



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 3018

SPRAWOZDANIE **WÓJTA GMINY SZCZECINEK**

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

Wójt Gminy Szczecinek przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.

Wójt Gminy Szczecinek

Ryszard Jasionas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2022 ROK



Szczecinek, dnia 28 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK
ZA 2022 ROK

1. Budżet na 2022 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 61 716 388,85 zł.
Wydatki	- 60 450 460,59 zł.
Nadwyżka	- 1 265 928,26 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	- 63 677 701,54 zł.
Wydatki	- 64 714 767,69 zł.
Deficyt	- 1 037 066,15 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 62 903 250,93 zł.
Wydatki	- 59 173 174,56 zł.
Nadwyżka	- 3 730 076,37 zł.

Wykonanie dochodów za 2022 r. zostało zrealizowane w 98,78 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 91,44 %.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2022 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. Po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		38 521 061,92	36 363 451,87	35 898 933,19	98,72%
1. PODATEK		6 572 238,00	6 592 238,00	7 016 283,24	106,43%
Podatek od nieruchomości	0310	4 503 421,00	4 503 421,00	5 003 296,49	111,10%
Podatek rolny	0320	1 173 826,00	1 173 826,00	1 095 781,87	93,35%
Podatek leśny	0330	705 968,00	705 968,00	704 665,16	99,82%
Podatek od środków transportowych	0340	164 023,00	164 023,00	162 323,91	98,96%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	5 000,00	25 000,00	32 224,81	128,90%
Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	17 991,00	89,96%
2. OPŁATY LOKALNE		3 842 671,92	4 234 259,68	4 429 476,60	104,61%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00	400,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	40 000,00	48 268,00	120,67%
Wpływy z opłaty targowej	0430	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	100 000,00	172 134,80	172,13%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 957,00	53 637,00	77 896,04	145,23%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	91 000,00	91 000,00	101 259,87	111,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 995 497,92	3 133 519,68	3 026 377,04	96,58%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	520 986,00	625 786,34	120,12%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 017,00	20 017,00	20 308,73	101,46%
Wpływy z różnych opłat	0690	14 000,00	14 000,00	8 666,65	61,90%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	252 300,00	256 200,00	348 779,13	136,14%
3. UDZIAŁ W PODATKU		4 993 536,00	7 881 954,57	7 881 954,57	100,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 902 786,00	7 791 204,57	7 791 204,57	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	90 750,00	90 750,00	90 750,00	100,00%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		22 587 702,00	9 255 550,02	8 964 706,34	96,86%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	9 000,00	6 942,35	77,14%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 941 000,00	3 941 000,00	3 874 043,37	98,30%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	15 848,00	16 056,79	101,32%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6097	276 630,00	1 453 030,00	1 448 199,08	99,67%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	210 307,30	210 307,30	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	0,00	32 354,97	32 354,97	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	320 000,00	209 196,30	65,37%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	17 675 350,00	89 540,30	88 124,68	98,42%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	594 722,00	864 594,45	759 606,50	87,86%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	2 039 875,00	2 039 875,00	100,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		524 914,00	8 399 449,60	7 606 512,44	90,56%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	34 944,26	34 944,26	100,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	3 010,65	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	18 878,00	31 724,77	168,05%
Wpływy z usług	0830	325 000,00	590 442,00	647 595,32	109,68%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	21 000,00	46 930,00	65 213,21	138,96%
Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	15 476,00	89 539,65	578,57%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	42 676,70	112 855,66	264,44%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 156,00	1 695,58	146,68%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	37 200,00	32 200,00	86,56%
Wpływy z różnych dochodów	0970	100 000,00	1 072 825,90	1 073 201,85	100,04%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2180	0,00	6 368 166,00	5 332 093,88	83,73%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	38 210,00	38 210,00	57 093,87	149,42%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	40 840,74	33 640,74	82,37%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	18 704,00	18 704,00	18 703,00	99,99%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		11 702 171,00	12 088 141,00	12 088 141,00	100,00%
Oświatowa	2920	5 043 762,00	5 429 732,00	5 429 732,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	6 657 969,00	6 657 969,00	6 657 969,00	100,00%
Równoważąca	2920	440,00	440,00	440,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		11 493 155,93	15 226 108,67	14 916 176,74	97,96%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 257 690,00	8 762 643,37	8 643 750,09	98,64%
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	55 470,00	55 470,00	100,00%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 232 439,00	1 610 360,00	1 584 568,91	98,40%
Dotacje celowe 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	2057	208 696,81	519 484,50	484 219,62	93,21%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Dotacje celowe 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	2059	13 913,12	37 817,76	31 595,55	83,55%
Dotacje celowe otrzymane 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	2060	3 780 417,00	3 781 190,00	3 685 646,29	97,47%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	459 143,04	430 926,28	93,85%
Dochody ogółem		61 716 388,85	63 677 701,54	62 903 250,93	98,78%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2022 r.

	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 467,66	1 218 121,93	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 218 467,66	1 218 121,93	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	808,28	808,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 217 659,38	1 217 313,65	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 936,00	161 553,88	96,20%
	40095		Pozostała działalność	167 936,00	161 553,88	96,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 936,00	161 553,88	96,20%
600			Transport i łączność	70 000,00	46 300,10	66,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	46 300,10	66,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	46 300,10	66,14%
630			Turystyka	3 360,86	5 298,21	157,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 360,86	5 298,21	157,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,86	5 298,21	157,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 089,26	1 366 242,40	109,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 089,26	1 366 242,40	109,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 637,00	77 896,04	145,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 017,00	20 308,73	101,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	60,52	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	627,00	1 126,73	179,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	250 000,00	340 938,79	136,38%
		0920	Pozostałe odsetki	5 763,00	8 314,33	144,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 247,56	28 217,69	103,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 156,00	1 695,58	146,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	886 641,70	887 683,99	100,12%
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 132,45	100,41%
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 132,45	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 378,45	97,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 754,00	137,70%
750			Administracja publiczna	142 588,11	266 628,64	186,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 628,11	47 621,21	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 618,11	47 618,11	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
75023		Urzędy Gmin	0,00	122 317,88	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53 538,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 039,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 360,00	35 360,00	87,61%
	0830	Wpływy z usług	11 660,00	11 660,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 700,00	23 700,00	82,58%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	36 519,55	121,73%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 418,20	121,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	-
75095		Pozostała działalność	24 600,00	24 810,00	100,85%
	0830	Wpływy z usług	24 600,00	24 600,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 869,00	1 869,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 869,00	1 869,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 869,00	1 869,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 699,04	356 560,06	94,91%
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,08	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	355 699,04	336 559,98	94,62%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 699,04	336 559,98	94,62%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	15 805 650,59	16 425 514,03	103,92%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	32 227,65	128,91%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	25 000,00	32 224,81	128,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,84	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 429 343,00	3 485 318,69	101,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 394 416,00	2 428 466,63	101,42%
	0320	Podatek rolny	153 616,00	155 739,00	101,38%
	0330	Podatek leśny	688 253,00	685 623,48	99,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 145,00	81 928,19	90,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	110 701,52	138,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	958,00	982,52	102,56%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	251,00	423,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 751,15	91,71%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 704,00	18 703,00	99,99%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	3 814 657,00	4 318 576,25	113,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 109 005,00	2 574 829,86	122,09%
	0320	Podatek rolny	1 020 210,00	940 042,87	92,14%
	0330	Podatek leśny	17 715,00	19 041,68	107,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	73 878,00	80 395,72	108,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 991,00	89,96%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 028,00	624 803,82	120,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	15 261,49	190,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	45 288,60	113,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	921,00	921,21	100,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	654 696,02	707 436,87	108,06%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 944,26	34 944,26	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 268,00	120,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	172 134,80	172,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	101 259,87	111,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 021,76	343 340,75	88,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	286,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	730,00	7 202,79	986,68%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 881 954,57	7 881 954,57	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 791 204,57	7 791 204,57	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 750,00	90 750,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 146 493,00	12 162 424,03	100,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 429 732,00	5 429 732,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 429 732,00	5 429 732,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 657 969,00	6 657 969,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 657 969,00	6 657 969,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	58 352,00	74 283,03	127,30%
	0920	Pozostałe odsetki	9 713,00	25 644,03	264,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 639,00	48 639,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440,00	440,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440,00	440,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	686 015,25	734 901,13	107,13%
80101		Szkoły podstawowe	187 779,00	189 621,41	100,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	6 200,00	7 840,34	126,46%
	0830	Wpływy z usług	95 182,00	92 512,04	97,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	761,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	912,00	912,42	100,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 985,00	9 004,99	128,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 708,00	354 438,72	112,98%
	0830	Wpływy z usług	136 000,00	176 730,72	129,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	177 708,00	177 708,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	148 000,00	155 078,00	104,78%
	0830	Wpływy z usług	148 000,00	155 078,00	104,78%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 528,25	35 763,00	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	36 528,25	35 763,00	97,91%
851		Pomoc społeczna	230,00	230,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	230,00	230,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	230,00	230,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 692 662,56	3 601 902,81	97,54%
85203		Ośrodek wsparcia	1 086 096,43	1 085 902,28	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 085 896,43	1 085 896,43	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	5,85	2,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 961,00	37 262,89	98,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37 961,00	37 262,89	98,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 229,00	271 047,25	97,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	277 229,00	271 047,25	97,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	145,68	145,68	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	145,68	145,68	100,00%
85216		Zasiłki stałe	437 835,00	435 238,48	99,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	437 835,00	435 238,48	99,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 632,00	235 993,20	100,58%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 122,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	11 165,00	11 165,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	223 467,00	223 346,83	99,95%
85228		Usługi opiekuńcze	40 000,00	52 407,93	131,02%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 407,93	131,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 000,00	301 934,75	96,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,69	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	312 000,00	301 919,06	96,77%
85295		Pozostała działalność	1 266 763,45	1 181 970,35	93,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	951 723,52	910 780,21	95,70%
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 470,00	55 470,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	29 160,00	29 160,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	208 678,67	173 414,64	83,10%
	2059	Dotacje celowe 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	13 931,26	7 708,20	55,33%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 800,00	5 332,30	68,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 568 120,33	5 531 930,33	84,22%
85395		Pozostała działalność	6 568 120,33	5 531 930,33	84,22%
	2057	Dotacje celowe 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	310 805,83	310 804,98	100,00%
	2059	Dotacje celowe 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	23 886,50	23 887,35	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 428,00	26 928,00	80,56%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 200 000,00	5 170 310,00	83,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	42 886,40	87,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	38 886,40	86,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	45 000,00	38 886,40	86,41%
85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 241 805,00	9 088 404,59	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 781 190,00	3 685 646,29	97,47%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 781 190,00	3 685 646,29	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 820,00	5 285 334,94	98,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,37	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 301 820,00	5 228 247,50	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	57 080,07	150,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 805,85	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 850,00	1 801,00	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na pozostałe zadania	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 368,00	103 150,51	96,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	106 368,00	103 150,51	96,98%
	85595		Pozostała działalność	9 577,00	9 467,00	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 577,00	9 467,00	98,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 024,86	2 789 713,49	96,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 497,92	2 548 706,49	96,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2 635 497,92	2 542 956,32	96,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 750,17	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 300,00	23 100,00	76,24%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300,00	23 100,00	76,24%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 549,20	59 401,63	96,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 549,20	59 396,70	96,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	19 000,00	11 636,47	61,24%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 950,13	-
	0690	Wpływy z usług	14 000,00	8 576,65	61,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 740,74	43 743,22	184,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 626,95	146,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	9 967,83	311,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 607,70	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 540,74	10 540,74	100,00%
90095		Pozostała działalność	109 937,00	103 125,68	93,80%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	98 188,43	93,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 937,00	4 937,25	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 609,00	101 399,53	111,91%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 609,00	51 399,53	126,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609,00	608,33	99,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 791,20	126,98%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 531,00	4 531,58	100,01%
92695		Pozostała działalność	4 531,00	4 531,58	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 881,00	3 881,58	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM			54 422 151,52	53 938 544,59	99,11%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	2 359 875,00	2 249 071,30	95,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 359 875,00	2 249 071,30	95,30%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	209 196,30	65,37%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 039 875,00	2 039 875,00	100,00%
630			Turystyka	365 317,45	260 329,50	71,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 317,45	260 329,50	71,26%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 317,45	260 329,50	71,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 950 000,00	3 880 985,72	98,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 000,00	3 880 985,72	98,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	9 000,00	6 942,35	77,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 941 000,00	3 874 043,37	98,30%
750			Administracja publiczna	306 630,00	305 469,79	99,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 630,00	276 837,80	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	208,80	-
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	276 630,00	276 629,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	28 631,99	95,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	28 631,99	95,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 540,30	149 492,69	99,97%
	75412		Pozostała działalność	149 540,30	149 492,69	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 540,30	29 492,69	99,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 176 400,00	1 171 570,08	99,59%
	80195		Pozostała działalność	1 176 400,00	1 171 570,08	99,59%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 176 400,00	1 171 570,08	99,59%
852			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 848,00	45 847,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 848,00	15 847,99	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 848,00	15 847,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 939,27	741 939,27	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 939,27	741 939,27	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 307,30	210 307,30	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 354,97	32 354,97	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 277,00	499 277,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				9 255 550,02	8 964 706,34	96,86%
DOCHODY OGÓŁEM				63 677 701,54	62 903 250,93	98,78%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 659,38	1 217 313,65
	01095	2010	Pozostała działalność	1 217 659,38	1 217 313,65
750			Administracja publiczna	47 618,11	47 618,11
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	47 618,11	47 618,11
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	1 869,00	1 869,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 869,00	1 869,00
801			Oświata i wychowanie	36 528,25	35 763,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 528,25	35 763,00
852			Pomoc społeczna	2 048 930,63	2 007 987,32
	85203	2010	Osrodki wsparcia	1 085 896,43	1 085 896,43
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	145,68	145,68
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	11 165,00
	85295	2010	Pozostała działalność	951 723,52	910 780,21
855			Rodzina	9 191 228,00	9 018 845,30
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	3 781 190,00	3 685 646,29
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 820,00	5 228 247,50
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 801,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 368,00	103 150,51
RAZEM				12 543 833,37	12 329 396,38

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 707 000,00	2 952 480,08	2 867 501,69	97,12%
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	9 556,68	79,64%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 194,82	88,78%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	268 000,00	585 000,00	582 062,60	99,50%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 402 000,00	1 112 000,00	1 035 553,24	93,13%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 218 480,08	1 218 134,35	99,97%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	270 000,00	262 345,86	97,17%
	40002	Dostarczanie wody	270 000,00	270 000,00	262 345,86	97,17%
600		Transport i łączność	7 230 000,00	4 680 069,85	4 377 926,93	93,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 518,60	21 518,60	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 230 000,00	4 658 551,25	4 356 408,33	93,51%
630		Turystyka	0,00	185 000,00	19 654,42	10,62%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	185 000,00	19 654,42	10,62%
700		Gospodarka mieszkaniowa	585 552,70	751 979,70	506 399,83	67,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 552,70	751 979,70	506 399,83	67,34%
710		Działalność usługowa	433 000,00	584 500,00	253 926,22	43,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	374 000,00	94 999,29	25,40%
	71035	Cmentarze	160 000,00	210 500,00	158 926,93	75,50%
750		Administracja publiczna	5 543 278,70	5 853 232,50	5 308 444,65	90,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 355,00	47 618,11	47 618,11	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 454,00	282 454,00	279 717,18	99,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 223 467,10	4 431 480,79	3 979 687,72	89,80%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	911,00	45,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	107 150,00	94 205,13	87,92%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 030,00	411 191,00	409 112,38	99,49%
	75095	Pozostała działalność	516 972,60	571 338,60	497 193,13	87,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 124 754,51	2 141 022,21	1 837 818,13	85,84%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 989 754,51	1 524 323,17	1 375 919,63	90,26%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	241 000,00	101 338,52	42,05%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	375 699,04	360 559,98	95,97%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	220 000,00	214 316,70	97,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	220 000,00	214 316,70	97,42%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

758		Różne rozliczenia	64 000,00	11 000,00	4 270,43	38,82%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	11 000,00	4 270,43	38,82%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	11 845 792,00	15 195 528,39	14 585 753,74	95,99%
	80101	Szkoły podstawowe	8 797 681,00	9 645 953,56	9 371 816,60	97,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 860,00	1 227 790,39	1 201 994,92	97,90%
	80104	Przedszkola	400 000,00	500 000,00	481 513,02	96,30%
	80107	Świetlice szkolne	265 600,00	351 462,04	334 017,16	95,04%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	777 555,00	773 622,97	99,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 473,00	38 473,00	28 488,00	74,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 500,00	414 008,91	409 211,62	98,84%
	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	133 250,00	139 449,56	122 595,22	87,91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 000,00	523 116,09	312 639,28	59,76%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 528,25	35 763,00	97,91%
	80195	Pozostała działalność	172 428,00	1 541 191,59	1 514 091,95	98,24%
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	205 589,28	169 117,86	82,26%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	202 359,28	165 887,86	81,98%
	85195	Pozostała działalność	0,00	230,00	230,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 700 214,93	6 269 229,68	6 087 235,83	97,10%
	85203	Ośrodki wsparcia	952 152,00	1 118 567,43	1 118 567,43	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 961,00	37 961,00	37 262,89	98,16%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 643,00	641 267,79	629 824,99	98,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 600,00	18 706,89	18 706,89	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	437 835,00	437 835,00	435 238,48	99,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 342 614,00	1 528 092,00	1 481 293,46	96,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 500,00	143 500,00	141 107,47	98,33%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	390 000,00	377 398,83	96,77%
	85295	Pozostała działalność	552 909,93	1 953 299,57	1 847 835,39	94,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	6 658 558,28	5 597 758,03	84,07%
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	6 658 558,28	5 597 758,03	84,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	76 400,00	64 917,77	84,97%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 400,00	1 309,77	54,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	55 000,00	48 608,00	88,38%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 214 727,00	9 372 115,00	9 197 587,58	98,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 780 417,00	3 781 190,00	3 685 646,29	97,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 170 000,00	5 301 820,00	5 228 247,50	98,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 850,00	1 801,00	97,35%
	85504	Wspieranie rodziny	83 310,00	86 310,00	84 684,63	98,12%
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	84 590,65	99,52%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 000,00	106 368,00	103 150,51	96,98%
	85595	Pozostała działalność	0,00	9 577,00	9 467,00	98,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 166,75	6 543 601,83	5 452 573,22	83,33%
	90002	Gospodarka odpadami	2 635 497,92	2 635 497,92	2 136 035,86	81,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	145 000,00	82 413,28	56,84%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	182 500,00	182 500,00	134 010,72	73,43%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	676 549,20	658 617,18	97,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500,00	89 500,00	19 277,00	21,54%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	21 056,00	84,22%
	90095	Pozostała działalność	882 668,83	2 759 254,71	2 370 863,18	85,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 105,00	2 079 297,89	1 751 794,08	84,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 583,00	1 691 775,89	1 377 479,81	81,42%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

	92116	Biblioteki	317 522,00	317 522,00	304 314,27	95,84%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	490 000,00	663 294,00	611 962,59	92,26%
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	370 000,00	362 228,53	97,90%
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	293 294,00	249 734,06	85,15%
Wydatki razem:			60 450 460,59	64 714 767,69	59 173 174,56	91,44%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	125 944,26	136 204,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 944,26	136 204,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 944,26	34 944,26
		0480	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	101 259,87

Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	205 359,28	168 887,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 359,28	165 887,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,26	15 268,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,02	253,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 800,00	112 931,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 072,60
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 550,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 497,92	2 548 706,49
	90002		Gospodarka odpadami	2 635 497,92	2 548 706,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2 635 497,92	2 542 956,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 750,17

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 497,92	2 136 035,86
	90002		Gospodarka odpadami	2 635 497,92	2 136 035,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 764,43	48 154,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 910,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 544,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 093,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	14 760,73
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 911,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478 884,52	2 027 518,38
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 998,00	19 998,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	741,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 059,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00

W 2022 roku dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

1	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 985 689,99 zł
2	koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 573,92 zł
3	koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	111 553,30 zł
4	koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00 zł
5	inne koszty (materiały) funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	28 218,65 zł

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	11 636,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	11 636,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 950,13
		0690	Wpływy z usług	14 000,00	8 576,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 500,00	19 277,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 500,00	19 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2022 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 697 000,00	1 617 615,84	95,32%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	585 000,00	582 062,60	99,50%
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Parsecko	185 000,00	184 927,82	99,96%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziki	40 000,00	39 440,00	98,60%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turowo	285 000,00	283 946,78	99,63%
		Zakup 2 sztuk odzłaziaczy DN 1000 do stacji uzdatniania wody w miejscowości Dalecino	35 000,00	33 948,00	96,99%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Marcelin	40 000,00	39 800,00	99,50%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 112 000,00	1 035 553,24	93,13%
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	60 000,00	7 600,00	12,67%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziki	40 000,00	39 880,00	99,70%
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Parsecko	307 000,00	306 756,09	99,92%
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turowo	555 000,00	551 707,15	99,41%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	100 000,00	79 950,00	79,95%
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Marcelin	50 000,00	49 660,00	99,32%
600		Transport i łączność	3 986 875,00	3 906 911,37	97,99%
		Drogi publiczne gminne	3 986 875,00	3 906 911,37	97,99%
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	2 149 875,00	2 148 467,84	99,93%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka	105 000,00	43 852,29	41,76%
		Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Marcelin	170 000,00	169 311,39	99,59%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodźce	100 000,00	99 107,00	99,11%
		Przebudowa drogi gminnej Sierszeniska - Miękowo	90 000,00	89 997,00	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wielisławice	132 000,00	131 511,60	99,63%
Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	1 240 000,00	1 224 664,25	98,76%		
630	63003	Turystyka	185 000,00	19 654,42	10,62%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000,00	19 654,42	10,62%
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek	170 000,00	4 674,00	2,75%
		Małe Inwestycje Lokalnej Architektury - MILA	15 000,00	14 980,42	99,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	144 950,87	68,05%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	144 950,87	68,05%
	70005	Przebudowa lokalu mieszkalnego Dziki 1/2 polegającego na budowie węzła sanitarnego	15 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa lokalu mieszkalnego Krągle 1/3 polegającego na budowie węzła sanitarnego	15 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku gminnego - Grąbczyn 9 - działka nr 44/2 obręb Grąbczyn	90 000,00	89 500,00	99,44%
		Przebudowa dachu wraz z wymianą poszycia i przemurowaniem czapek kominowych budynku mieszkalnego Stare Wierzchowo 12	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej w miejscowości Gwda Wielka	45 000,00	39 102,68	86,89%
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych	28 000,00	16 348,19	58,39%
710	71035	Działalność usługowa	100 000,00	82 521,34	82,52%
		Cmentarze	100 000,00	82 521,34	82,52%
		Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Spore	50 000,00	49 467,30	98,93%
		Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Stare Wierzchowo	50 000,00	33 054,04	66,11%
750	75023	Administracja publiczna	381 710,00	171 343,71	44,89%
		Urzędu gmin	276 630,00	105 811,72	38,25%
		Polska Cyfrowa	276 630,00	105 811,72	38,25%
	75095	Pozostała działalność	105 080,00	65 531,99	62,36%
		Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Parsecko - Aktywny Mieszkaniec	38 080,00	0,00	0,00%
		Budowa parkingu przy siedzibie Urzędu Gminy	30 000,00	29 900,00	99,67%
		Stworzenie miejsca integracji społecznej w niewielkim Kusowie - Granty sołeckie Sołectwo Kusowo	15 000,00	13 632,00	90,88%
		Zakątek wspólnej integracji mieszkańców Sołectwa Turowo - Granty sołeckie Sołectwo Turowo	22 000,00	21 999,99	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 300,00	1 019 052,11	99,10%
		Ochotnicze straże pożarne	928 300,00	921 170,51	99,23%
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko	162 300,00	161 895,45	99,75%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Drężno - Program REMIZA 2022r.	36 000,00	35 482,06	98,56%
		Dotacja celowa dla OSP Wierzchowo	10 000,00	9 034,00	90,34%
		Dotacja celowa dla OSP Gwda Wielka	720 000,00	714 759,00	99,27%
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	97 881,60	97,88%
		Zakup dwóch agregatów prądotwórczych	100 000,00	97 881,60	97,88%
801	80101	Oświata i wychowanie	1 637 250,00	1 594 890,14	97,41%
		Szkoły podstawowe	311 200,00	273 670,06	87,94%
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie	35 200,00	35 179,00	99,94%
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie	25 000,00	14 364,20	57,46%
		Rekreacyjna strefa dziecka - zakup urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie	20 000,00	19 126,50	95,63%
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy	25 000,00	19 200,00	76,80%
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Turowie	150 000,00	130 000,36	86,67%
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku oświatowym w miejscowości w Wierzchowo 59	56 000,00	55 800,00	99,64%
		Pozostała działalność	1 326 050,00	1 321 220,08	99,64%
		Cyfrowa Gmina - Granty PPGR	1 176 400,00	1 171 570,08	99,59%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Turowie	29 650,00	29 650,00	100,00%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Parsecku	30 000,00	30 000,00	100,00%
		852	85295	Pomoc społeczna	380 000,00
Pozostała działalność	380 000,00			379 685,00	99,92%
900	90004	Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Parsecko	380 000,00	379 685,00	99,92%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 939,20	191 822,17	94,52%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	63 428,81	97,58%
		Zakup trzech mobilnych urządzeń nawadniających (deszczowni) na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek	65 000,00	63 428,81	97,58%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 939,20	52 930,00	99,98%
		Budowa lamp hybrydowych na terenie Gminy Szczecinek	52 939,20	52 930,00	99,98%
		Pozostała działalność	85 000,00	75 463,36	88,78%
		Rozbudowa stacji meteorologicznej w miejscowości Nowe Gonno	25 000,00	22 917,36	91,67%
		Budowa wiat przystankowych	30 000,00	22 546,00	75,15%
		Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 155,00	843 286,28	89,60%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 155,00	843 286,28	89,60%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna (w tym Aktywny Mieszkaniec - 4 000,00 zł)	704 000,00	683 620,62	97,11%
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusowo	20 000,00	19 650,48	98,25%
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowo	32 000,00	31 895,86	99,67%
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową dachu w m. Kwakowo (w tym Aktywny Mieszkaniec - 9 500,00 zł)	85 000,00	71 343,23	83,93%
		Budowa parkingów w miejscowości Turowo - Aktywny Mieszkaniec	19 200,00	19 199,36	100,00%
		Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Drężno - Aktywny Mieszkaniec	17 400,00	17 400,00	100,00%
		Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcecin (w tym Aktywny Mieszkaniec - 9 000,00 zł)	63 555,00	176,73	0,28%
926	92601	Kultura fizyczna	370 000,00	362 228,53	97,90%
		Infrastruktura sportowa	370 000,00	362 228,53	97,90%
		Zakup i montaż przyboiskowej ławki rezerwowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy szkole w miejscowości Gwda Wielka	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek	20 000,00	16 728,00	83,64%
Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcimno	325 000,00	320 500,53	98,62%		
Razem			11 123 229,20	10 333 961,78	92,90%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego zadania finansowe z budżetu	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach poprzednich	Plan na 2022 rok	Nakłady w roku 2022	Plan na 2023 rok	Plan na lata kolejne	Stopień realizacji na dzień 31.12.2022
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia							
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	Urząd Gminy	2020	2022	969 844,03	265 844,03	704 000,00	683 620,62	0,00	0,00	97,90%
801	80195	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Turowie	Urząd Gminy	2021	2022	65 805,00	36 155,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
801	80195	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Parsęku	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	Urząd Gminy	2022	2023	2 100 000,00	0,00	100 000,00	79 950,00	2 000 000,00	0,00	3,81%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	Urząd Gminy	2011	2024	15 244 619,45	134 619,45	60 000,00	7 600,00	7 900 000,00	7 150 000,00	0,93%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turowo	Urząd Gminy	2021	2022	307 140,00	22 140,00	285 000,00	283 946,78	0,00	0,00	99,66%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turowo	Urząd Gminy	2021	2022	585 750,00	30 750,00	555 000,00	551 707,15	0,00	0,00	99,44%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	Urząd Gminy	2021	2022	2 176 817,83	26 942,83	2 149 875,00	2 148 467,84	0,00	0,00	99,94%
754	75412	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2023	2 595 664,38	39 702,08	162 300,00	161 895,45	2 393 662,30	0,00	7,77%
926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcinnio	Urząd Gminy	2021	2022	336 833,00	11 833,00	325 000,00	320 500,53	0,00	0,00	98,66%
921	92109	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin	Urząd Gminy	2018	2022	110 555,00	47 000,00	63 555,00	176,73	0,00	0,00	42,67%
900	90095	Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo	Urząd Gminy	2017	2022	42 155,92	12 155,92	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka	Urząd Gminy	2022	2023	2 105 000,00	0,00	105 000,00	43 852,29	2 000 000,00	0,00	2,08%
600	60016	Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2022	2023	5 040 000,00	0,00	1 240 000,00	1 224 664,25	3 800 000,00	0,00	24,30%
900	90095	Zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						32 100 184,61	627 142,31	5 929 380,00	5 686 031,64	18 393 662,30	7 150 000,00	19,67%

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	63 677 701,54	62 903 250,93
WYDATKI	64 714 767,69	59 173 174,56
DEFICYT/NADWYŻKA	-1 037 066,15	3 730 076,37
PRZYCHODY: W TYM:	2 242 941,75	4 101 360,32
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wolne środki	2 026 465,88	3 884 884,45
niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	216 475,87	216 475,87
ROZCHODY	1 205 875,60	1 205 875,60
w tym spłata kredytów i pożyczek	1 205 875,60	1 205 875,60

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 681 586,62	4 404 797,64
1	Urząd Gminy	1 639 334,68	1 437 102,38
2	Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Turowie	4 931,48	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	0,00	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 865 454,31	2 865 454,31
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	171 866,15	102 240,95
II	ZOBOWIĄZANIA	6 005 558,91	0,00
1	Urząd Gminy	609 613,49	0,00
2	Centrum Usług Wspólnych	35 422,77	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	106 826,36	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Turowie	206 371,84	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	138 074,03	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	127 224,49	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	119 690,19	0,00
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	49 627,80	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	171 718,49	0,00
10	Kredyty i pożyczki	4 440 989,45	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	417 832,73	

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Dochody i wydatki Gminy Szczecinek w ramach Programu Polski Ład w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022	Wykonanie 2022 r.
Stan środków obrotowych 01.01.2022 roku				0,00	0,00
DOCHODY					
600			Transport i łączność	2 039 875,00	2 039 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 875,00	2 039 875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 039 875,00	2 039 875,00
WYDATKI					
600			Transport i łączność	2 039 875,00	2 039 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 875,00	2 039 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 039 875,00	2 039 875,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin</i>	<i>2 039 875,00</i>	<i>2 039 875,00</i>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 roku				0,00	0,00

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

Dochody i wydatki Gminy Szczecinek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polska Cyfrowa w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r.
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 roku				143 845,00	
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	276 630,00	276 629,00
	75023		Urzędy gmin	276 630,00	276 629,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276 630,00	276 629,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 400,00	1 171 570,08
	80195		Pozostała działalność	1 176 400,00	1 171 570,08
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 400,00	1 171 570,08
WYDATKI					
750			Administracja publiczna	276 630,00	105 811,72
	75023		Urzędy gmin	276 630,00	105 811,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	276 630,00	105 811,72
			<i>Polska Cyfrowa</i>	<i>276 630,00</i>	<i>105 811,72</i>
801			Oświata i wychowanie	1 320 245,00	1 315 415,08
	80195		Pozostała działalność	1 320 245,00	1 315 415,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 176 400,00	1 171 570,08
			<i>Cyfrowa Gmina - Granty PPGR</i>	<i>1 176 400,00</i>	<i>1 171 570,08</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	143 845,00	143 845,00
			<i>"Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Turowie</i>	<i>23 845,00</i>	<i>23 845,00</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Wierzchowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Żółtnicy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>"Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Parsęcku</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 roku				170 817,28	

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek w 2022 roku na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00	4 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wierzchowo	10 000,00	9 034,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gwda Wielka	720 000,00	714 759,00
4	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Wierzchowo	1 410,00	1 410,00
5	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Gwda Wielka	1 167,00	1 167,00
6	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Parsęcko	1 118,00	1 118,00
7	754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Drężno	1 171,00	1 171,00
11	801	80153	2820	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	3 100,69	3 100,69
12	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców - Stowarzyszenia	20 000,00	18 000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
14	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	225 000,00	200 057,82
Ogółem					1 006 966,69	973 817,51

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych na 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2320	Dotacja dla Powiatu Szczecineckiego	21 518,60	21 518,60
Ogółem					21 518,60	21 518,60

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Institucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	317 522,00	304 314,27
2	801	80101	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	853 351,00	853 350,81

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 104/2023
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28.03.2023 r.

3	801	80103	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	333 236,00	332 867,56
4	801	80150	2590	Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej	16 563,00	16 562,64
Ogółem					1 520 672,00	1 507 095,28