

Stargard, dn. 23.02.2024 r.

Urząd Miejski w Stargardzie

Wydział Ekonomiczny

Znak sprawy: GK.3034.2024.1.1

W związku z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 r., przedstawiam rzeczowe wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

I. Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dochody własne jednostki na dzień 31.12.2023 r. osiągnęły poziom **21 359.785,43 zł**, tj. 99,76 % w stosunku do planu (21.411.331,00 zł), a ich realizacja przedstawia się następująco:

Dz. 710, Rozdz. 71035 Działalność usługowa - cmentarze

§ 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

Plan 640.000,00 zł

Wykonanie 682.858,57 zł

Wykonanie w stosunku do planu 106,70 %.

Kwotę wykonania stanowią wpływy z tytułu opłat za prawo użytkowania grobów oraz dopłat do grobów pojedynczych i rodzinnych w 2023 r.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 620.000,00 zł

Wykonanie 494.502,47 zł

Wykonanie w stosunku do planu 79,76 %.

Kwotę wykonania stanowią wpływy za wjazd na teren cmentarza, za akceptację prac budowlanych na postawienie nagrobków, wystawianie i przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym oraz opłatę administracyjną od pochówku w 2023 r.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00

Wykonanie 8.607,52 zł

Dochód nie był planowany. Kwota dotyczy zwrotu odliczonego podatku VAT z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych, było to związane ze sprzedażą usług cmentarnych za m-c grudzień 2022 roku.

Dz. 758, Rozdz. 75814 Różne rozliczenia

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy odsetek od środków na rachunku bieżącym.

Dz. 900, Rozdz. 90002 Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan 20.135.000,00

Wykonanie 20.059.080,98 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,62 %.

Kwotę wykonania stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami obejmują okres od grudnia 2022 r. (termin płatności do 15 stycznia 2023r.) do listopada 2023 r. (termin płatności do 15 grudnia 2023 r.).

§ 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0,00

Wykonanie 59.366,49 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2022 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, nałożonej na przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Stargard.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00

Wykonanie 231,00 zł

Kwotę wykonania stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT 4.

Dz. 900, Rozdział 90003

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

Plan 397,00

Wykonanie 397,29 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy otrzymanego odszkodowania z tytułu kradzieży dystrybutora na psie odchody. Po zgłoszeniu na Policję nie wykryto sprawcy. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę na zakup nowego dystrybutora.

Dz. 900, Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 431,73 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy oddania na złom 20 sztuk zużytych metalowych osłon na młode drzewa.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

Plan 15.934,00 zł

Wykonanie 15.934,10 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy otrzymanych odszkodowań z tytułu: uszkodzenia nowych nasadzeń drzew w Parku Panorama, kradzieży, zniszczenia ławek i tablicy informacyjnej w Parku Zamkowym, dopłaty do skradzionej tablicy z regulaminem w parku Chrobrego oraz wpływu z tytułu kar za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy.

Dz. 900, Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00

Wykonanie 13.275,46 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy kosztów upomnienia z tytułu niewpłaconych w terminie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00

Wykonanie 20.613,33 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy pobranych odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 320,00 zł

Dochód nie był planowany. Kwota wykonania dotyczy zwrotu z Sądu Rejonowego poniesionych kosztów opłaty od wniosku o wpis do hipoteki przymusowej z 2022 roku.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Wydatki na zadania własne jednostki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **28.949.901,06** , tj. 96,83 % w stosunku do planu (29.895.586,39 zł). Ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zadanie: Obsługa eksploatacyjna cmentarzy komunalnych.

Dz. 710, Rozdz. 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 950.000,00

Wykonanie 943.263,63 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,29 %.

Kwota wykonania została wydatkowana na opłacenie faktur za utrzymanie cmentarzy oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie miasta tj.:

- 1) cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej,
- 2) cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki,
- 3) cmentarza komunalnego przy ul. Lotników,
- 4) otwieranie i zamykanie bram cmentarza wojennego,
- 5) obsługa mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników.

W ramach utrzymania cmentarzy wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, bieżące utrzymanie domu pogrzebowego i budynku administracyjno-socjalnego oraz mauzoleum na cmentarzu przy ul. Lotników.

W związku z prowadzoną sprzedażą usług cmentarnych jednostka uzyskała zwrot z tytułu naliczonego podatku VAT od obsługi cmentarzy komunalnych. Środki te zostały wydane na likwidację gniazda os i szerszeni na cmentarzach, częściowe pokrycie kosztów wykonania nasadzeń zastępczych oraz na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki. W 2023r. ZUK kontynuował prace pielęgnacyjne starodrzewu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki. Na przełomie października i listopada wykonano prace pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych w kwaterach A14, A15, B14, B15, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C14, C15, C16, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, E04, E05, E06, E08, E09. Kwatery te zostały wytypowane do przeprowadzenia prac ze względu na dużą gęstość zadrzewienia oraz obecność starodrzewu (prace niecierpiące zwłoki).

Wykonano następujące prace:

- założenie wiązań typu Cobra - 7 szt.,
- usunięcie posuszu z całego drzewa- 162 szt. ,
- wyprofilowanie rany drzewa - 2 szt.,
- cięcia prześwietlające koronę oraz formujące – 2 szt.,
- cięcia korygujące, redukcja korony lub jej obniżenie - 16 szt.,
- cięcia awaryjne - 5 szt.,
- cięcia sanitarne lub usunięcie uschniętych konarów - 34 szt.,

Niewykorzystana została kwota 6.736,37 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zadanie: Koszty działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania

Dz. 750, Rozdz. 75023

Plan 662.791,00 zł

Wykonanie 654.600,81 zł

Wykonanie zadania w stosunku do planu 98,76 %.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 1.890,00

Wykonanie 825,57 zł

Wykonanie w stosunku do planu 43,68 %

Na kwotę wykonania składa się zakup wody mineralnej dla pracowników dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży do celów służbowych.

Niewykorzystana została kwota 1.064,43 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 391.395,00

Wykonanie 390.730,10 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,83 %.

Kwota wykonania obejmuje wynagrodzenia zasadnicze i pochodne zatrudnionych pracowników.

Niewykorzystana została kwota 664,90 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 26.970,00

Wykonanie 26.732,92 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,12 %.

Niewykorzystana została kwota 237,08 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 72.879,00

Wykonanie 72.632,82 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,66%.

Niewykorzystana została kwota 246,18 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 10.194,00

Wykonanie 10.150,66 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,57 %.

Niewykorzystana została kwota 43,34 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 20.345,00

Wykonanie 20.335,62 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,95 %.

Kwota wydatków dotyczy zatrudnienia w ramach umowy – zlecenia osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych oraz osoby do przeprowadzenia 4 postępowań klasycznych poniżej progu unijnego (w tym dwa unieważnione), jednych negocjacji w trybie z wolnej ręki, oraz 4 postępowań powyżej progów unijnych (w tym 2 unieważnione).

Niewykorzystana została kwota 9,38 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7.150,00

Wykonanie 6.871,50 zł

Wykonanie w stosunku do planu 96,10 %.

W 2023 roku środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania jednostki – 1.264,60 zł.
- zakup wyposażenia: sprzętu biurowego i gospodarczego (w tym 4 monitory, 1 komputer)– 4.107,35 zł.
- środki higieny i czystości – 1.124,85 zł
- zakup literatury fachowej do księgowości – 374,70 zł

Niewykorzystana została kwota 278,50 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 3.995,00

Wykonanie 3.188,54 zł

Wykonanie w stosunku do planu 79,81 %.

Wykonanie dotyczy ryczału za zużycie energii cieplnej do ogrzania pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii elektrycznej zgodnie z odczytem liczników.

Niewykorzystana została kwota 806,46 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 270,00

Wykonanie 163,15 zł

Wykonanie w stosunku do planu 60,43 %.

Środki wydatkowano na badania okresowe pracownika.

Niewykorzystana została kwota 106,85 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 78.461,00 zł

Wykonanie 74.822,86 zł

Wykonanie w stosunku do planu 95,36 %.

W 2023 r. dokonano zakupu następujących usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym:

- wynajem sieciowych urządzeń drukujących i usługa drukowania – 1.928,64 zł,
- opłaty pocztowe – 4.462,70 zł,
- opłaty bankowe (prowadzenie rachunków) – 4.399,80 zł,
- obsługa informatyczna – 29.520,00 zł,
- obsługa Inspektora Danych Osobowych – 7.035,60 zł,
- obsługa prawna – 14.800,35 zł,
- usługi bhp – 1.476,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej – 2.952,00 zł.
- utrzymanie serwera i domeny poczty elektronicznej – 909,76 zł,
- roczne opłaty aktualizacji i przedłużenia0 licencji – 1.434,50 zł,
- opłata za usługę wdrożeniową eZW – 4.510,00 zł
- e-prenumerata Zieleni Miejskiej –228,45 zł,
- przedłużenie dostępu do programu Gratyfikant –286,59 zł,
- opłata za wydanie certyfikatu do podpisów elektronicznych – 464,82
- spotkania podsumowujące działalność jednostki – 325,65 zł
- inne usługi – 87,00 zł,

Niewykorzystana została kwota 3.638,14 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3.380,00

Wykonanie 3.191,32 zł

Wykonanie w stosunku do planu 94,42 %.

Wydatek dotyczy używania telefonów komórkowych przez kadrę zarządzającą oraz przez pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poza terenem jednostki, w związku z prowadzeniem wizji lokalnych w ramach działalności związanej z utrzymaniem zieleni i czystości w mieście, zapłaty za dostęp do sieci internetowej w jednostce oraz na stacjonarne usługi telekomunikacyjne.

Niewykorzystana została kwota 188,68 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 20.827,00

Wykonanie 20.721,96 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,50 %.

Wykonanie dotyczy wynajmowania pomieszczeń biurowych.

Niewykorzystana została kwota 105,04 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 12.979,00

Wykonanie 12.838,94 zł

Wykonanie w stosunku do planu 98,92 %.

Na kwotę wykonania składa się wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych za okres od stycznia do grudnia 2023 r. oraz zwrot za koszty poniesionych delegacji służbowych.

Niewykorzystana została kwota 140,06 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8.036,00

Wykonanie 8.036,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Kwotę wykonania stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2023 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3.020,00

Wykonanie 2.668,55 zł

Wykonanie w stosunku do planu 88,36 %.

Środki wykorzystano na szkolenia pracowników jednostki.

Niewykorzystana została kwota 351,45 zł

§4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan 1.000,00

Wykonanie 690,30 zł

Wykonanie w stosunku do planu 69,03 %.

Na kwotę wykonania składa się 1,5% wynagrodzenia pracownika dla wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Niewykorzystana została kwota 309,70 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadanie: Funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz. 900, Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

	Plan	Wykonanie
Ogółem	20.483.803,39 zł	20.131.758,76 zł

Wykonanie w stosunku do planu 98,28 %.

W ramach powyższego zadania występują następujące jego części:

I. Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych

Plan 18.615.560,00 zł	Wykonanie 18.354.265,06 zł
------------------------------	-----------------------------------

Wykonanie w stosunku do planu 98,60 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie dotyczy zapłaty za usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez Bio Star Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową za okres od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r. oraz częściowo za grudzień 2023 r.

Niewykorzystana została kwota 261.294,94 zł

II. Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami

Plan 1.500.440,00 zł	Wykonanie 1.419.355,82 zł
-----------------------------	----------------------------------

Wykonanie zadania w stosunku do planu 94,59 %.

w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 4.303,00	Wykonanie 2.811,46 zł
----------------------	------------------------------

Wykonanie w stosunku do planu 65,34 %.

Na kwotę wykonania składa się zakup wody mineralnej dla pracowników dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży do celów służbowych.

Niewykorzystana została kwota 1.491,54 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 764.463,00	Wykonanie 758.492,86,00zł
------------------------	----------------------------------

Wykonanie w stosunku do planu 99,22 %.

Kwota wykonania obejmuje wynagrodzenia zasadnicze i pochodne zatrudnionych pracowników.

Niewykorzystana została kwota 5.970,14 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 51.447,00	Wykonanie 51.446,59 zł
-----------------------	-------------------------------

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Niewykorzystana została kwota 0,41 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 147.389,00

Wykonanie 142.706,69 zł

Wykonanie w stosunku do planu 96,82 %.

Niewykorzystana została kwota 4.682,31 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 21.118,00

Wykonanie 20.489,71 zł

Wykonanie w stosunku do planu 97,02 %.

Niewykorzystana została kwota 628,29 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 43.150,00

Wykonanie 42.417,28 zł

Wykonanie w stosunku do planu 98,30 %.

Kwota wydatków dotyczy zatrudnienia w ramach umowy – zlecenia osób do roznoszenia korespondencji, tzn. zawiadomień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami i upomnień z tego tytułu, osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych oraz pozostałych do zapłaty 20% dot. postępowania przetargowego rozpoczętego w 2022 r.

Niewykorzystana została kwota 732,72 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 16.603,00

Wykonanie 11.759,06 zł

Wykonanie w stosunku do planu 70,82 %.

W 2023 roku środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania jednostki – 6.055,58 zł.
- zakup wyposażenia: sprzętu biurowego i gospodarczego – 1.301,23 zł.
- środki higieny i czystości – 3.272,85 zł
- zakup literatury fachowej do księgowości – 749,40 zł
- inne (wiązańki okolicznościowe) – 380,00 zł

Niewykorzystana została kwota 4.843,94 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 300,00

Wykonanie 296,70 zł

Wykonanie w stosunku do planu 98,90 %.

Środki wydatkowano na zakup kawy i herbaty na potrzeby sekretariatu.

Niewykorzystana została kwota 3,30 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 20.975,00

Wykonanie 17.727,39 zł

Wykonanie w stosunku do planu 84,52 %.

Wykonanie dotyczy ryczałtu za zużycie energii cieplnej do ogrzania pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii elektrycznej zgodnie z odczytem liczników.

Niewykorzystana została kwota 3.247,61 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 14.530,00

Wykonanie 13.530,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 93,12 %.

Wydatek dotyczy przeprowadzonego remontu w siedzibie jednostki.

Niewykorzystana została kwota 1.000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 720,00

Wykonanie 508,35 zł

Wykonanie w stosunku do planu 70,60 %.

Środki wydatkowano na badania okresowe dla pracowników.

Niewykorzystana została kwota 211,65 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 243.070,00 zł

Wykonanie 197.890,65 zł

Wykonanie w stosunku do planu 81,41 %.

W 2023 r. dokonano zakupu następujących usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym:

- nadzór autorski nad programami Księgowość Odpadów i Odpady Komunalne – 31.246,92 zł
- wynajem sieciowych urządzeń drukujących i usługa drukowania – 15.382,11 zł
- opłaty pocztowe – 10.396,30 zł
- opłaty bankowe (prow. rachunków, opłata za najem terminala i transakcje płatnicze) – 9.876,90 zł,
- obsługa informatyczna – 59.040,00 zł,
- obsługa prawna – 29.599,80 zł,
- roczne opłaty aktualizacji i przedłużenia licencji – 5.869,01 zł,
- opłata za usługę wdrożeniową eZW – 9.020,00 zł
- usługi bhp – 2.952,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej – 5.904,00 zł,
- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 14.071,20 zł,
- utrzymanie serwera i domeny poczty elektronicznej, odnowienie certyfikatu – 1.819,61 zł
- e-prenumerata Przeglądu Komunalnego i dostępu do portalu Finanse – 456,93 zł
- przedłużenie dostępu do programu Gratyfikant – 573,18 zł
- opłata za wydanie certyfikatu do podpisów elektronicznych – 465,06 zł
- inne usługi – 1.217,63 zł,

Niewykorzystana została kwota 45.179,35 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 6.983,00

Wykonanie 6.972,00zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,84%.

Wydatek dotyczy używania telefonów komórkowych przez kadrę zarządzającą oraz przez pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poza terenem jednostki, w związku z prowadzeniem kontroli i wizji lokalnych, w ramach zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zapłaty za dostęp do sieci internetowej w jednostce oraz na stacjonarne usługi telekomunikacyjne.

Niewykorzystana została kwota 10,91 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 113.620,00

Wykonanie 107.754,96 zł

Wykonanie w stosunku do planu 94,84 %.

Wykonanie dotyczy wynajmowania pomieszczeń biurowych.

Niewykorzystana została kwota 5.865,04 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 6.700,00

Wykonanie 6.523,59 zł

Wykonanie w stosunku do planu 97,37 %.

Na kwotę wykonania składa się wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych za okres od stycznia do grudnia 2023 r. oraz kosztów delegacji służbowych.

Niewykorzystana została kwota 176,41 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 146,00

Wykonanie 145,93 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,95 %.

Kwotę wykonania stanowi opłata za wynagrodzenie autorskie, publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas pikniku ekologicznego.

Niewykorzystana została kwota 0,07 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 22.173,00

Wykonanie 22.173,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Kwotę wykonania stanowi część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2022 r.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 10.000,00

Wykonanie 8.527,76 zł

Wykonanie w stosunku do planu 85,28 %.

Wykonanie dotyczy przekazania zaliczek na wydatki komornicze dla komornika sądowego związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz na opłaty sądowe za wnioski o wyjawienie majątku i wpisy do hipoteki oraz koszty komornicze pobierane przez Urząd Skarbowy w Stargardzie z tytułu egzekwowania zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niewykorzystana została kwota 1.472,24 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 12.750,00

Wykonanie 7.181,75 zł

Wykonanie w stosunku do planu 56,33 %.

Wykonanie dotyczy kosztów szkoleń pracowników z zakresu wdrażania zmian w systemie gospodarki odpadami oraz poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niewykorzystana została kwota 5.568,25 zł

III. Pozostałe koszty funkcjonowania systemu

Plan 367.803,39

Wykonanie 358.137,88 zł

Wykonanie w stosunku do planu 97,37%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 42.301,00

Wykonanie 42.301,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

W § 4210 ujęto środki z nadwyżki z 2022 r. w wysokości 42.301,00 zł, które zostały wykorzystane na zadanie ustawowe, zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy ucp, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 283.027,39

Wykonanie 273.362,52

Wykonanie w stosunku do planu 96,58 %.

Środki zostały wykorzystane na likwidację „dzikich wysypisk” w ramach kontynuacji akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Akcja prowadzona była na podstawie umowy z Bio Star Sp. z o. o na zbieranie i usuwanie porzuconych odpadów z terenów publicznych Gminy Miasta Stargard.

Od stycznia 2023 do grudnia 2023 r. zlikwidowano 33 szt. „dzikich wysypisk”, z których zebrano łącznie 14,80 Mg odpadów.

Ponadto, w § 4300 ujęto środki z nadwyżki z 2022 r. w wysokości 264.027,39 zł, które w całości zostały wykorzystane na zadanie ustawowe, zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy ucp, tj. opróżnianie koszy zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Niewykorzystana została kwota 9.664,87 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 42.475,00

Wykonanie 42.474,36,00

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Kwotę wykonania stanowią koszty rozbudowy systemu Odpady o moduły do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznego fakturowania zgodnie z systemem Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF) oraz elektronicznej komunikacji z mieszkańcami - system e-Doręczenia, kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Niewykorzystana została kwota 0,64 zł

Dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.287.307,00

Wykonanie 1.286.643,13 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,95 %.

Zadanie: Utrzymanie czystości w mieście

Plan 1.492.500,00

Wykonanie 1.478.997,63

Wykonanie w stosunku do planu 99,10 %.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.977,00 zł

Wykonanie 1.933,56 zł

Wykonanie w stosunku do planu 97,80 %.

Zakupiono po 3 szt. flagi Unii Europejskiej wraz z drzewcami do dekoracji ul. Wyszyńskiego z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zakupiono również po 4 szt. flag (Polska, Unii Europejskiej, Miasta Stargard) na maszty znajdujące się na Rynku Staromiejskim oraz po 20 szt. flag biało – czerwonych i Miasta Stargard na drzewce służące do dekoracji ulic miejskich. W ramach otrzymanego odszkodowania zakupiono nowy dystrybutor na woreczki psich odchodów.

Niewykorzystana została kwota 43,44 zł.

Zadanie: Utrzymanie czystości w mieście

Plan 914.383,00

Wykonanie 914.382,51

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej z Bio-Star, które obejmuje: oczyszczanie z określoną w umowie częstotliwością jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych z odbiorem odpadów i ich zagospodarowaniem oraz odbiór padłych zwierząt, utrzymanie dystrybutorów woreczków na psie odchody na terenie całego miasta oraz obsługę imprez miejskich.

Środki przeznaczone były również na utrzymywanie ławek w różnych punktach miasta.

Niewykorzystana została kwota 0,49 zł.

Zadanie: Utrzymanie szaleków publicznych

Plan 278.020,00 zł

Wykonanie 277.807,65 zł

Wykonanie w stosunku do planu na zadanie 99,92 %.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 8.298,00

Wykonanie 8.297,65

Wykonanie w stosunku do planu na zadanie 100 %.

Zostały wykonane prace naprawczo – remontowe polegające na:

- Plac Wolności – wykonanie nowego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu socjalnym z płyty KG, malowanie odpowiednimi farbami, montaż nowych łap oraz malowanie sufitu i ścian w pomieszczeniu gospodarczym,
- Plac Targowy – zabezpieczenie przeciwgrzybiczne poprzez malowanie farbami grzybobójczymi sufitów w części damskiej i męskiej szaletu, likwidacja pęknięć sufitów podwieszanych oraz wymieniona 1 szt. umywalki dla osób niepełnosprawnych w części damskiej szaletu.

Niewykorzystana została kwota 0,35 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 269.722,00

Wykonanie 269.510,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,92 %.

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie szaleatów publicznych znajdujących się przy pl. Targowym, przy pl. Wolności i w parku Chrobrego. Szaleaty udostępniane są mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto nieodpłatnie. Eksploatacja szaleatów wymaga dbałości o budynki, sanitariaty oraz o estetykę miejsc, a także zapewnienie środków higienicznych i czystości oraz personelu utrzymującego budynki i tereny przyległe w należyтым stanie. Usługi obejmują również letnie i zimowe oczyszczanie terenów sąsiadujących z szaleatami: chodników i zieleńców przy pl. Targowym, przy pl. Wolności oraz w parku Chrobrego. Zlecona została również usługa ustawienia i utrzymania stanu technicznego i estetyki 4 szt. toalet przenośnych w parkach miejskich tj. w parku 3 Maja, w parku Jagiellońskim i w parku Bolesława Chrobrego przy ul. Struga. Toalety przenośne zostały ustawione w okolicach miejskich placów zabaw. Dodatkowo w ramach obowiązującej umowy Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe wykonało drobne naprawy w szalecie znajdującym się w parku Chrobrego: pomalowane zostały przerdzewiałe elementy przewijaka dla dzieci w części damskiej oraz wymienione zostały mocowania muszli w części damskiej i męskiej szaletu, które były znacznie skorodowane.

Niewykorzystana została kwota 212,00 zł.

Zadanie: Dekoracja okolicznościowa miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych

Plan 38.620,00

Wykonanie 38.212,41 zł

Wykonanie w stosunku do planu 98,94 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zostały wykonane trzy flagowania pełne w dniach 1 – 12 maja, w czerwcu (Dni Stargardu – Dzień Patrona Stargardu) i 11 listopada. Podczas pełnego flagowania wywieszono ok. 350 flag. Podczas dwóch częściowych flagowań (z okazji Art Festiwalu i Stargardzkich Dni Seniora) – wywieszono ok. 100 flag. Podczas świąt państwowych i miejskich wystawiane były również okolicznościowe kosze flagowe (18 szt. w ciągu roku).

Niewykorzystana została kwota 407,59 zł

Zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 54.307,00

Wykonanie 54.307,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Środki zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Stargard, tzn. za usuwanie śliskości oraz ryczałt za przygotowanie sprzętu, dyżury pracownicze za grudzień 2022 (częściowo), styczeń, luty i marzec,

Dz. 900, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.571.704,00

Wykonanie 1.571.655,46 zł

Wykonanie w stosunku do planu na zadanie 99,99 %.

Zadanie: Konserwacja i porządkowanie terenów zielonych

Plan 433.427,00

Wykonanie 433.380,79 zł

Wykonanie w stosunku do planu na zadanie 99,98 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 20.140,00 zł

Wykonanie 20.139,46 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Zakupiono materiał roślinny na kwietniki, oraz nowe tablica informacyjna do urządzenia New Age Fit na ul. Tańskiego oraz 2 szt. tablic informacyjnych do parku Jagiellońskiego w Stargardzie.

Niewykorzystana została kwota 0,54 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 406.535,00 zł

Wykonanie 406.489,85 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,99 %.

W ramach zadania utrzymania zieleni wykonywano bieżące oczyszczanie ze śmieci terenów zieleni, opróżnianie koszy, zmiatanie ciągów pieszych i schodów z odpowiednią częstotliwością. Odchwaszczono także kwietniki oraz rabaty w parkach i na zieleńcach, malowane i myte ławki, myte i przestawiane kosze na śmieci.

Na terenie parków i zieleńców wykonano:

- 1) obsadzanie i utrzymanie kwietników sezonowych i donic kwiatowych,
- 2) nasadzenia 72 sztuk drzew,
- 3) uprzątnięto 4 sztuk wywrotów drzew w związku z wichurami,
- 4) wykonano pielęgnację 116 sztuk drzew,
- 5) założone zostały wiązania elastyczne 3 sztuki,
- 6) usunięto na mocy decyzji 24 szt. drzew,
- 7) usunięto odrosty z 260 szt. drzew.
- 8) przycięto 195 mb żywopłotów w parkach i na skwerach.

Niewykorzystana została kwota 45,15 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 6.752,00

Wykonanie 6.751,48 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,99 %.

Wykonanych zostało 11 ekspertyz dendrologicznych starodrzewu.

Niewykorzystana została kwota 0,52 zł

Zadanie: Utrzymanie w okresie trwałości projektu „Planty Stargardzkie – ogrody rekreacji”

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 250.000,00

Wykonanie 250.000,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

W 2023 r. środki zostały wykorzystane na:

- odchwaszczanie,
- koszenie
- przycinanie traw ozdobnych,
- przycinanie krzewów ozdobnych,
- cięcie róż w parku Jagiellońskim i parku Chrobrego,
- pielęgnacja drzew,
- wycinkę drzew,
- zabezpieczenie róż na okres zimowy,
- uzupełnienie geowłókniny i kory na rabatach.

Zadanie: Plan operacyjny „Zielone miasto z klimatem”. Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju zieleni dla Stargardu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 51.100,00

Wykonanie 51.100,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Wykonawca złożył dokument, który został zaprezentowany na kolegium doradczym prezydenta miasta

Zadanie: Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 590.270,00

Wykonanie 590.268,52 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

W 2023 r. środki zostały wykorzystane następująco:

- 1) koszenie trawników w pasach drogowych,
- 2) oczyszczanie terenów zielonych (pasów drogowych) z odpadów z odpowiednią częstotliwością,
- 3) wycinki 43 szt. drzew szczególnie zagrażających bezpieczeństwu
- 4) uprzątnięto 6 sztuki wywrotów drzew w związku z wichurami,
- 5) wykonano pielęgnację 428 sztuk drzew w pasach drogowych,
- 6) założone zostały wiązania elastyczne na 3 szt. drzew,
- 7) usunięto odrosty z 486 sztuk drzew,
- 8) posadzono 51 szt. drzew,
- 9) przycięto 3 813 mb żywopłotów w pasach drogowych
- 10) zawieszono wiszące donice (22szt.).
- 11) zabiegi pielęgnacyjne oraz podlewanie roślinności na rondzie przy Placu Wolności.

Niewykorzystana została kwota 1,48 zł.

Zadanie: Utrzymanie placów zabaw, obiektu typu PUMTRACK i innych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 140.689,00

Wykonanie 140.688,34 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

W ramach zadania dokonano bieżących i technicznych przeglądów oraz niezbędnych napraw i porządkowania placów zabaw, poprzez mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych oraz bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych, a także wymianę piasku.

Został również przeprowadzony roczny przegląd placów zabaw. W Parku Chrobrego pod dwoma urządzeniami zabawowymi („Wyzwanie” i „Delfin”) z powodu złego stanu technicznego oraz zagrożenia dla osób korzystających z urządzeń, została wymieniona nawierzchnia. Istniejąca zużyta nawierzchnia z masy bitumicznej została wymieniona na piaszczystą o grubości zgodnej z przepisami. Łączna powierzchnia to 119 m². W kwietniu 2023 zostały wykonane prace naprawcze na torze dla rowerów, polegające na zabezpieczeniu ubytków w skarpie, poprzez użycie odpowiednich materiałów (kruszywo naturalne, mieszanka betonowa) zagęszczenie oraz zabezpieczenie przed ponownym osuwiskiem. Skarpa została wzmocniona poprzez wykonanie warstwy czarnoziemu i ułożeniu warstwy ochronnej z trawy z rolki.

Niewykorzystana została kwota 0,66 zł

Zadanie: Utrzymanie ławek multimedialnych i zwykłych

Plan 14.818,00 zł

Wykonanie 14.817,81 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie ławek multimedialnych oraz ławek zwykłych. We wrześniu 2023 roku zostały odmalowane ławki miejskie znajdujące się przy ul. Traugutta, Niepodległości, Szczecińskiej przy Netto, Spokojnej oraz Kamiennym Moście. Ławki multimedialne w ramach obowiązującej umowy z firmą ZPB Tech – Bud są utrzymywane w stałej sprawności i estetyce. W roku 2023 zostały odmalowane drewniane siedziska w obu ławkach znajdujących się na os. Zachód oraz w parku Batorego.

Niewykorzystana została kwota 0,19 zł

Zadanie: Rewitalizacja Placu Targowego – projekt jednoroczny

Plan 91.400,00

Wykonanie 91.400,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 50.000,00

Wykonanie 50.000,00 zł

W tym wydatki niewygasające 47.000,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

W 2023r. przygotowana została koncepcja rewitalizacji Placu Targowego w ramach Budżetu Obywatelskiego – koszt 3 000zł. Po konsultacjach z Wnioskodawcą ustalono ostateczny zakres i kierunek prac nad rewitalizacją placu. W listopadzie 2023r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania rewitalizacji Placu Targowego. Wykonanie nasadzeń i barierek na murkach zgodnie z postulatami Wnioskodawcy to łączny koszt 88 400 zł brutto. Zgodnie z umową wykonawczą termin zakończenia prac to 15.05.2024r.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 41.400,00

Wykonanie 41.400,00 zł

W tym wydatki niewygasające 41.400,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

Wykonanie barierek na murkach zgodnie postulatami Wnioskodawcy było niemożliwe z przyczyn technicznych i produkcyjnych do wykonania w sezonie zimowym. Zgodnie z umową wykonawczą termin zakończenia prac to 15.05.2024r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadanie: Bieżąca konserwacja murów obronnych

Dz. 921, Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 15.000,00

Wykonanie 14.971,19 zł

Wykonanie w stosunku do planu 99,81 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki zostały wykorzystane na oczyszczanie z chwastów i samosiewów murów obronnych. W roku 2023 r. w czerwcu zostało przeprowadzone oczyszczanie murów obronnych z samosiewów na długości 1690 mb. W październiku przeprowadzono interwencyjne oczyszczanie na powierzchni 540 mb oraz oczyszczanie z graffiti na 13 m² murów obronnych znajdujących się w parku Chrobrego, Zamkowym oraz przy ul. Strażniczej w Stargardzie.

Niewykorzystana została kwota 28,81 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz. 600, Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 444.000,00

Wykonanie 368.084,85 zł

Wykonanie w stosunku do planu 82,90 %.

Zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan 200.000,00

Wykonanie 124.084,85 zł

Wykonanie w stosunku do planu 62,04 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Kwotę wykonania stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym: usuwanie śliskości oraz ryczałt za przygotowanie sprzętu, dyżury pracownicze za styczeń, luty, marzec br. Środki pochodzą z dotacji przekazanej Gminie przez Starostwo Powiatowe.

Niewykorzystana została kwota 75.915,15 zł

Zadanie: Utrzymanie czystości oraz porządku na jezdniach i chodnikach dróg powiatowych

Plan 244.000,00

Wykonanie 244.000,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu 100 %.

W maju 2023 roku, na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Stargard obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na ulicach powiatowych w Stargardzie, zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Stargardzkiego a Prezydentem Miasta Stargard, podpisana został Umowa z Bio Star Sp. z o.o. Stargard na utrzymanie czystości oraz porządku na jezdniach i chodnikach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Stargard oraz usuwanie śliskości i śniegu z chodników oraz opróżnianie 50 szt. koszy ulicznych.

Dz. 900, Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zadanie: Zagospodarowanie bioodpadów z Miasta Szczecin

Plan 4480.981.000,00

Wykonanie 3.978.923,23

Wykonanie w stosunku do planu 88,80 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie dotyczy zapłaty za usługę zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasto Szczecin, wykonaną zgodnie z umową przez Bio Star Sp. z o.o. za okres od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r. oraz częściowo za grudzień 2022 r., w których zagospodarowano 10 753,32 Mg bioodpadów.

Niewykorzystana została kwota 502.057,77 zł

Plan Ogółem 29.895.586,39 zł

Wykonanie 28.949.901,06 zł

Wykonanie w stosunku do planu 96,83 %.

DYREKTOR

mgr inż. Julita Siek

Otrzymują;

1) Adresat,

2) DK a/a.

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

WYDATKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH

w Stargardzie
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		444 000,00	368 084,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	444 000,00	368 084,85
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	368 084,85
		SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	368 084,85
710	Działalność usługowa		950 000,00	943 263,63
	71035	Cmentarze	950 000,00	943 263,63
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	943 263,63
		SB_100 zadania własne	950 000,00	943 263,63
750	Administracja publiczna		662 791,00	654 600,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 791,00	654 600,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	825,57
		SB_100 zadania własne	1 890,00	825,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 395,00	390 730,10
		SB_100 zadania własne	391 395,00	390 730,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970,00	26 732,92
		SB_100 zadania własne	26 970,00	26 732,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 879,00	72 632,82
		SB_100 zadania własne	72 879,00	72 632,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 194,00	10 150,66
		SB_100 zadania własne	10 194,00	10 150,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 345,00	20 335,62
		SB_100 zadania własne	20 345,00	20 335,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 871,50
		SB_100 zadania własne	7 150,00	6 871,50
	4260	Zakup energii	3 995,00	3 188,54
		SB_100 zadania własne	3 995,00	3 188,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		SB_100 zadania własne	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	163,15
		SB_100 zadania własne	270,00	163,15
	4300	Zakup usług pozostałych	78 461,00	74 822,86
		SB_100 zadania własne	78 461,00	74 822,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	3 191,32
		SB_100 zadania własne	3 380,00	3 191,32
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 827,00	20 721,96
		SB_100 zadania własne	20 827,00	20 721,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 979,00	12 838,94
		SB_100 zadania własne	12 979,00	12 838,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 036,00	8 036,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
		<i>SB_100 zadania własne</i>	8 036,00	8 036,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	2 668,55
		<i>SB_100 zadania własne</i>	3 020,00	2 668,55
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	690,30
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 000,00	690,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 823 795,39	26 968 980,58
	90002 Gospodarka odpadami		20 483 803,39	20 131 758,76
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303,00	2 811,46
		<i>SB_100 zadania własne</i>	4 303,00	2 811,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 463,00	758 492,86
		<i>SB_100 zadania własne</i>	764 463,00	758 492,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 447,00	51 446,59
		<i>SB_100 zadania własne</i>	51 447,00	51 446,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 389,00	142 706,69
		<i>SB_100 zadania własne</i>	147 389,00	142 706,69
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 118,00	20 489,71
		<i>SB_100 zadania własne</i>	21 118,00	20 489,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	42 417,28
		<i>SB_100 zadania własne</i>	43 150,00	42 417,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 904,00	54 060,06
		<i>SB_100 zadania własne</i>	58 904,00	54 060,06
4220		Zakup środków żywności	300,00	296,70
		<i>SB_100 zadania własne</i>	300,00	296,70
4260		Zakup energii	20 975,00	17 727,39
		<i>SB_100 zadania własne</i>	20 975,00	17 727,39
4270		Zakup usług remontowych	14 530,00	13 530,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	14 530,00	13 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	508,35
		<i>SB_100 zadania własne</i>	720,00	508,35
4300		Zakup usług pozostałych	19 141 657,39	18 825 518,23
		<i>SB_100 zadania własne</i>	19 141 657,39	18 825 518,23
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 983,00	6 972,09
		<i>SB_100 zadania własne</i>	6 983,00	6 972,09
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 620,00	107 754,96
		<i>SB_100 zadania własne</i>	113 620,00	107 754,96
4410		Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 523,59
		<i>SB_100 zadania własne</i>	6 700,00	6 523,59
4430		Różne opłaty i składki	146,00	145,93
		<i>SB_100 zadania własne</i>	146,00	145,93
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	22 173,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	22 173,00	22 173,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 527,76
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 000,00	8 527,76
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	7 181,75
		<i>SB_100 zadania własne</i>	12 750,00	7 181,75
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 475,00	42 474,36
		<i>SB_100 zadania własne</i>	42 475,00	42 474,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 287 307,00	1 286 643,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 977,00	1 933,56
	SB_100 zadania własne		1 977,00	1 933,56
4270	Zakup usług remontowych		8 298,00	8 297,65
	SB_100 zadania własne		8 298,00	8 297,65
4300	Zakup usług pozostałych		1 277 032,00	1 276 411,92
	SB_100 zadania własne		1 277 032,00	1 276 411,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 571 704,00	1 571 655,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 140,00	20 139,46
	SB_100 zadania własne		20 140,00	20 139,46
4300	Zakup usług pozostałych		1 503 412,00	1 503 364,52
	SB_100 zadania własne		1 503 412,00	1 503 364,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 752,00	6 751,48
	SB_100 zadania własne		6 752,00	6 751,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 400,00	41 400,00
	SB_100 zadania własne		41 400,00	41 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 480 981,00	3 978 923,23
4300	Zakup usług pozostałych		4 480 981,00	3 978 923,23
	SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		4 480 981,00	3 978 923,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	14 971,19
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	14 971,19
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 971,19
	SB_100 zadania własne		15 000,00	14 971,19
RAZEM WYDATKI			29 895 586,39	28 949 901,06

DYREKTOR
mgr inż. *Julita Siek*

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

DOCHODY

ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
w Stargardzie
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa		1 260 000,00	1 185 968,56	94%
	71035	Cmentarze	1 260 000,00	1 185 968,56	94%
		DW dochody własne	1 260 000,00	1 185 968,56	94%
	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	640 000,00	682 858,57	107%
	0830	Wpływy z usług	620 000,00	494 502,47	80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 607,52	-%
758	Różne rozliczenia		0,00	4 166,49	-%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 166,49	-%
		DW dochody własne	0,00	4 166,49	-%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 166,49	-%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 151 331,00	20 169 650,38	100%
	90002	Gospodarka odpadami	20 135 000,00	20 118 678,47	100%
		DW dochody własne	20 135 000,00	20 118 678,47	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00	20 059 080,98	100%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 366,49	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	-%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	397,00	397,29	100%
		DW dochody własne	397,00	397,29	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	397,00	397,29	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 934,00	16 365,83	103%
		DW dochody własne	15 934,00	16 365,83	103%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	431,73	-%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 934,00	15 934,10	100%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 208,79	-%
		DW dochody własne	0,00	34 208,79	-%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 275,46	-%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 613,33	-%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	-%

RAZEM DOCHODY			21 411 331,00	21 359 785,43	100%
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

DYREKTOR

mgr inż. Julia Siek