	14,52	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	658 950,00	205 632,45	31,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	13 190,00	4 112,65	31,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	183 322,84	154 427,94	84,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	71 142,66	69 440,80	97,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 815,51	2 815,51	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	2 357,78	2 357,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	55 200,00	41 845,70	75,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	14 410,88	13 121,59	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	7 731,00	5 753,77	74,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	1 679,45	1 507,21	89,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 620,00	105 837,00	105 836,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047,00	5 353,00	4 180,71	78,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 463,00	76 771,00	74 123,58	96,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	3 170,00	3 005,64	94,82%
		4227	Zakup środków żywności	13 949,00	19 000,00	18 999,58	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	551,00	1 041,00	701,34	67,37%
		4267	Zakup energii	667,00	3 782,00	3 164,08	83,66%
		4269	Zakup energii	27,00	170,00	125,00	73,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 246,00	283 827,00	267 982,97	94,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 078,00	14 443,00	13 425,72	92,96%
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 049,00	6 034,00	5 957,58	98,73%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279,00	239,00	235,34	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 274,00	923,54	72,49%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	478,88	456,73	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	320,00	540,00	527,91	97,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17,00	28,00	25,40	90,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	21 257,00	6 262,48	29,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986,00	5 455,00	1 607,08	29,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 817,00	826 594,91	774 240,18	93,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 971,00	134 022,00	133 905,00	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 971,00	134 022,00	133 905,00	99,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	124 623,00	124 590,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 646,00	8 645,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	982,50	981,73	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 019,50	65 018,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 039,00	20 038,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	29 760,00	29 759,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	176,00	146,85	83,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	192 943,91	164 256,32	85,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	152 094,00	123 406,48	81,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	33 686,00	33 685,93	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	56 000,00	55 770,00	99,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	56 000,00	55 770,00	99,59%
	85495		Pozostała działalność	303 846,00	319 006,00	295 718,01	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	136 100,00	123 736,25	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 101,00	7 100,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 000,00	23 954,45	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 560,00	3 557,40	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	63 699,00	61 455,62	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	38 850,00	38 828,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 246,00	37 119,00	33 507,63	90,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
855			Rodzina	19 214 000,00	20 174 561,42	19 855 436,68	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	10 645,47	53,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	8 959,52	59,73%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 685,95	33,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 090 000,00	17 855 661,42	17 717 919,39	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	62 667,90	78,33%
		3110	Świadczenia społeczne	14 482 599,00	15 342 946,67	15 240 482,50	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 265,00	110 520,24	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 721,00	837 497,37	837 497,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	69 273,65	69 273,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	1 323 814,49	1 320 405,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 546,43	21 546,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	27 968,51	27 968,51	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 354,00	8 593,15	49,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 564,30	4 564,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,00	3 636,96	99,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 118,00	8 117,28	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	255 843,00	241 813,37	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	940,00	939,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 549,00	194 588,00	185 083,79	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	11 860,00	11 859,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 482,00	32 583,37	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 555,00	3 481,96	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 717,00	1 164,79	67,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 701,00	6 700,19	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	794 208,00	794 207,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	794 208,00	794 207,36	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	19 749,00	19 748,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 749,00	19 748,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	292 500,00	285 102,87	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	292 500,00	285 102,87	97,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 000,00	930 000,00	779 400,00	83,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	779 400,00	83,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 326 060,00	27 486 730,15	23 492 805,94	85,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	640 000,00	607 218,08	94,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	46 500,00	46 439,27	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	274 000,00	263 845,50	96,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	17 500,00	17 308,86	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	292 250,00	275 874,45	94,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 022 000,00	14 307 500,00	12 390 286,75	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	292 355,00	280 854,13	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 540,00	13 539,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	51 268,00	50 183,34	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 717,00	7 417,00	7 189,91	96,94%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	90 051,60	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	13 240 000,00	11 353 806,61	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 520,00	12 920,00	11 293,17	87,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 222,17	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	250 000,00	245 177,57	98,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	49 500,00	48 291,64	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 676,90	93,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	574 264,02	97,33%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 123,86	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 350,00	16 520,09	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 650,00	70 620,07	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 009 384,48	968 110,40	95,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 384,48	25 740,40	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 000,00	142 370,00	88,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	1 758 115,52	380 923,02	21,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	125,16	125,16	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	490,36	490,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	10 000,00	307,50	3,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	255 000,00	237 422,37	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 000,00	79 986,57	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 672,80	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	143 000,00	142 763,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	2 900 000,00	2 872 098,77	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 919,00	19 840,85	79,62%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 820 000,00	1 819 494,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	836 000,00	819 087,75	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	81,00	80,47	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	204 000,00	203 755,25	99,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 370,15	13 442,00	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 370,15	13 442,00	73,17%
	90095		Pozostała działalność	4 704 060,00	5 208 360,00	4 649 040,53	89,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 060,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 444,00	30 779,37	80,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	172 000,00	171 506,09	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	969 000,00	955 176,30	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	189 000,00	188 410,86	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	9 556,00	9 555,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	712,20	17,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 970,10	49,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	697,41	17,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153 000,00	152 876,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 000,00	2 142 300,00	1 615 759,88	75,42%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90 000,00	88 537,30	98,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 518 000,00	10 879 675,00	10 877 439,03	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00	9 221 675,00	9 221 647,03	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 915 000,00	9 215 350,00	9 215 350,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 710,00	5 706,03	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	615,00	591,00	96,10%
	92116		Biblioteki	680 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	20 792,00	90,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	792,00	26,40%
926			Kultura fizyczna	10 753 000,00	12 477 620,00	12 350 113,59	98,98%
	92601		Obiekty sportowe	6 500 000,00	7 379 559,00	7 252 210,04	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 270,00	4 265,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 656 820,00	2 656 814,78	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	190 000,00	167 630,00	167 626,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 400,00	344 989,00	344 989,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	51 780,00	51 777,47	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 620,00	7 616,77	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,00	351 640,00	351 635,00	100,00%
		4260	Zakup energii	589 080,00	1 040 870,00	1 040 866,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 910,00	415 620,00	415 616,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 920,00	7 918,23	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 420,00	2 419,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	184 090,00	184 089,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 560,00	79 060,00	79 060,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	357 080,00	357 077,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 360,00	1 352,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 110,00	7 105,66	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 695 460,00	1 568 160,48	92,49%
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 680 000,00	3 158 360,00	3 158 334,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	460 110,00	460 107,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 140,00	31 130,96	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	68 490,00	68 485,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 610,00	11 609,34	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 570,00	16 565,42	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	41 670,00	41 665,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	1 377 920,00	1 377 899,49	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 210,00	2 200,40	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	183 480,00	183 479,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 530,00	3 520,01	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	373 000,00	561 781,00	561 669,30	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 130,00	25 128,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	172 540,00	172 435,21	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	360 811,00	360 805,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	219 689 208,00	226 255 081,74	213 399 581,92	94,32%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	90 151,21	89 900,67	99,72%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 749,46	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 749,46	91,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 151,21	87 151,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,85	970,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 442,36	85 442,36	100,00%
600			Transport i łączność	12 843 900,00	13 814 900,00	13 758 371,86	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 960 000,00	10 700 000,00	10 696 629,70	99,97%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510 000,00	9 510 000,00	9 506 629,70	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 900,00	3 029 900,00	3 000 038,64	99,01%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 221,00	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	873 900,00	1 064 900,00	1 035 637,47	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	462 450,00	462 180,17	99,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	61 703,52	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 000,00	7 287,75	25,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	3 850,06	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	50 565,71	99,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 000,00	2 090 000,00	2 062 178,70	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	175 000,00	166 940,36	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,15	98,30%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	625,36	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	138 000,00	137 603,85	99,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	15 000,00	13 017,35	86,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 800,00	5 233,83	90,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 600,00	8 550,05	89,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	33,77	67,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 827,00	45,68%
	70095		Pozostała działalność	1 635 000,00	1 915 000,00	1 895 238,34	98,97%
		4260	Zakup energii	400 000,00	453 000,00	448 454,53	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	312 000,00	311 355,31	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	445 000,00	441 737,83	99,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	626 000,00	625 883,83	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 600,00	5 818,98	88,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	640,88	64,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,62	97,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	30 000,00	29 910,83	99,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	12 000,00	2 311,44	19,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	29 000,00	28 733,09	99,08%
710			Działalność usługowa	114 690,00	114 690,00	55 615,00	48,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 690,00	98 690,00	42 615,00	43,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 690,00	28 690,00	11 250,00	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	31 365,00	44,81%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%
750			Administracja publiczna	16 959 516,00	20 205 814,90	18 959 985,00	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 430 051,00	1 744 575,92	1 370 390,46	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 051,00	1 262 648,53	952 413,76	75,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 363,00	72 363,00	71 070,61	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 740,00	184 740,00	167 837,08	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00	19 730,00	18 812,94	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	12 485,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	22 300,00	12 991,07	58,26%
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	40 255,40	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	492,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	70 000,00	56 531,74	80,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	608,73	55,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,58	1 170,00	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 667,00	38 167,00	31 732,32	83,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,81	989,81	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 615,00	729 615,00	721 673,62	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 615,00	692 615,00	689 714,64	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 640,00	640,00	39,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	278,42	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 860,00	31 040,56	89,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 180 000,00	12 026 000,00	11 538 545,26	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	63 000,00	55 832,34	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105 879,00	7 425 879,00	7 178 381,60	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 875,00	527 875,00	526 044,87	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	40 000,00	38 281,00	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 800,00	1 283 800,00	1 235 517,70	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 522,00	168 522,00	162 350,19	96,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	224 000,00	223 600,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 850,00	289 950,00	288 337,88	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	64 000,00	55 238,47	86,31%
		4260	Zakup energii	250 000,00	340 000,00	290 947,10	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	85 600,00	84 788,13	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 280,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	819 370,00	766 089,40	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 954,50	93,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	85,00	83,12	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 000,00	11 733,27	90,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	816,28	40,81%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 802,00	52 860,74	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 300,00	188 800,00	186 330,20	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 600,00	3 009,00	83,58%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,81	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 000,00	6 656,38	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	88 500,00	74 235,95	83,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 174,00	295 174,00	265 134,33	89,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	510 000,00	492 415,36	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	50,00	42,75	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	12 250,00	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 850,00	7 789,11	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	482 600,00	472 333,50	97,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 984 000,00	2 802 238,00	2 787 840,97	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 660,00	13 659,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 432 000,00	1 427 477,55	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	111 135,00	111 134,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	246 865,00	244 489,69	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	23 950,55	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 600,00	32 095,65	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	31 540,00	31 536,40	99,99%
		4260	Zakup energii	32 000,00	34 003,00	31 625,13	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	106 231,00	104 142,33	98,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 312,00	8 311,55	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	26 506,25	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	81,00	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 778,20	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	41 135,00	41 135,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	126,00	43,42	34,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	162 906,00	162 600,38	99,81%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 215,00	812,24	66,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	464 000,00	464 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	14 978,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 800,00	7 194,00	92,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 450,00	2 229,23	90,99%
	75095		Pozostała działalność	1 235 850,00	2 393 385,98	2 049 119,33	85,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	840,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 240,00	55 239,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	668 462,87	486 956,54	72,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480 106,39	480 106,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 516,73	6 516,73	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 870,00	7 866,09	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 340,00	18 335,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	273 100,99	141 896,30	51,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 874,41	79 874,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 964,59	6 964,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	61 760,00	41 082,00	66,52%
		4430	Różne opłaty i składki	635 150,00	616 810,00	614 280,93	99,59%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 698,00	228 959,00	228 944,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	219 989,00	219 974,81	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 960,00	144 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 370,00	13 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 922,76	3 922,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,45	514,26	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 570,00	19 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 801,04	26 801,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 953,95	9 953,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	882,80	882,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,96	864,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,16	98,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640 000,00	4 840 000,00	4 659 203,94	96,26%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 600 000,00	4 800 000,00	4 619 543,74	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	64 000,00	63 629,94	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 858 600,00	2 773 080,26	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	187 967,00	187 966,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	533 000,00	480 868,38	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	69 000,00	56 488,23	81,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	81 481,00	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 430,00	10 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	205 624,00	205 380,00	99,88%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	82 814,55	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	39 000,00	38 065,41	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 100,00	9 248,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	405 000,00	404 778,66	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	17 757,89	98,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	55 646,00	55 645,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 389,00	3 370,42	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 761,00	62,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	73 744,00	72 651,90	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	46 000,00	45 532,51	98,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 500,00	11 593,29	92,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	19 660,20	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 565,00	15 225,30	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	14,90	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 435 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 435 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 435 878,00	3 779 878,00	2 816 857,92	74,52%
758			Różne rozliczenia	980 000,00	693 817,00	230,77	0,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231,00	230,77	99,90%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	231,00	230,77	99,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	693 586,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	980 000,00	693 586,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	60 132 392,00	64 059 965,00	62 224 833,92	97,14%
	80101		Szkoły podstawowe	31 690 963,00	35 324 882,53	35 269 437,69	99,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 799,00	1 687 685,00	1 639 073,00	97,12%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	311 625,00	311 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 040,00	2 715 219,00	2 715 217,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	159 293,00	159 292,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 802 708,25	3 802 699,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 000,00	360 200,00	360 190,97	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	8 282,00	8 282,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	34 200,00	34 178,03	99,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	426,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	279 480,00	279 471,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 885,00	10 884,28	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000,00	43 200,00	43 184,22	99,96%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 559 823,00	1 559 820,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	596 600,00	596 553,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	24 520,00	24 510,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 080 050,00	1 079 786,23	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	40 366,00	42 698,00	37 147,82	87,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 850,88	45 850,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 700,00	23 670,92	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 766,94	5 766,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 752,62	95,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 946,00	4 945,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 801,00	49 796,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346 000,00	1 426 468,00	1 426 468,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	103 100,00	103 092,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	909,00	879,00	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	53 760,00	53 752,41	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 661,75	254 661,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393 614,89	393 614,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600 000,00	18 716 518,00	18 716 378,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300 000,00	1 313 585,00	1 313 583,50	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 664,75	2 664,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 805,02	147 805,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 593,10	25 593,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 945,00	514 829,00	492 894,35	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 312,00	91 969,00	71 000,06	77,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 133,00	47 811,00	47 810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 256,00	6 254,42	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 010,00	2 008,37	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	88 000,00	87 040,00	98,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	258 602,00	258 600,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	12 770,00	12 769,71	100,00%
	80104		Przedszkola	14 844 915,00	15 381 591,42	14 051 448,16	91,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 085,00	161 085,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 032 413,00	12 894 006,00	11 565 500,23	89,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 367,90	109 021,95	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	390 772,00	390 771,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	25 047,00	25 046,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	244 378,00	244 377,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 220,00	21 140,46	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	25 942,00	25 941,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 733,00	5 547,27	96,76%
		4260	Zakup energii	52 600,00	81 872,00	81 871,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 709,00	14 708,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 688,00	24 687,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 519,78	34 519,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 708,00	2 707,65	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 955,17	2 955,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	483,00	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 602,00	4 602,00	4 595,68	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	75 689,00	75 689,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 015,05	84 015,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 909,20	38 909,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	1 011 285,00	1 011 284,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 300,00	62 848,00	62 847,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 964,22	26 964,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 038,25	5 038,25	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 120,00	71 861,65	49 311,50	68,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 120,00	62 440,00	39 889,85	63,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	384 564,00	384 204,66	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	144 800,00	144 797,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	9 152,00	9 151,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 373,00	30 372,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 630,00	3 629,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	44 872,00	44 871,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	23 670,00	23 669,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	121 892,00	121 891,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 246,00	86,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 575,00	3 575,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	89 131,00	89 126,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 398,00	1 396,14	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	86 987,00	86 985,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	746,00	744,57	99,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	618 000,00	819 110,00	818 976,93	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	277 045,00	277 044,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 511,00	12 510,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 366,00	42 365,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 995,00	3 994,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 014,00	30 011,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	79 790,00	79 788,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	288 511,00	288 510,08	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	21 316,00	21 315,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	44 948,00	44 947,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 014,00	5 013,26	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 300,00	4 175,31	97,10%
	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	5 574 694,00	6 741 832,00	6 738 718,83	99,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 716,00	64 716,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 419 766,00	6 527 271,00	6 526 200,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 048,00	15 971,00	15 970,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	998,00	997,52	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	6 813,00	6 810,67	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	31 413,00	31 412,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 036,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	84 650,00	84 648,17	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 484,00	5 483,58	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 972 752,00	3 758 766,00	3 482 917,22	92,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 053,00	251 757,00	250 087,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	69 755,28	58,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	2 378,00	2 377,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	565 500,00	480 710,55	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	49 500,00	48 998,54	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	18 079,96	47,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	150 000,00	121 593,08	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 410,00	49 400,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 000,00	2 354 964,00	2 264 659,06	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	177 257,00	177 256,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	371 150,80	358 274,57	96,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,56	533,56	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 042,28	27 094,29	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 553,49	3 553,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	327 310,37	315 382,13	96,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 711,10	11 711,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	379 003,00	602 246,60	489 523,61	81,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 504,00	52 503,80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	56 650,00	17 714,86	31,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	10 550,00	3 304,20	31,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	9 712,00	9 218,98	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	12 205,00	4 862,80	39,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	2 410,00	907,02	37,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 216,00	1 027,21	84,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,00	15 478,00	613,79	3,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	2 888,00	114,48	3,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 532,00	24 531,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	32 363,52	98,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 036,48	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 690,00	7 689,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 133,00	1 131,82	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 413,00	3 411,97	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	90 152,40	90 104,40	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	196 602,00	170 772,00	148 384,19	86,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 670,00	30 520,00	27 676,81	90,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	409,20	409,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 720,00	6 673,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	37 086,00	37 086,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	25,46	12,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	4,75	11,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	666,00	665,95	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00	11 008,26	50,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 150,00	2 053,27	49,48%
851			Ochrona zdrowia	1 934 000,00	1 949 000,00	1 588 345,00	81,50%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	133 300,00	133 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 300,00	133 300,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	281 208,54	80,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00	275 000,00	95,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	243,54	24,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 375,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 590,00	5,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	1 460 000,00	1 168 756,46	80,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	800 000,00	635 000,00	79,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	161,00	16,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	235 600,00	195 414,60	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 426,00	9 626,00	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	379 574,00	315 597,00	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 132,30	78,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 425,56	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	5 700,00	5 080,00	89,12%
852			Pomoc społeczna	16 942 195,00	18 432 045,68	17 943 302,10	97,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 984,00	1 936 350,38	1 865 282,85	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	3 496,00	628,03	17,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 160,00	1 048 744,33	1 028 992,19	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900,00	63 177,01	63 176,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 314,00	190 131,67	185 956,93	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 642,00	21 332,42	20 961,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	61 973,41	60 383,97	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	90 173,68	87 369,19	96,89%
		4260	Zakup energii	120 788,00	119 413,89	112 567,31	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 406,10	5 405,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	609,32	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 070,00	228 129,76	206 679,15	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	9 887,48	9 430,56	95,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 195,19	33 578,15	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 804,10	3 570,98	74,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 991,17	5 664,15	70,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	31 311,00	30 149,68	96,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 770,17	6 756,08	77,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 853,00	2 455,56	86,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 200,00	948,11	29,63%
	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	94 427,00	89 183,31	94,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 427,00	94 427,00	89 183,31	94,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 018 693,00	3 063 926,00	3 005 847,59	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 693,00	1 503 908,00	1 460 317,00	97,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 900,00	28 880,02	67,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 516 800,00	1 516 452,57	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	198,00	62,26%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 870 000,00	3 087 500,00	3 031 198,52	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 564 941,00	2 508 644,64	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	304 138,00	304 137,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	19 912,00	19 911,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	55 962,00	55 961,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 768,00	7 767,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	33 865,00	33 864,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 198,00	47 021,00	47 020,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 392,00	4 391,42	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 658,00	7 657,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 843,00	1 842,52	99,97%
	85216		Zasilki stałe	1 296 785,00	1 196 785,00	1 167 641,35	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 785,00	1 196 785,00	1 167 641,35	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 586,00	5 119 157,00	5 113 121,27	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	8 681,92	82,37%
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 024,00	3 483 326,00	3 483 325,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 800,00	244 612,00	244 611,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,00	600 733,00	600 732,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	65 300,00	63 241,80	96,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 000,00	1 749,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 655,00	100 254,00	99 645,20	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	100 302,00	100 301,67	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	77 441,00	77 440,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 858,00	209 975,00	209 974,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	10 570,00	10 569,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 485,48	82,85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 773,00	7 772,01	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 794,00	85 439,00	85 438,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 875,00	16 662,00	16 662,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	911,00	910,17	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	50,42	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 010,70	94,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 810,00	19 119,00	19 118,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 500,00	1 885 572,00	1 718 511,77	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 585,00	7 584,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 800,00	1 124 226,00	1 042 404,67	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	17 224,01	17 224,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	228 943,00	183 092,48	79,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	23 190,99	18 746,26	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	45 350,00	29 065,96	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 454,00	24 504,03	96,27%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	6 156,28	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 937,00	1 935,60	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	4 272,00	4 180,68	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	341 631,00	335 980,05	98,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 700,00	2 025,38	75,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	74,94	3,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 300,00	5 245,05	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 001,55	41,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	31 009,00	31 009,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 299,02	68,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 281,44	32,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	4 750,00	4 700,81	98,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 105 000,00	1 265 178,00	1 238 014,31	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 400,00	1 175 416,00	1 172 723,31	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	89 762,00	65 291,00	72,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	320 220,00	783 150,30	714 501,13	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	1 314,00	313,33	23,85%
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	46 168,00	31 869,56	69,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 184,00	424 000,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	84 919,00	84 918,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 108,00	6 107,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	18 312,00	16 927,81	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 432,00	2 186,30	89,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 553,00	15 894,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	38 040,00	28 301,25	74,40%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	3 915,24	30,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	99 977,30	78 002,59	78,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 000,00	17 001,05	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 263,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	253,80	50,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 328,00	2 896,00	87,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 481,00	1 647 662,00	1 096 694,11	66,56%
	85395		Pozostała działalność	692 481,00	1 647 662,00	1 096 694,11	66,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 900,00	87 876,27	99,97%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	247,00	246,59	99,83%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	15,00	14,52	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	658 950,00	205 632,45	31,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	13 190,00	4 112,65	31,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	183 322,84	154 427,94	84,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	71 142,66	69 440,80	97,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 815,51	2 815,51	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	2 357,78	2 357,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	55 200,00	41 845,70	75,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	14 410,88	13 121,59	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	7 731,00	5 753,77	74,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	1 679,45	1 507,21	89,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 620,00	105 837,00	105 836,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047,00	5 353,00	4 180,71	78,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 463,00	76 771,00	74 123,58	96,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	3 170,00	3 005,64	94,82%
		4227	Zakup środków żywności	13 949,00	19 000,00	18 999,58	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	551,00	1 041,00	701,34	67,37%
		4267	Zakup energii	667,00	3 782,00	3 164,08	83,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4269	Zakup energii	27,00	170,00	125,00	73,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 246,00	283 827,00	267 982,97	94,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 078,00	14 443,00	13 425,72	92,96%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 049,00	6 034,00	5 957,58	98,73%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279,00	239,00	235,34	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 274,00	923,54	72,49%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	478,88	456,73	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	540,00	527,91	97,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	28,00	25,40	90,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	21 257,00	6 262,48	29,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986,00	5 455,00	1 607,08	29,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 817,00	826 594,91	774 240,18	93,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 971,00	134 022,00	133 905,00	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 971,00	134 022,00	133 905,00	99,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	124 623,00	124 590,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 646,00	8 645,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	982,50	981,73	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 019,50	65 018,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 039,00	20 038,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 540,00	29 760,00	29 759,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	176,00	146,85	83,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	192 943,91	164 256,32	85,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	152 094,00	123 406,48	81,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	33 686,00	33 685,93	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	56 000,00	55 770,00	99,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	56 000,00	55 770,00	99,59%
	85495		Pozostała działalność	303 846,00	319 006,00	295 718,01	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	136 100,00	123 736,25	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 101,00	7 100,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 000,00	23 954,45	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 560,00	3 557,40	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	63 699,00	61 455,62	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	38 850,00	38 828,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 246,00	37 119,00	33 507,63	90,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
855			Rodzina	19 214 000,00	20 174 561,42	19 855 436,68	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	10 645,47	53,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	8 959,52	59,73%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 685,95	33,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 090 000,00	17 855 661,42	17 717 919,39	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	62 667,90	78,33%
		3110	Świadczenia społeczne	14 482 599,00	15 342 946,67	15 240 482,50	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 265,00	110 520,24	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 721,00	837 497,37	837 497,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	69 273,65	69 273,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 000,00	1 323 814,49	1 320 405,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 546,43	21 546,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	27 968,51	27 968,51	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 354,00	8 593,15	49,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 564,30	4 564,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,00	3 636,96	99,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 118,00	8 117,28	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	270 000,00	255 843,00	241 813,37	94,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	940,00	939,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 549,00	194 588,00	185 083,79	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 380,00	11 860,00	11 859,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 482,00	32 583,37	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 555,00	3 481,96	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 717,00	1 164,79	67,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 701,00	6 700,19	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	794 208,00	794 207,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	794 208,00	794 207,36	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	19 749,00	19 748,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 749,00	19 748,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 000,00	292 500,00	285 102,87	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	292 500,00	285 102,87	97,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 000,00	930 000,00	779 400,00	83,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	930 000,00	930 000,00	779 400,00	83,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 413 060,00	22 897 930,15	20 806 385,23	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	640 000,00	607 218,08	94,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	46 500,00	46 439,27	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	274 000,00	263 845,50	96,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	17 500,00	17 308,86	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	292 250,00	275 874,45	94,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 610 000,00	13 902 500,00	11 991 918,47	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	292 355,00	280 854,13	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 540,00	13 539,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	51 268,00	50 183,34	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 717,00	7 417,00	7 189,91	96,94%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	90 051,60	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	13 240 000,00	11 353 806,61	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 520,00	12 920,00	11 293,17	87,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	574 264,02	97,33%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 123,86	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 350,00	16 520,09	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 650,00	70 620,07	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 009 384,48	968 110,40	95,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 384,48	25 740,40	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 000,00	142 370,00	88,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	10 615,52	923,02	8,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	125,16	125,16	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	490,36	490,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	10 000,00	307,50	3,08%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	255 000,00	237 422,37	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 000,00	79 986,57	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 672,80	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	143 000,00	142 763,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 000,00	2 696 000,00	2 668 343,52	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 919,00	19 840,85	79,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 820 000,00	1 819 494,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	836 000,00	819 087,75	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	81,00	80,47	99,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 370,15	13 442,00	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 370,15	13 442,00	73,17%
	90095		Pozostała działalność	2 783 060,00	2 976 060,00	2 944 743,35	98,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 060,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 444,00	30 779,37	80,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	172 000,00	171 506,09	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	945 000,00	969 000,00	955 176,30	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	189 000,00	188 410,86	99,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	9 556,00	9 555,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	712,20	17,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 970,10	49,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	697,41	17,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153 000,00	152 876,00	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 518 000,00	10 879 675,00	10 877 439,03	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00	9 221 675,00	9 221 647,03	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 915 000,00	9 215 350,00	9 215 350,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 710,00	5 706,03	99,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	615,00	591,00	96,10%
	92116		Biblioteki	680 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	20 792,00	90,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	792,00	26,40%
926			Kultura fizyczna	9 253 000,00	10 782 160,00	10 781 953,11	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 684 099,00	5 684 049,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 270,00	4 265,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 656 820,00	2 656 814,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	167 630,00	167 626,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 400,00	344 989,00	344 989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	51 780,00	51 777,47	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 620,00	7 616,77	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 550,00	351 640,00	351 635,00	100,00%
		4260	Zakup energii	589 080,00	1 040 870,00	1 040 866,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 910,00	415 620,00	415 616,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 920,00	7 918,23	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 420,00	2 419,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	184 090,00	184 089,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 560,00	79 060,00	79 060,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	357 080,00	357 077,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 360,00	1 352,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 110,00	7 105,66	99,94%
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 680 000,00	3 158 360,00	3 158 334,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	460 110,00	460 107,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	31 140,00	31 130,96	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	68 490,00	68 485,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 610,00	11 609,34	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 100 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 570,00	16 565,42	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	41 670,00	41 665,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	1 377 920,00	1 377 899,49	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 210,00	2 200,40	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	183 480,00	183 479,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 530,00	3 520,01	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	373 000,00	561 781,00	561 669,30	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 130,00	25 128,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	172 540,00	172 435,21	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	360 811,00	360 805,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	178 501 627,00	197 533 804,27	188 605 918,03	95,48%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	21 873 300,00	9 766 092,45	9 094 634,70	93,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 530 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 313 300,00	9 736 092,45	9 070 895,70	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895 300,00	9 305 300,00	8 979 171,97	96,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 792,45	91 723,73	69,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	23 739,00	79,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	23 739,00	79,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 250 000,00	10 740 000,00	9 890 251,07	92,09%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 150 000,00	6 140 000,00	5 290 251,07	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950 000,00	6 115 000,00	5 276 651,07	86,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	13 600,00	54,40%
750			Administracja publiczna	1 255 281,00	1 138 925,02	762 466,93	66,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	703 000,00	326 541,91	46,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	703 000,00	326 541,91	46,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	835 281,00	435 925,02	435 925,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 281,00	236 484,72	236 484,72	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	210,60	210,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	199 229,70	199 229,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	396 000,00	442 000,00	441 730,00	99,94%
	80195		Pozostała działalność	396 000,00	442 000,00	441 730,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	442 000,00	441 730,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 000,00	4 588 800,00	2 686 420,71	58,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	412 000,00	405 000,00	398 368,28	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 222,17	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	250 000,00	245 177,57	98,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	49 500,00	48 291,64	97,56%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 676,90	93,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	1 747 500,00	380 000,00	21,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	204 000,00	203 755,25	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	204 000,00	203 755,25	99,88%
	90095		Pozostała działalność	1 921 000,00	2 232 300,00	1 704 297,18	76,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 000,00	2 142 300,00	1 615 759,88	75,42%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	90 000,00	88 537,30	98,37%
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 695 460,00	1 568 160,48	92,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 695 460,00	1 568 160,48	92,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 695 460,00	1 568 160,48	92,49%
			Razem	41 187 581,00	28 721 277,47	24 793 663,89	86,33%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Szczecinek za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 912 918,00	34 404 408,00	18 995 627,00	16 339 384,35	86,02%	42,93%
1.a	- wydatki bieżące			3 313 478,00	1 158 108,00	1 342 827,00	1 147 116,47	85,44%	90,15%
1.b	- wydatki majątkowe			63 599 440,00	33 246 300,00	17 652 800,00	15 192 267,88	86,06%	40,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 773 478,00	1 418 108,00	1 602 827,00	1 407 116,47	87,69%	96,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 073 478,00	1 038 108,00	1 222 827,00	1 027 116,47	84,09%	93,28%
1.1.1.1	Dziecko w rodzinie	2022	2023	642 114,00	279 630,00	399 839,00	344 451,55	86,15%	91,37%
1.1.1.2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	2020	2023	1 376 994,00	302 503,00	367 013,00	255 069,89	69,50%	91,87%
1.1.1.3	Pomorze Zachodnie	2022	2023	223 478,00	31 767,00	31 767,00	9 363,21	29,47%	89,97%
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	2022	2023	216 619,00	43 124,00	43 124,00	37 147,82	86,14%	97,24%
1.1.1.5	Zaopiekowani	2022	2023	614 273,00	381 084,00	381 084,00	381 084,00	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 700 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek.	2020	2023	450 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	2020	2023	2 250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 139 440,00	32 986 300,00	17 392 800,00	14 932 267,88	85,85%	37,88%
1.3.1	- wydatki bieżące			240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek	2023	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			60 899 440,00	32 866 300,00	17 272 800,00	14 812 267,88	85,75%	37,83%
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	2022	2023	13 898 000,00	7 025 000,00	7 025 000,00	6 961 145,68	99,09%	99,54%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rybackiej	2022	2023	1 760 050,00	800 000,00	800 000,00	794 406,86	99,30%	99,68%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ordona	2021	2023	18 890,00	10 300,00	10 300,00	4 634,64	45,00%	70,01%
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	2023	2025	23 345 000,00	8 950 000,00	6 090 000,00	5 252 051,07	86,24%	22,50%
1.3.2.5	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	2022	2024	13 530 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	2022	2023	1 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 372 706,12	91,51%	92,73%
1.3.2.7	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	2022	2023	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku - rzebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku	2022	2023	600 000,00	465 000,00	465 000,00	422 323,51	90,82%	92,89%
1.3.2.9	Remont dróg na JAR - ulica Słowiańska w Szczecinku -	2023	2024	730 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Remont ulicy Ordona w Szczecinku -	2023	2024	1 240 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Ciepłe Mieszkanie -	2023	2024	3 472 500,00	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku -	2023	2024	555 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,90%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	418 000,00	0,00	120 000,00	298 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 000,00	0,00	120 000,00	298 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	835 281,00	865 637,33	685 741,79	1 015 176,54	1 009 176,54	99,41%
	75095		Pozostała działalność	835 281,00	865 637,33	685 741,79	1 015 176,54	1 009 176,54	99,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499 000,00	18 893,61	480 106,39	480 106,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 516,73	0,00	6 516,73	6 516,73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 874,41	0,00	79 874,41	79 874,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 964,59	0,00	6 964,59	6 964,59	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 281,00	48 051,90	646 848,18	236 484,72	236 484,72	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	199 229,70	0,00	199 229,70	199 229,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	345 627,00	163 332,00	98 822,00	410 137,00	292 217,71	71,25%
	80101		Szkoły podstawowe	43 124,00	2 332,00	2 332,00	43 124,00	37 147,82	86,14%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	0,00	2 332,00	426,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	40 366,00	2 332,00	0,00	42 698,00	37 147,82	87,00%
	80195		Pozostała działalność	302 503,00	161 000,00	96 490,00	367 013,00	255 069,89	69,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	20 000,00	0,00	56 650,00	17 714,86	31,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	3 700,00	0,00	10 550,00	3 304,20	31,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	6 000,00	0,00	12 205,00	4 862,80	39,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 250,00	0,00	2 410,00	907,02	37,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 478,00	0,00	0,00	15 478,00	613,79	3,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	0,00	0,00	2 888,00	114,48	3,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	32 363,52	98,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 036,48	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	196 602,00	64 510,00	90 340,00	170 772,00	148 384,19	86,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 670,00	0,00	6 150,00	30 520,00	27 676,81	90,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	25,46	12,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00	4,75	11,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	11 008,26	50,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	2 053,27	49,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 243,00	413 583,48	143 204,48	887 622,00	799 072,74	90,02%
	85395		Pozostała działalność	617 243,00	413 583,48	143 204,48	887 622,00	799 072,74	90,02%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	3,00	0,00	247,00	246,59	99,83%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	1,00	0,00	15,00	14,52	96,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	102 510,35	1 217,51	183 322,84	154 427,94	84,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	74 756,66	8 406,00	71 142,66	69 440,80	97,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	327,51	0,00	2 815,51	2 815,51	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	2 621,08	409,30	2 357,78	2 357,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	31 238,00	0,00	55 200,00	41 845,70	75,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	14 733,88	2 191,00	14 410,88	13 121,59	91,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	4 482,00	0,00	7 731,00	5 753,77	74,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	2 083,00	643,55	1 679,45	1 507,21	89,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 620,00	0,00	56 783,00	105 837,00	105 836,65	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047,00	200,00	1 894,00	5 353,00	4 180,71	78,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 463,00	13 833,00	38 525,00	76 771,00	74 123,58	96,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	467,00	1 602,00	3 170,00	3 005,64	94,82%
		4227	Zakup środków żywności	13 949,00	13 453,00	8 402,00	19 000,00	18 999,58	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	551,00	490,00	0,00	1 041,00	701,34	67,37%
		4267	Zakup energii	667,00	3 115,00	0,00	3 782,00	3 164,08	83,66%
		4269	Zakup energii	27,00	143,00	0,00	170,00	125,00	73,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 246,00	139 653,00	21 072,00	283 827,00	267 982,97	94,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 078,00	6 968,00	603,00	14 443,00	13 425,72	92,96%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 049,00	0,00	1 015,00	6 034,00	5 957,58	98,73%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279,00	0,00	40,00	239,00	235,34	98,47%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	923,54	72,49%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	805,00	401,12	478,88	456,73	95,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	220,00	0,00	540,00	527,91	97,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	11,00	0,00	28,00	25,40	90,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00	6 262,48	29,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986,00	1 469,00	0,00	5 455,00	1 607,08	29,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 000,00	5 490,36	117 500,00	679 990,36	673 959,57	99,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	412 000,00	5 000,00	117 500,00	299 500,00	293 469,21	97,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	0,00	26 000,00	250 000,00	245 177,57	98,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	86 500,00	49 500,00	48 291,64	97,56%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	490,36	0,00	380 490,36	380 490,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	490,36	0,00	490,36	490,36	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			RAZEM	3 008 151,00	1 448 043,17	1 165 268,27	3 290 925,90	2 774 426,56	84,31%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 151,21	87 151,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 151,21	87 151,21	100,00%
		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	87 151,21	87 151,21	100,00%
750			Administracja publiczna	640 648,53	640 648,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 648,53	640 648,53	100,00%
		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	640 648,53	640 648,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 959,00	228 944,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	100,00%
		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	7 698,00	7 698,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	219 989,00	219 974,81	99,99%
		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	219 989,00	219 974,81	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,00%
		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	1 272,00	1 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	358 906,14	346 029,91	96,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 906,14	346 029,91	96,41%
		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	358 906,14	346 029,91	96,41%
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	5 080,00	89,12%
	85195		Pozostała działalność	5 700,00	5 080,00	89,12%
		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	5 700,00	5 080,00	89,12%
852			Pomoc społeczna	1 441 628,38	1 434 106,78	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 282,38	1 132 282,38	100,00%
		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	1 132 282,38	1 132 282,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 976,00	38 976,00	100,00%
		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	38 976,00	38 976,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 350,00	261 828,40	97,21%
		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	269 350,00	261 828,40	97,21%
	85295		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		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	1 020,00	1 020,00	100,00%
855			Rodzina	17 036 711,42	16 963 440,73	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 737 611,42	16 671 737,86	99,61%
		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	16 719 247,42	16 653 374,55	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 364,00	18 363,31	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 600,00	6 600,00	100,00%
		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	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 500,00	285 102,87	97,47%
		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	292 500,00	285 102,87	97,47%
			Razem	19 799 704,68	19 705 401,97	99,52%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Szczecinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 151,21	87 151,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 151,21	87 151,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,85	970,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 442,36	85 442,36	100,00%
750			Administracja publiczna	640 648,53	639 604,53	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 648,53	639 604,53	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 648,53	639 604,53	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 959,00	228 944,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 698,00	7 698,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698,00	7 698,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	219 989,00	219 974,81	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 960,00	144 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,00	13 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,76	3 922,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,45	514,26	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 570,00	19 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 801,04	26 801,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 953,95	9 953,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,80	882,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	6,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,96	864,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,16	98,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	358 906,14	345 894,40	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 906,14	345 894,40	96,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 042,28	27 094,29	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,49	3 553,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 310,37	315 246,62	96,31%
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	5 080,00	89,12%
	85195		Pozostała działalność	5 700,00	5 080,00	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 080,00	89,12%
852			Pomoc społeczna	1 441 628,38	1 434 106,78	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 132 282,38	1 132 282,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 325,33	684 325,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 825,61	36 825,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 381,07	119 381,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 573,42	14 573,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 743,41	6 743,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,68	49 611,68	100,00%
		4260	Zakup energii	47 806,89	47 806,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 193,10	2 193,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 192,76	103 192,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 427,48	5 427,48	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 127,19	32 127,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,10	304,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 766,17	3 766,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 321,00	19 321,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 770,17	4 770,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 553,00	1 553,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 976,00	38 976,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	576,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 350,00	261 828,40	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 159,00	1 158,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 477,00	179 476,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,01	3 307,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 760,00	32 478,71	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,99	2 690,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	12 558,60	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	4 324,82	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 652,27	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	131,00	130,20	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	159,06	63,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 444,39	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	534,95	76,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	18,72	2,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 224,74	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	240,32	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	324,77	40,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,89	17,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 102,50	95,87%
	85295		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	20,00	100,00%
855			Rodzina	17 036 711,42	16 963 440,73	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 737 611,42	16 671 737,86	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	15 102 946,67	15 040 482,50	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 497,37	227 497,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 273,65	29 273,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 814,49	1 320 405,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 546,43	21 546,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 968,51	27 968,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 564,30	4 564,30	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 500,00	285 102,87	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 500,00	285 102,87	97,47%
			Razem	19 799 704,68	19 704 222,46	99,52%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 000,00	13 755 000,00	13 800 005,79	100,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00	13 755 000,00	13 800 005,79	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	13 755 000,00	13 800 005,79	100,33%
			Razem	11 500 000,00	13 755 000,00	13 800 005,79	100,33%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 610 000,00	13 902 500,00	11 991 918,47	86,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 610 000,00	13 902 500,00	11 991 918,47	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 408,00	292 355,00	280 854,13	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 540,00	13 539,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	51 268,00	50 183,34	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 717,00	7 417,00	7 189,91	96,94%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	90 051,60	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985 000,00	13 240 000,00	11 353 806,61	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 520,00	12 920,00	11 293,17	87,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 222,17	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	49 500,00	48 291,64	97,56%
			Razem	11 746 000,00	14 052 500,00	12 140 432,28	86,39%

W 2023 roku Miasto Szczecinek dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyło na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 11 353 806,61 zł,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 185 000,00 zł,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w kwocie 363 060,26 zł,

4) inne (zakup części zamiennych do pojemników półpodziemnych) 90 051,60 zł

5) wydatki inwestycyjne- Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 148 513,81 zł

W 2023 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była znacząco przeszacowana, w związku z czym powstały różnice pomiędzy uzyskanymi dochodami i wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie tego systemu w wysokości 1 659 573,51 zł. Powodem takiej sytuacji było odebranie mniejszej ilości odpadów niż zakładano na podstawie średniej z ostatnich lat, w związku z czym:

- zapłacono mniejszą kwotę niż zakładano za odbiór i transport odpadów,
- zapłacono mniejszą kwotę niż zakładano za zagospodarowanie odpadów,

Przy wyliczaniu stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono również wzrost stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapowiadany przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Ostatecznie do podwyżki jednak nie doszło, co spowodowało nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Zgodnie z art. 6r. ust 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym zostaną w roku następnym wykorzystane na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub zgodnie z art. 6r ust. 2c, będą wykorzystane na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 597 000,00	1 597 000,00	1 547 907,30	96,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 000,00	1 597 000,00	1 547 907,30	96,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	336 875,76	74,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 147 000,00	1 147 000,00	1 211 031,54	105,58%
			Razem	1 597 000,00	1 597 000,00	1 547 907,30	96,93%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	1 810 000,00	1 449 965,00	80,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	281 208,54	80,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	289 000,00	275 000,00	95,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	243,54	24,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 375,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 590,00	5,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	1 460 000,00	1 168 756,46	80,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	800 000,00	635 000,00	79,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	161,00	16,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 000,00	235 600,00	195 414,60	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 426,00	9 626,00	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	379 574,00	315 597,00	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 132,30	78,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 425,56	73,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem	1 810 000,00	1 810 000,00	1 449 965,00	80,11%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	132 792,45	91 723,73	69,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	132 792,45	91 723,73	69,07%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	132 792,45	91 723,73	69,07%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 495 000,00	10 850 350,00	10 850 350,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00	9 215 350,00	9 215 350,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 915 000,00	9 215 350,00	9 215 350,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	680 000,00	685 000,00	685 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	685 000,00	685 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	8 495 000,00	10 850 350,00	10 850 350,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	385 792,45	344 723,73	100,00%	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 557 463,00	21 515 128,00	20 091 750,14	-	-	-	-	393 324,19	391 030,25	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	1 718 799,00	1 687 685,00	1 639 073,00	-	-	-	-	13 333,95	13 333,95	97,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	11 988,00	11 988,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 799,00	1 687 685,00	1 639 073,00	-	-	-	-	-	-	97,12%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 312,00	91 969,00	71 000,06	-	-	-	-	1 786,00	1 786,00	77,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	1 786,00	1 786,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 312,00	91 969,00	71 000,06	-	-	-	-	-	-	77,20%
	80104		Przedszkola	13 032 413,00	12 894 006,00	11 565 500,23	-	-	-	-	275 490,75	274 144,80	89,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	161 085,00	161 085,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 032 413,00	12 894 006,00	11 565 500,23	-	-	-	-	-	-	89,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	110 367,90	109 021,95	98,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 120,00	62 440,00	39 889,85	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	63,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 120,00	62 440,00	39 889,85	-	-	-	-	-	-	63,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	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	5 419 766,00	6 527 271,00	6 526 200,00	-	-	-	-	64 716,00	64 716,00	99,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	64 716,00	64 716,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 419 766,00	6 527 271,00	6 526 200,00	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 053,00	251 757,00	250 087,00	-	-	-	-	-	-	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 053,00	251 757,00	250 087,00	-	-	-	-	-	-	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	28 575,84	27 627,85	96,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	533,56	533,56	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 042,28	27 094,29	96,62%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	1 189 000,00	1 089 000,00	91,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	289 000,00	289 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	289 000,00	289 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	800 000,00	88,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	800 000,00	88,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 971,00	134 022,00	133 905,00	-	-	-	-	-	-	99,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 971,00	134 022,00	133 905,00	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 971,00	134 022,00	133 905,00	-	-	-	-	-	-	99,91%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	930 000,00	930 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	930 000,00	930 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	930 000,00	930 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	413 060,00	1 780 560,00	431,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	380 000,00	1 747 500,00	460,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 367 500,00	-	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	33 060,00	33 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 150 000,00	121,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 150 000,00	121,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	1 150 000,00	121,05%
			Razem	20 658 434,00	21 649 150,00	20 225 655,14	0,00	0,00	0,00	3 602 060,00	5 472 884,19	3 773 490,25	93,42%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%
			Razem	300 000,00	300 000,00	246 984,62	82,33%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	3 044 254,63	1 573 999,76	51,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	344 000,00	327 593,63	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	46 500,00	46 439,27	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	274 000,00	263 845,50	96,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	17 500,00	17 308,86	98,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	27 123,86	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 123,86	67,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 009 384,48	968 110,40	95,91%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 384,48	25 740,40	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	160 000,00	142 370,00	88,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	1 377 500,00	307,50	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	10 000,00	307,50	3,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 367 500,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	255 000,00	237 422,37	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 000,00	79 986,57	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 672,80	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	143 000,00	142 763,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 370,15	13 442,00	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 370,15	13 442,00	73,17%
			Razem	1 650 000,00	3 044 254,63	1 573 999,76	51,70%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Razem	300 000,00	271 000,00	271 000,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem	303 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 427,39	2 427,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 427,39	2 427,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,39	2 427,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 307 934,00	1 307 934,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 307 934,00	1 307 934,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 307 934,00	1 307 934,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 244,66	12 244,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 244,66	12 244,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 244,66	12 244,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	473 730,00	473 730,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	43 218,00	43 218,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 218,00	43 218,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 512,00	430 512,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 512,00	430 512,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
855			Rodzina	0,00	128 050,00	128 050,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	128 050,00	128 050,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 050,00	128 050,00	100,00%
			Razem	0,00	1 931 549,96	1 931 549,96	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 427,39	2 159,81	88,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 427,39	2 159,81	88,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,58	1 170,00	81,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	989,81	989,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 320 178,66	1 320 178,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	887 945,33	887 945,33	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 850,88	45 850,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 766,94	5 766,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254 661,75	254 661,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393 614,89	393 614,89	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 664,75	2 664,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 805,02	147 805,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 593,10	25 593,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 786,00	1 786,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	353 486,67	353 486,67	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 085,00	161 085,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 519,78	34 519,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 955,17	2 955,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 015,05	84 015,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 909,20	38 909,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 964,22	26 964,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 038,25	5 038,25	100,00%
	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	0,00	64 716,00	64 716,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 716,00	64 716,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 244,66	12 244,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533,56	533,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 711,10	11 711,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	473 730,00	455 974,02	96,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	43 218,00	29 078,02	67,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 900,00	28 880,02	67,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	198,00	62,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 512,00	426 896,00	99,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 184,00	424 000,00	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 328,00	2 896,00	87,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 163,91	7 163,91	100,00%
855			Rodzina	0,00	128 050,00	122 274,48	95,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	128 050,00	122 274,48	95,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 265,00	110 520,24	95,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,00	3 636,96	99,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 118,00	8 117,28	99,99%
			Razem	0,00	1 931 549,96	1 907 750,88	98,77%

4. Załączniki

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYKONANIE PROJEKTÓW (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU

Nazwa projektu (zadania)	Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. planu
STOP HOP poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa poprzez regulację studzienek na ulicach Szczecinka	600			Transport i łączność	198 900,00	198 900,00	100,0
		60016		Lokalny transport zbiorowy	198 900,00	198 900,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	198 900,00	198 900,00	100,0
Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego	750			Administracja publiczna	14 000,00	8 573,10	61,2
		75095		Pozostała działalność	14 000,00	8 573,10	61,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 573,10	71,4
"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	190 800,00	95,4
		90095		Pozostała działalność	200 000,00	190 800,00	95,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 800,00	95,4
„Gryf i Jesiotr w akcji”	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	165 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	165 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,0
Murale, Koncerty, Teatry, Wystawy - Art Piknik Festiwal	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,0
Razem					777 900,00	763 273,10	98,1

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok

w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 872 000,00	6 872 462,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 872 000,00	6 872 462,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 872 000,00	6 872 462,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 000,00	5 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 000,00	5 950 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 280 000,00	5 950 000,00
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 351 796,12
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	1 351 796,12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 351 796,12
Dochody ogółem				11 622 000,00	14 174 258,93
600			Transport i łączność	6 872 000,00	6 872 462,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 872 000,00	6 872 462,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 872 000,00	6 872 462,81
		zadanie	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	6 872 000,00	6 872 462,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 000,00	2 565 225,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 000,00	2 565 225,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	2 565 225,47
		zadanie	Rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku (etap II i III)	3 280 000,00	2 565 225,47
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 351 796,12
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	1 351 796,12

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 351 796,12
		zadanie	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	1 470 000,00	1 351 796,12
Wydatki ogółem				11 622 000,00	10 789 484,40
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	3 384 774,53

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				1 666 926,00	1 666 926,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 204,56
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 204,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 204,56
Dochody ogółem				1 666 926,00	1 671 130,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 926,00	521 693,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 926,00	521 693,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 926,00	521 693,96
		zadanie	Rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku (etap I)	1 666 926,00	521 693,96
Wydatki ogółem				0,00	521 693,96
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	1 149 436,60

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok

w ramach zadania: wypłata dodatku węglowego

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	48 960,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	48 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,00	48 960,00
Dochody ogółem				64 260,00	48 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	48 960,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	48 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	960,00
Wydatki ogółem				64 260,00	48 960,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok

w ramach zadania: wypłata dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 880,00	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	44 880,00	29 070,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 880,00	29 070,00
Dochody ogółem				44 880,00	29 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 880,00	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	44 880,00	29 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	570,00
Wydatki ogółem				44 880,00	29 070,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok

w ramach zadania: wypłata dodatku elektrycznego

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	114 750,00
	85395		Pozostała działalność	153 000,00	114 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	114 750,00
Dochody ogółem				153 000,00	114 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	114 750,00
	85395		Pozostała działalność	153 000,00	114 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	112 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
Wydutki ogółem				153 000,00	114 750,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Szczecinek za 2023 rok

w ramach zadania: refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
w gospodarstwach domowych

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00	17 025,42
	85395		Pozostała działalność	410 000,00	17 025,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	410 000,00	17 025,42
Dochody ogółem				410 000,00	17 025,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00	16 965,10
	85395		Pozostała działalność	410 000,00	16 965,10
		3110	Świadczenia społeczne	401 950,00	16 632,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	332,65
Wydutki ogółem				410 000,00	16 965,10
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	60,32

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wydatki związane z nadaniem nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy

(zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
750			Administracja publiczna	989,81	989,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	989,81	989,81
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989,81	989,81
Dochody ogółem				989,81	989,81
750			Administracja publiczna	989,81	989,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	989,81	989,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,81	989,81
Wydatki ogółem				989,81	989,81
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy

(zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 437,58	1 437,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 437,58	1 437,58

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 437,58	1 437,58
Dochody ogółem				1 437,58	1 437,58
750			Administracja publiczna	1 437,58	1 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 437,58	1 170,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,58	1 170,00
Wydatki ogółem				1 437,58	1 170,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	267,58

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

(zadanie własne)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 307 934,00	1 307 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 307 934,00	1 307 934,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 307 934,00	1 307 934,00
Dochody ogółem				1 307 934,00	1 307 934,00
801			Oświata i wychowanie	1 307 934,00	1 307 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	887 945,33	887 945,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 988,00	11 988,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 850,88	45 850,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 766,94	5 766,94

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 661,75	254 661,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 614,89	393 614,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 664,75	2 664,75
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 805,02	147 805,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 593,10	25 593,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 786,00	1 786,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 786,00
	80104		Przedszkola	353 486,67	353 486,67
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161 085,00	161 085,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 519,78	34 519,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,17	2 955,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 015,05	84 015,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 909,20	38 909,20
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 964,22	26 964,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 038,25	5 038,25
	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	64 716,00	64 716,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 716,00	64 716,00
Wydatki ogółem				1 307 934,00	1 307 934,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy (zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 244,66	12 244,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 244,66	12 244,66
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 244,66	12 244,66
Dochody ogółem				12 244,66	12 244,66
801			Oświata i wychowanie	12 244,66	12 244,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 244,66	12 244,66
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	533,56	533,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 711,10	11 711,10
Wydatki ogółem				12 244,66	12 244,66
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 218,00	16 218,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 218,00	16 218,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 218,00	16 218,00
Dochody ogółem				16 218,00	16 218,00
852			Pomoc społeczna	16 218,00	10 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 218,00	10 098,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00	990,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	198,00
Wydatki ogółem				16 218,00	10 098,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	6 120,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy

(zadanie własne)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	27 000,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	27 000,00
Dochody ogółem				27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00	18 980,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	18 980,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	18 980,02
Wydatki ogółem				27 000,00	18 980,02
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	8 019,98

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w wysokości 40,00 zł za dzień na osobę dla uchodźców z Ukrainy

(zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	430 512,00	430 512,00
	85295		Pozostała działalność	430 512,00	430 512,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 512,00	430 512,00
Dochody ogółem				430 512,00	430 512,00
852			Pomoc społeczna	430 512,00	426 896,00
	85295		Pozostała działalność	430 512,00	426 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	427 184,00	424 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 328,00	2 896,00
Wydatki ogółem				430 512,00	426 896,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	3 616,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

(zadanie własne)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 163,91	7 163,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 163,91	7 163,91
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 163,91	7 163,91
Dochody ogółem				7 163,91	7 163,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 163,91	7 163,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 163,91	7 163,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 163,91	7 163,91
Wydatki ogółem				7 163,91	7 163,91
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasta Szczecinek na rok 2023 w ramach zadania: wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy

(zadanie zlecone)

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
855			Rodzina	128 050,00	128 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 050,00	128 050,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 050,00	128 050,00
Dochody ogółem				128 050,00	128 050,00
855			Rodzina	128 050,00	122 274,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 050,00	122 274,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 265,00	110 520,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 667,00	3 636,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	8 117,28
Wydatki ogółem				128 050,00	122 274,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	5 775,52

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE Z UDZIELENIA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

Sprawozdanie za 2023r.

W trybie uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 października 2017r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

- dane w zł

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Kwota odroczenia</i>	<i>Termin płatności odroczonej kwoty</i>	<i>Kwota rozłożenia na raty</i>	<i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i>
1.	Miasto Szczecinek	- czynsz za lokale socjalne wraz z należnościami ubocznymi – ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023r. poz. 725), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344z późn. zm.),	53 190,24 533,65	- -	- -	- -	- -

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2023 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

Dochody z majątku gminy	Plan na początek 2023 roku	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00	5 000 000,00	1 946 803,50	38,9
Wpływy za zarząd i użytkowanie	175 000,00	175 000,00	288 563,11	164,9
Wpływy za użytkowanie wieczyste	680 000,00	680 000,00	654 343,73	96,2
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 813 000,00	1 813 000,00	1 858 443,99	102,5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	230 000,00	230 000,00	219 092,28	95,3
Dochody ogółem	12 898 000,00	7 898 000,00	4 967 246,61	62,9

W 2023 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano 13 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni **0,9851 ha**
w tym:
 - 5 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 0,5927 ha,
 - 6 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 0,1974 ha,
 - 1 nieruchomość o powierzchni 0,1027 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii pw. Św. Rozalii z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży,
 - 1 nieruchomość o powierzchni 0,0923 ha w trybie bezprzetargowym, jako realizacja roszczenia z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastosowaniem 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.
2. Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy **1** nieruchomość o powierzchni **0,0046 ha**.
3. Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego **2** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,1722 ha**.
4. Nabyto w drodze darowizny **3** nieruchomości o łącznej powierzchni **1,5076 ha**.
5. Nabyto w drodze komunalizacji **5** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,5693 ha**.
6. Nabyto od osób fizycznych **1** nieruchomość niezabudowaną o powierzchni **0,0039 ha**.
7. Oddano w użyczenie **8** nieruchomości.
8. Wydano **1** decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu.
9. Wydano **1** decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu pod garażem o powierzchni **0,0022 ha**.
10. Wydano **34** decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
11. Wydano **13** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
12. Wydano **37** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

13. Wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jej zbyciem.
14. Miasto Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym 1 nieruchomości o powierzchni **0,1474 ha**.
15. Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **185 ha**.
16. Według stanu na **31 grudnia 2023 roku** powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Szczecinek wynosi **900 ha**.

Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na kwotę – 35 982 960 zł
2. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” – 3 000 000 zł
3. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. na kwotę – 92 500 zł.
4. Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Spółka z o.o. na kwotę – 125 zł

Miasto Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

1. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. na kwotę 8 649 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 3 471 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 43 163 000,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 3 557 000 zł.

Miasto Szczecinek jest właścicielem akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej "Municypium" w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za 1 akcję.

Miasto Szczecinek jest członkiem:

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
4. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
5. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
6. Stowarzyszenia „Wał Pomorski 1945”
7. Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka

Splata rat kredytów w 2023 roku

W roku budżetowym 2023 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **6 466 884,00 zł** w następujących instytucjach:

- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799 992,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372 744,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **857 136,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **538 464,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **347 112,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **322 200,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **166 800,00 zł**,
- w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **373 560,00 zł**,
- w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok w wysokości **1 299 996,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Darłowie i Spółdzielczej Grupie Bankowej – Bank S.A z siedzibą w Poznaniu na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2020 rok w wysokości **1 388 880,00 zł**.

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach ma dzień 01.01.2023 roku – 35 956,68 zł.

Dochody ogółem

plan – 12 927 273,00 zł, wykonanie – 13 247 929,82 zł tj. 102,5% w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan - 9 562 273,00 zł, wykonanie - 9 562 273,00 zł tj. 100,0%

dotacja z budżetu obywatelskiego:

plan - 365 000,00 zł, wykonanie - 365 000,00złtj. 100,0%

pozostałe przychody:

plan- 3 000 000,00 zł, wykonanie – 3 320 656,82 zł tj. 110,7%

Wydatki ogółem:

plan - 12 927 273,00 zł, wykonanie – 13 201 761,85 zł tj. 102,1% w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan - 6 700 000,00 zł, wykonanie - 6 732 969,66 zł tj. 100,5%

zakup materiałów i energii:

plan - 1 300 000,00 zł, wykonanie- 1 432 060,71 zł tj. 98,8%

usługi obce:

plan - 4 227 273,00 zł, wykonanie - 4 300 689,11 zł tj. 99,0%

wydatki pozostałe:

plan - 700 000,00 zł, wykonanie – 736 042,37 zł tj. 92,0%

Należności wg stanu na 31.12.2023 r. – 291 269,22 zł

W tym wymagalne: 104 133,45 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r. – 1 125 635,85 zł

W tym wymagalne: 395 757,77 zł

Muzeum Regionalne w Szczecinku:

Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2023 roku – 3 434,45 zł

Dochody ogółem:

plan -960 000 zł wykonanie— 961 849,00 zł tj. -100,2% w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan - 950 000,00 zł, wykonanie - 950 000,00 zł tj. 100,0%

przychody pozostałe :

plan - 10 000 ,00 zł wykonanie 11 849,00 zł tj. – 118,5%

Wydatki ogółem:

plan - 960 000,00 zł, wykonanie – 958 621,08 zł tj. 99,9% w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan - 730 000,00 zł, wykonanie – 740 596,45 zł tj. 101,5%

zakup materiałów i energii:

plan 90 000,00 zł, wykonanie – 87 382,59 zł tj. 97,1%

Usługi obce:

Plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 89 500,65 zł tj. 99,4%

wydatki pozostałe

plan - 50 000,00 zł, wykonanie – 41 141,39 zł tj. 82,3%

Należności wg stanu na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2022 r. – 13 619,25 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa

5.1 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECINEK ZA 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecinek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/498/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek została przyjęta uchwałą nr LXVII/625/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 205 156 569,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 210 334 003,80 zł, tj. 102,52%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	199 327 540,00	205 050 711,46	205 156 569,99	210 334 003,80	102,52%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 172 790,00	183 121 096,76	183 226 955,29	188 476 930,13	102,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 200 000,00	33 200 000,00	33 200 000,00	33 211 395,00	100,03%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 472 084,00	101,33%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 388 291,00	50 973 018,60	50 973 018,60	50 973 018,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 872 301,00	29 469 237,16	29 575 095,69	29 026 960,47	98,15%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 312 198,00	64 078 841,00	64 078 841,00	69 793 472,06	108,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	38 681 707,01	110,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 154 750,00	21 929 614,70	21 929 614,70	21 857 073,67	99,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 903 014,43	58,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 924 750,00	16 699 614,70	16 699 614,70	18 734 966,96	112,19%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 226 255 081,74 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 213 399 581,92 zł, tj. 94,32%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	219 689 208,00	226 149 223,21	226 255 081,74	213 399 581,92	94,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 501 627,00	197 460 997,64	197 533 804,27	188 605 918,03	95,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 502 507,00	66 415 132,22	66 817 814,44	65 427 848,43	97,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 435 878,00	3 805 878,00	3 805 878,00	2 842 857,92	74,70%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 187 581,00	28 688 225,57	28 721 277,47	24 793 663,89	86,33%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 087 581,00	24 088 225,57	24 121 277,47	20 193 663,89	83,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	2 135 292,45	2 135 292,45	726 400,63	34,02%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -3 065 578,12 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Szczecinek w roku 2023 planowano na poziomie -20 361 668,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 065 578,12 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 33 574 218,93 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 13 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 204 589,31 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 369 629,62 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	26 828 552,00	27 565 395,75	27 565 395,75	33 574 218,93	121,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 351 250,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 499 873,00	4 204 589,31	4 204 589,31	4 204 589,31	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 977 429,00	10 360 806,44	10 360 806,44	16 369 629,62	158,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 466 884,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 466 884,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Szczecinek w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 44 687 908,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Szczecinek w roku 2023 planowano na poziomie 34 039 158,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Szczecinek na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 44 687 908,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Szczecinek na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,40%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -128 987,90 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta Szczecinek zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Szczecinek przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,71%	12,97%	TAK	14,32%	TAK
2024	6,77%	9,37%	TAK	10,72%	TAK
2025	6,91%	7,02%	TAK	8,36%	TAK
2026	4,92%	4,06%	NIE	5,45%	TAK
2027	4,54%	4,23%	NIE	5,62%	TAK
2028	4,22%	4,84%	TAK	6,23%	TAK
2029	3,90%	4,46%	TAK	5,85%	TAK
2030	2,12%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2031	0,95%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2032	0,92%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2033	0,89%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2034	0,86%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2035	0,65%	10,05%	TAK	10,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto Szczecinek nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2026, 2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto Szczecinek spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Szczecinek został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Szczecinek w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	630 347,00	748 356,00	748 356,00	892 074,03	119,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	630 347,00	748 356,00	748 356,00	892 074,03	119,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 664,00	715 111,35	715 111,35	845 600,53	118,25%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	884 000,00	884 000,00	884 000,00	330 000,00	37,33%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	884 000,00	884 000,00	884 000,00	330 000,00	37,33%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	884 000,00	884 000,00	884 000,00	330 000,00	37,33%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	962 870,00	1 840 004,37	1 877 711,48	1 665 242,93	88,68%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	962 870,00	1 840 004,37	1 877 711,48	1 665 242,93	88,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	883 210,00	1 662 822,36	1 687 048,15	1 500 969,38	88,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 045 281,00	1 165 932,82	1 213 984,72	909 953,93	74,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 045 281,00	1 165 932,82	1 213 984,72	909 953,93	74,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.	1 719 281,00	1 046 432,82	1 094 484,72	811 662,29	74,16%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.2 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				66 912 918,00	18 995 627,00	16 339 384,35	86,02%	28 736 675,35	42,95%
I.a	- wydatki bieżące				3 313 478,00	1 342 827,00	1 147 116,47	85,43%	2 997 767,47	90,47%
I.b	- wydatki majątkowe				63 599 440,00	17 652 800,00	15 192 267,88	86,06%	25 738 907,88	40,47%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 773 478,00	1 602 827,00	1 407 116,47	87,79%	5 577 767,47	96,61%
I.1.1	- wydatki bieżące				3 073 478,00	1 222 827,00	1 027 116,47	84,00%	2 877 767,47	93,63%
I.1.1.1	Dziecko w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	642 114,00	399 839,00	344 451,55	86,15%	586 726,55	91,37%
I.1.1.2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku -	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2020	2023	1 376 994,00	367 013,00	255 069,89	69,50%	1 265 050,89	91,87%
I.1.1.3	Pomorze Zachodnie -	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2022	2023	223 478,00	31 767,00	9 363,21	29,47%	201 074,21	89,97%
I.1.1.4	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły" -	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2022	2023	216 619,00	43 124,00	37 147,82	86,14%	186 469,89	86,08%
I.1.1.5	Zaopiekowani -	Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku	2022	2023	614 273,00	381 084,00	381 084,00	100,00%	603 515,14	98,25%
I.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	2 700 000,00	100,00%
I.1.2.1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek. -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2023	450 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	450 000,00	100,00%
I.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2023	2 250 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	2 250 000,00	100,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				61 139 440,00	17 392 800,00	14 932 267,88	85,85%	23 158 907,88	37,88%
I.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	50,00%
I.3.1.1	Rehabilitacja seniorów - mieszkańcom miasta Szczecinek -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	50,00%
I.3.2	- wydatki majątkowe				60 899 440,00	17 272 800,00	14 812 267,88	85,75%	23 038 907,88	37,83%
I.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	13 898 000,00	7 025 000,00	6 961 145,68	99,09%	13 833 608,68	99,54%
I.3.2.2	Przebudowa ul. Rybackiej -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	1 760 050,00	800 000,00	794 406,86	99,30%	1 754 456,86	99,68%
I.3.2.3	Przebudowa ulicy Ordona -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2023	18 890,00	10 300,00	4 634,64	45,00%	6 537,34	34,61%
I.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku -	Urząd Miasta Szczecinek	2023	2025	23 345 000,00	6 090 000,00	5 252 051,07	86,24%	5 252 051,07	22,50%
I.3.2.5	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych) -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2024	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.6	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	1 750 000,00	1 500 000,00	1 372 706,12	91,51%	1 400 293,80	80,02%
I.3.2.7	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.8	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku - rzebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	600 000,00	465 000,00	422 323,51	90,82%	557 323,51	92,89%
I.3.2.9	Remont dróg na JAR - ulica Słowińska w Szczecinku -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	730 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.10	Remont ulicy Ordona w Szczecinku -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	1 240 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.11	Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	3 472 500,00	1 367 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku -	SZCZECINEK	2023	2024	555 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,90%