

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

1. Dochody

Dział 756

Rozdział 75618

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2023 r. – 1 800 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 089 978,54 zł, tj. 116,11%

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu miasta w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką)

Plan na 2023 r. - 3 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 8 530,96 zł, tj. 284,37%

Wpływy z tytułu opłat za wydanie nowych lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 0690 – wpływy z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza USC

Plan na 2023 r. - 60 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 60 000,00 zł, tj. 100,00%

Dział 756

Rozdział 75619

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan na 2023 r. - 600 000,00 zł

Wykonanie za 2022 r. – 589 411,15 zł, tj. 98,24%

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0830 – wpływy z usług

Plan na 2023 r. – 8 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 10 740,00 zł, tj. 134,25%

Wpływy z opłat za oprawę muzyczną.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie za 2023 r. – 136,00 zł

Wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznych zaświadczeń w sprawach meldunkowych.

2. Wydatki na realizowane zadania w 2023 roku:

Dział 750

Rozdział 75023

§ 3030 - urzędy gmin – różne wydatki

Plan na 2023 r. - 4 500,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 640,00, tj. 58,67%

Ustanowienie kuratorów z Sądu Rejonowego w Stargardzie dla osób nieznanych z miejsca pobytu i nie biorących udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych.

§ 4090 - honoraria

Plan na 2023 r. - 1 311,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 1 311,00 zł, tj. 100%

Zakup pamiątkowych grafik dla osób obchodzących jubileusz setnych urodzin.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2023 r. – 2 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 1 737,08 zł, tj. 86,85%

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi ślubów.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2023 r. – 18 000,00 zł

Wykonanie za 2022 r. – 13 987,78 zł, tj. 77,71%

Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi ślubów.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2023 r. – 1 189,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 1 119,50 zł, tj. 94,15%

Środki przeznaczone na zakup upominków i kwiatów dla osób obchodzących jubileusz setnych urodzin oraz kwiatów na jubileusze złotych godów.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan na 2023 r. - 13 500,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 13 265,55 zł, tj. 98,26%

Wykonanie opraw i dyplomów na jubileusze złotych godów, opraw na akty stanu cywilnego oraz filiżanek na jubileusz złotych godów.

Dział 750

Rozdział 75011

§ 4210 administracja publiczna – zakup materiałów

Plan na 2023 r. – 3 200,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 3 199,11 zł, tj. 99,97%

Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2023 r. – 2 000,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 2 000,00 zł, tj. 100%

Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na renowację ksiąg stanu cywilnego.

Dział 751

Rozdział 75101 - umowy dla pracowników ewidencji ludności za aktualizację rejestru wyborczego

§ 4170

Plan na 2023 r. – 9 843,81 zł

Wykonanie za 2023 r. – 9 843,81 zł, tj. 100%

§ 4110

Plan na 2023 r. – 1 787,76 zł

Wykonanie za 20223r. – 1 787,76 zł, tj. 100%

§ 4120

Plan na 2023 r. – 215,60 zł

Wykonanie za 2023 r. – 191,10 zł, tj. 88,64%

§ 4710

Plan na 2023 r. - 9,00 zł

Wykonanie za 2023 r. – 9,00 zł, tj. 100%

Sporządziła:

Elżbieta Bartkowska

Stargard, 16.02.2024 r

Akceptował:

Dyrektor Wydziału

Jarosław Hajduk

/pismo podpisane elektronicznie/

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			2 471 000,00	2 758 660,65	111,64%
750	Administracja publiczna		8 000,00	10 740,00	134,25%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	10 740,00	134,25%
		DW dochody własne	8 000,00	10 740,00	134,25%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 740,00	134,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 463 000,00	2 747 920,65	111,57%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 463 000,00	2 747 920,65	111,57%
		DW dochody własne	2 463 000,00	2 747 920,65	111,57%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	589 411,15	98,24%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	2 089 978,54	116,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	8 530,96	284,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%
WYDATKI			57 556,17	51 091,69	88,77%
750	Administracja publiczna		45 700,00	39 260,02	85,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 200,00	5 199,11	99,98%
		SB_200 zadania zlecone	5 200,00	5 199,11	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,11	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	34 060,91	84,10%
		MSO/1/20 MSO	7 000,00	5 070,50	72,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 640,00	58,67%
	4090	Honoraria	1 311,00	1 311,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 119,50	94,15%
		USC/1/20 USC	33 500,00	28 990,41	86,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 737,08	86,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 987,78	77,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 265,55	98,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 856,17	11 831,67	99,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 856,17	11 831,67	99,79%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	11 856,17	11 831,67	99,79%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	191,10	88,64%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,81	9 843,81	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
RAZEM					
			Dochody	2 471 000,00	2 758 660,65 111,64%
			Wydatki	57 556,17	51 091,69 88,77%