

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
010	0,00 zł	139,96 zł	

w tym

rozdział 01095 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
010	01095	0,00 zł	139,96 zł	

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

W 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 139,96 zł (przy braku planowanych wpływów). Jest to opłata z Powiatu Stargardzkiego za dzierżawę obwodów łowieckich za sezon 2023/2024.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	7 710 000,00 zł	8 439 284,97 zł	109,46

w tym

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	60004	7 266 000,00 zł	8 071 200,12 zł	111,08

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 0830 Wpływy z usług

Na planowaną kwotę 4 550 000,00 zł w 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 5 348 744,94 zł, tj. 117,55 %. W ramach zadania „Wpływy z usług publicznego transportu” dochód stanowią wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

W 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 4 096,77 zł (przy braku planowanych wpływów). Są to odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej, za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety, a także odsetki od nieterminowych płatności za opłaty dodatkowe, wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej.

§ 0940 Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych

Dochód w wysokości 2 068,41 zł stanowią wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonania pracy przewozowej w grudniu 2022 r. i wystawienia faktury korygującej (zmniejszającej) dotyczącej rekompensaty za rok 2022.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochód w ramach zadania „Udział gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa i Maszewo w kosztach MPK Sp. z o.o. na podstawie szczegółowego porozumienia komunalnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego” w wysokości 2 716 000,00 zł.

Do końca 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 2 716 290,00 zł, tj. 100,01%.

Powyższa kwota stanowi sumę wpływów z gmin:

- Stargard: 2 115 470 zł,
- Kobylanka: 486 624,00 zł,
- Stara Dąbrowa: 4 324,00 zł,
- Maszewo: 109 872,00 zł,

tytułem realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MPK Sp. z o.o. w Stargardzie.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	60014	444 000,00 zł	368 084,85 zł	82,90

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie zaplanowano 444 000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Stargardzkiego na letnie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

W 2023 r. wpłynęła kwota 368 084,85 zł, tj. 82,90% planu. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku nawierzchni dróg i chodników, w zakresie dróg powiatowych na terenie Miasta Stargard. Wykonanie zimowego utrzymania dróg uzależnione jest od panujących warunków pogodowych.

3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
758	11 070,00 zł	238 018,75 zł	2 150,12

w tym

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
758	75814	11 070,00 zł	238 018,75 zł	2 150,12

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochód w wysokości 11 074,96 zł stanowią środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu. Niewykorzystane środki

dotyczyły przygotowania projektu budowlano-remontowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.

§ 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

W 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 226 943,79 zł (przy braku planowanych wpływów). Są to odsetki naliczane z tytułu udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Stargardzie pożyczki płynnościowej na sfinansowanie oraz refinansowanie zakupu mialu węglowego, w celu zabezpieczenia przez PEC Sp. z o.o. dostaw ciepła dla Miasta Stargard w sezonie grzewczym 2022/2023.

4. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
853	1 800 000,00 zł	1 233 309,20 zł	68,52

w tym

rozdział 85395 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
853	85395	1 800 000,00 zł	1 233 309,20 zł	68,52

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Na planowaną kwotę 1 800 000,00 zł w 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 1 233 309,20 zł, tj. 68,52%. W ramach zadania dochód stanowią wpływy z tytułu sprzedaży wśród mieszkańców Miasta paliwa stałego – węgla, po cenach preferencyjnych. Plan szacowany był na podstawie: analizy danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ilości wypłaconych w MOPS dodatków węglowych oraz ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta. Do planu przyjęto ok. 1/4 gospodarstw korzystających z kotłów i pieców na paliwo stałe (tj. 900 ton w ramach limitu 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo x 600 gospodarstw). Dochód wynika z realnego zainteresowania zakupem węgla przez mieszkańców Stargardu i rzeczywistych wyników sprzedaży. W 2023 r. zakupiono 985,86 ton węgla, natomiast sprzedano 984 ton.

5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	11 423 671,00 zł	5 006 304,48 zł	43,82

w tym

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90003	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 500 000,00 zł, jako środki związane z odzyskaniem od posiadacza odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Stargard na uprzątnięcie ww. odpadów. Nie odnotowano wpływów z tego tytułu. Sprawa jest w toku.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90005	4 112 114,00 zł	698 983,92 zł	17,00

2) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę w wysokości 508 770,00 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14

Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.14.00.32-A041/19-00 z dnia 03.04.2020 r.

W 2023 roku zrealizowano w ramach zaplanowanych w paragrafie dochodów 354 375,00 zł (69,65 % planu). Zakończono prowadzenie programu. Nie zostały zrealizowane wszystkie granty. W ramach programu zakładano wymianę 200 źródeł ciepła, natomiast zrealizowano 183, co miało wpływ na stopień realizacji zadania.

Zaplanowano kwotę w wysokości 585 675,00 zł, w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.15.00-32-A035/19-00. Dotacja przekazywana jest z chwilą złożenia zapotrzebowania na podstawie rozliczonych i wypłaconych kwot z tytułu wykonywanych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych oraz innych prac związanych z realizacją programu. W 2023 roku zrealizowano w ramach zaplanowanych w paragrafie dochodów 49 875,00 zł (8,52 % planu). Zakończono prowadzenie programu. Nie zostały zrealizowane wszystkie granty. W ramach programu zakładano 70 termomodernizacji, natomiast zrealizowano 7, co miało wpływ na stopień realizacji zadania.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano kwotę w wysokości 67 669,00 zł, w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W 2023 roku zrealizowano w ramach zaplanowanych w paragrafie dochodów 19 733,92 zł (29,16% planu). Pozostała kwota planowana jest do realizacji w 2024 r., po zatwierdzeniu wniosków rozliczających program.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 950 000,00 zł, w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.15.00-32-A035/19-00. Dotacja przekazywana jest z chwilą złożenia zapotrzebowania na podstawie rozliczonych i wypłaconych kwot z tytułu wypłaconych grantów na wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania (skrótowa nazwa zadania: Termomodernizacja PA).

W raportowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 275 000,00 zł, tj. 9,32% planu.

Niski stopień realizacji programu spowodowany jest sytuacją energetyczną w kraju. Mieszkańcy nie czują stabilizacji i bezpieczeństwa energetycznego, obawiają się o podwyżki paliw, czy o brak gazu. Wpływ na sytuację ma także inflacja, oraz duży wzrost cen materiałów budowlanych. Tak wysoki wzrost cen materiałów i usług związanych z termomodernizacją spowodował, że wiele gospodarstw domowych nie dysponuje odpowiednim budżetem, niezbędnym do przeprowadzenia m.in. wymiany pieca, okien czy docieplenia ścian budynku. Dodatkowo przyczyna spadku zainteresowania wymiana kotłów na paliwo stałe są programy zachęcające do pozostania przy węglu np. dodatek osłonowy czy dodatek węglowy.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90013	114 000,00 zł	114 000,56 zł	100,00

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

W 2023 roku osiągnięto dochód w wysokości 0,56 zł przy braku planowanych wpływów. Wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kiczarowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie 29.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania „Przyjęcie psów do schroniska w Kiczarowie – na podstawie porozumień z Gminą Stargard (na wartość 60 000,00 zł), z Gminą Kobylanka (na wartość 36 000,00 zł) i z Gminą Dolicie (na wartość 18 000,00 zł)” zaplanowane zostały na 114 000,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochód w wysokości 114 000,00 zł. tj. 100,00% planu.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90019	200 000,00 zł	128 379,76 zł	64,19

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane na kwotę 200 000,00 zł dochody, stanowiące wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta Stargard, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w okresie sprawozdawczym wyniosły 128 379,76 zł. tj. 64,19% planu.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90026	4 497 557,00 zł	4 063 842,68 zł	90,36

1) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę w wysokości 4 480 981,00 zł, w ramach realizacji Porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, w sprawie powierzenia Gminie Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania bioodpadów. Do końca 2023 r. zrealizowano dochód z tego tytułu w wysokości 4 047 801,48 zł (90,33%). Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości odpadów.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W związku z otrzymaniem dotacji w konkursie WFOŚiGW w Szczecinie zaplanowano kwotę w wysokości 16 576,00 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard - 2023”. Dochód w raportowanym okresie wyniósł 16 041,20 zł. Niższy wpływ spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem utylizacji azbestu, z uwagi na rezygnację osób fizycznych (mieszkańców) z terenu Gminy Miasto Stargard. Celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Miasto Stargard azbestu. Dofinansowanie wspomaga realizację Programu usuwania azbestu dla Miasta Stargard na lata 2009-2032, poprzez spowodowanie oczyszczenia terytorium Miasta z azbestu, a ponadto działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony środowiska w określonym horyzoncie czasowym.

rozdział 90095 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90095	0,00 zł	1 097,56 zł	

2) Dochody związane z realizacją zadań własnych

§ 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 56,91 zł (przy braku planowanych wpływów). Są to odsetki od dotacji przyznanej Rodzinny Ogrodom Działkowym, zwróconej po terminie (56,88 zł) oraz odsetki od dotacji udzielonej w 2022 r. (0,03 zł).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

W 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 7,32 zł (przy braku planowanych wpływów). Są to odsetki ustawowe od dotacji przyznanej Rodzinny Ogrodom Działkowym, zwróconej po terminie.

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

W 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 1 033,33 zł (przy braku planowanych wpływów). Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
921	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00

w tym

rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
921	92105	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na planowaną kwotę 210 000,00 zł w 2023 r. osiągnięto dochód w wysokości 210 000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach paragrafu dochód stanowi dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie prac remontowych na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym zlokalizowanym przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – etap II (remont pomnika poświęconego jeńcom francuskim, pomnika poświęconego jeńcom włoskim i renowacja części chodnika).

WYDATKI

1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	23 191 610,00 zł	23 003 901,39 zł	99,19

w tym

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	60004	21 944 325,00 zł	21 804 163,47 zł	99,36

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4300 (SB-100) Zakup usług pozostałych

W paragrafie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 228 325,00 zł, zrealizowano 99,27%, tj. kwotę 19 088 163,47 zł na następujące działania:

- finansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego w ramach zadania „Rekompensata dla MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów publicznego transportu zbiorowego dla miasta Stargard i okolicznych gmin” (plan 18 915 500,00 zł, wykonanie 18 778 842,77 zł, tj. 99,28% - po uwzględnieniu korekt z tytułu VAT w wysokości 417 654,26 zł),
- przewóz osób niepełnosprawnych (plan 297 825,00 zł, wykonanie 297 648,00 zł, tj. 99,94%),
- sporządzenie audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego (plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 672,70 zł, tj. 77,82%).

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 4300 (SB-400) Zakup usług pozostałych

W paragrafie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 716 000,00 zł na finansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego w ramach zadania „Rekompensata dla MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów publicznego transportu zbiorowego dla miasta Stargard i okolicznych gmin”. Ujęto tu wydatki w części zaplanowanej w ramach zadania „Dopłata do MPK Sp. z o. o. na dofinansowanie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, w tym na realizację zadania na

obszarze gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa i Maszewo w ramach zawartych porozumień”. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 716 000,00 zł (100,00% planu).

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	60020	169 629,00 zł	169 627,68 zł	100,00

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W paragrafie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 169 629,00 zł, zrealizowano 100,00%, tj. kwotę 169 627,68 zł na następujące działania:

- budowa, przebudowa i remonty wiat przystankowych (plan 90 391,00 zł wykonanie 90 390,24 zł, tj. 100,00%),
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych (plan 79 238,00 zł, wykonanie 79 237,44 zł, tj. 100,00%).

rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
600	60021	1 077 656,00 zł	1 030 110,24 zł	95,59

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W paragrafie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 077 656,00 zł, zrealizowano 95,59%, tj. kwotę 1 030 110,24 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (plan 527 656,00 zł, wykonanie 527 655,24 zł tj. 100,00%),
- zarządzanie centrum przesiadkowym P&R (plan 550 000,00 zł, wykonanie 502 455,00 zł tj. 91,36%). Wykonanie wynika z niższej kwoty wynegocjowanego wynagrodzenia.

2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
710	207 900,00 zł	180 543,58 zł	86,84

w tym

rozdział 71035 Cmentarze:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
710	71035	207 900,00 zł	180 543,58 zł	86,84

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4270 (SB-100) Zakup usług pozostałych

Zaplanowana kwota w wysokości 28 700,00 zł stanowić miała zabezpieczenie wkładu własnego do dofinansowania remontu cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, jednak ze względu na pozyskanie pod koniec roku wyższej kwoty dofinansowania, wydatkowana została jedynie kwota w wysokości 1 476,00 zł (5,14 % planu) na prace informatyczne dotyczące umieszczenia zakładki „ZASŁUŻENI” w programie Interaktywny Administrator Cmentarzy i wyszukiwarce „Grobonet”.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

§ 4300 (SB-300) Zakup usług pozostałych

Zaplanowaną kwotę w wysokości 179 200,00 zł wydatkowano w kwocie 179 067,58 zł (99,93 % planu). Środki przeznaczone na obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarza wojennego przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Stargardzie oraz cmentarza wojennego Jeńców Stalagu IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie (plan 68 200,00 zł, wykonanie 68 200,00 zł), na remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym Jeńców Stalag IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie (plan 81 000,00 zł, wykonanie 80 867,58 zł) oraz na remont części chodnika (z planowanej kwoty 30 000,00 zł wydatkowano 100%).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
757	25 000,00 zł	16 257,22 zł	65,03

w tym

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
757	75702	25 000,00 zł	16 257,22 zł	65,03

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano w 65,03%, tj. kwotę 16 257,22 zł, z przeznaczeniem na odsetki należne w związku z zawarciem umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dot. stóp oprocentowania pożyczek, trudno było dokładnie oszacować środki niezbędne do zabezpieczenia spłaty odsetek na 2023 r.

3. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
853	1 800 000,00 zł	1 194 327,36 zł	66,35

w tym

rozdział 85395 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
853	85395	1 800 000,00 zł	1 194 327,36 zł	66,35

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4210 Zakup materiałów

Zaplanowaną kwotę w wysokości 1 350 000,00 zł, wydatkowano w 64,49%, tj. kwotę 870 679,69 zł, z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla dla gospodarstw domowych (mieszkańców Miasta). Plan szacowany był na podstawie: analizy danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ilości wypłaconych w MOPS dodatków węglowych oraz ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta. Do planu przyjęto ok. 1/4 gospodarstw korzystających z kotłów i pieców na paliwo stałe (tj. 900 ton w ramach limitu 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo x 600 gospodarstw). Wydatek wynika z realnego zainteresowania zakupem węgla przez mieszkańców Stargardu i rzeczywistych zakupów surowca do dalszej odsprzedaży.

§ 4300 Zakup usług

Zaplanowaną kwotę w wysokości 450 000,00 zł, wydatkowano w 71,92%, tj. kwotę 323 647,67 zł, z przeznaczeniem na opłacenie usługi dystrybucji wśród mieszkańców Miasta paliwa stałego – węgla, po cenach preferencyjnych przez PEC Sp. z o.o. analizy danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ilości wypłaconych w MOPS dodatków węglowych oraz ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta. Do planu przyjęto ok. 1/4 gospodarstw korzystających z kotłów i pieców na paliwo stałe (tj. 900 ton w ramach limitu 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo x 600 gospodarstw). Wydatek wynika z realnego zainteresowania zakupem węgla przez mieszkańców Stargardu.

4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	11 217 836,52 zł	4 850 880,50 zł	43,24

w tym

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90003	5 008 800,00 zł	2 632 860,00 zł	52,56

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowana kwota w wysokości 2 508 800,00 zł została wydatkowana w kwocie 132 860,00 zł. Środki przeznaczone zostały na obsługę prawną związaną z postępowaniem usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie (8 800,00 zł) oraz na zlecenie realizacji czynności związanych przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Miasto Stargard oraz dalszych czynności w zakresie usunięcia odpadów zgromadzonych na nieruchomości gruntowej o numerze 153/10 obręb 13 miasta Stargard, przy ul. Na Grobli 4 (130 000,00 zł, z czego 110 000,00 w ramach wydatków niewygasających w roku 2023). Kwota 2 500 000,00 zł, to środki zaplanowane na wydatki Gminy Miasto Stargard na działanie zastępcze - uprzątnięcie ww. odpadów. W związku z prowadzonym w dalszym ciągu postępowaniem w 2023 r. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zaplanowana kwota w wysokości 2 500 000,00 zł została wydatkowana w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bio Star Sp. z o.o.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90004	300 000,00 zł	42 312,00 zł	14,10

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowana kwota w wysokości 300 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 42 312,00 zł (14,10%). Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie nowego parku pod nazwą „Ogród na Wzgórzu”.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90005	4 300 468,52 zł	596 307,79 zł	13,87

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Wydatki w ramach wymienionych poniżej zadań, wydatki zdeterminowane są ilością składanych przez mieszkańców Miasta wniosków o dofinansowanie i chęcią wymiany pieca. Sezonowość związana z okresem grzewczym znacząco wpływa na ograniczenia w ich realizacji, a co za tym idzie na wydatkowanie zaplanowanych środków. Istotną determinantą są podwyżki cen gazu oraz materiałów budowlanych, które mają bezpośredni wpływ na decyzje mieszkańców. We wszystkich programach hierarchia wymiany źródła ciepła wysoko plasuje ogrzewanie gazowe, które obecnie w ocenie mieszkańców jest nieopłacalne.

Niski stopień realizacji programu spowodowany jest sytuacją energetyczną w kraju. Mieszkańcy nie czują stabilizacji i bezpieczeństwa energetycznego, obawiają się o podwyżki paliw, czy o brak gazu. Wpływ na sytuację ma także inflacja, oraz duży wzrost cen materiałów budowlanych. Tak wysoki wzrost cen materiałów i usług związanych z termomodernizacją spowodował, że wiele gospodarstw domowych nie dysponuje odpowiednim budżetem, niezbędnym do przeprowadzenia m.in. wymiany pieca, okien czy docieplenia ścian budynku. Dodatkowo przyczyna spadku zainteresowania wymiana kotłów na paliwo stałe są programy zachęcające do pozostania przy węglu np. dodatek osłonowy czy dodatek węglowy.

Zadanie 1:

„Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.14.00.32-A041/19-00 z dnia 03.04.2020 r.

Program zakończony w 2023 r.

(plan 572 479,52 zł, wykonanie 258 225,09 zł, tj. 45,11 %)

§ 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Zaplanowano kwotę w wysokości 345 000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą grantów (dofinansowanie) z tyt. wymiany pieca na paliwo stałe na inne niskoemisyjne źródło ciepła.

W 2023 r. wydatkowano 225 000,00 zł (30 grantów po 7 500,00 zł), tj. 65,22% planu.

§ 2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Zaplanowano kwotę w wysokości 7 500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą grantów (wkład własny) z tyt. wymiany pieca na paliwo stałe na inne niskoemisyjne źródło ciepła. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osób obsługujących zadanie. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

§ 4097 Honoraria

Zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń zleconych odrębnymi umowami. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych (z wiedzą z zakresu budownictwa) do przeprowadzenia kontroli porealizacyjnych. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 500,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń osób merytorycznie

przygotowanych (z wiedzą z zakresu budownictwa) do przeprowadzenia kontroli porealizacyjnych. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę w wysokości 27 000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych (z wiedzą z zakresu budownictwa) do przeprowadzenia kontroli porealizacyjnych. W 2023 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

§ 4217 Zakup materiałów

Zaplanowano kwotę w wysokości 140 490,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup materiałów związanych z realizacją projektu. W 2023 r. wydatkowano 11 405,09 zł (8,12 % planu). Realizację planuje się kontynuować w 2023 r.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę w wysokości 7 489,52 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu, w tym przede wszystkim wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali (dofinansowanie). W 2023 r. wydatkowano 11 326,00 zł (64,76 % planu).

§ 4309 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę w wysokości 16 500,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z realizacją projektu, w tym przede wszystkim wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali (wkład własny). W 2023 r. wydatkowano 10 494,00 zł (63,60 % planu). Realizację planuje się kontynuować w 2023 r.

Zadanie 2:

„Czyste Powietrze”, zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29.03.2021 z późn. zm.

(plan 67 669,00 zł, wykonanie 32 056,45 zł, tj. 47,37 %)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę w wysokości 24 672,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osób obsługujących zadanie. W 2023 r. wydatkowano 53,59 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 13 221,51 zł. Realizację planuje się kontynuować w 2024 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę w wysokości 3 950,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi programu. W 2023 r. w ramach paragrafu wydatkowano 1 371,19 zł (34,71 %). Realizację planuje się kontynuować w 2024 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę w wysokości 540,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi programu. W 2023 r. w ramach paragrafu wydatkowano 98,30 zł (18,20 %). Realizację planuje się kontynuować w 2024 r.

§ 4210 Zakup materiałów

Zaplanowano kwotę w wysokości 13 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. W 2023 r. wydatkowano 4 759,96 zł (34,24 %). Realizację planuje się kontynuować w 2024 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę w wysokości 24 097,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji zadania. W 2023 r. wydatkowano 12 546,00 zł (52,06 % planu). Realizację planuje się kontynuować w 2024 r.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zaplanowano kwotę w wysokości 510,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dot. wynagrodzenia osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi programu. W 2023 r. w ramach paragrafu wydatkowano 59,49 zł (11,66 %). Realizację planuje się kontynuować w 2024 r.

Zadanie 3:

„Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” (skrótowa nazwa zadania: Termomodernizacja PA) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard w ramach Zachodniopomorskiego Programu

Antysmogowego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.15.00.32-A035/19-00.

(plan 3 427 320,00 zł, wykonanie 175 000,00 zł, tj. 5,11 %)

Program zakończony w 2023 r.

Niski stopień realizacji programu spowodowany jest sytuacją energetyczną w kraju. Mieszkańcy nie czują stabilizacji i bezpieczeństwa energetycznego, obawiają się o podwyżki, czy np. o brak gazu. Wpływ na sytuację ma także inflacja, oraz duży wzrost cen materiałów budowlanych. Tak wysoki wzrost cen materiałów i usług związanych z termomodernizacją spowodował, że wiele gospodarstw domowych nie dysponuje odpowiednim budżetem, niezbędnym do przeprowadzenia m.in. wymiany pieca, okien czy docieplenia ścian budynku. Dodatkowo przyczyna spadku zainteresowania wymiana kotłów na paliwo stałe są programy zachęcające do pozostania przy węglu np. dodatek osłonowy czy dodatek węglowy.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę w wysokości 3 500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

§ 4217 Zakup materiałów

Zaplanowano kwotę w wysokości 66 500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki przeznaczone na zakup materiałów w związku z realizacją projektu. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

§ 4307 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę w wysokości 484 820,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki przeznaczone na zakup usług w związku z realizacją projektu, w tym wykonanie audytów energetycznych budynków. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

§ 6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 850 000,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą grantów z tyt. wymiany pieca na paliwo stałe na inne niskoemisyjne źródło ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W 2023 r. wydatkowano 6,14 % środków, tj. 175 000,00 zł. Stopień wykorzystania środków zależy od ilości składanych wniosków i podpisanych umów na dofinansowanie.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału:

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowaną kwotę w wysokości 87 000,00 zł, wydatkowano w 50,54%, tj. kwotę 43 972,50 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu i końcowego dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku – diagnoza. Wartość wykonania wynika z realizacji podpisanych umów.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W ramach paragrafu zaplanowano 146 000,00 zł wydatków, z czego zrealizowano 87 053,75 zł, tj. 59,63 % planu. Dokonano wydatków na wykonanie projektu i końcowego dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku (43 973,00 zł w ramach wydatków niewygasających w roku 2023) oraz sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru wniosków ze środków programu „Zielony

Transport Publiczny” realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie (43 080,75 zł). Wartość wykonania wynika z realizacji podpisanych umów.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90013	1 224 070,00 zł	1 222 623,53 zł	99,88

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (SB-100)

Zaplanowaną kwotę 899 000,00 zł wydatkowano w wysokości 899 000,00 zł (100,00 %), w tym przeznaczono odpowiednio na:

- dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie (849 000,00 zł),
- dotację na prowadzenie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie miasta (50 000,00 zł).

2) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4270 Zakup usług remontowych

Zaplanowaną kwotę 211 070,00 zł wydatkowano w wysokości 209 623,53 zł (99,31%) i przeznaczono na zakup materiałów i sprzętu do remontu schroniska, zakup kratki do odwodnienia liniowego, przeprowadzono deratyzację, wykonano remonty boksów wraz z wymianą starych bud i zakupem nowych, naprawiono ogrodzenie, opłacono zmianę projektu rozbudowy schroniska.

3) Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 4270 (SB-400) Zakup usług remontowych

W ramach zaplanowanych 90 000,00 zł w 2023 r. wydatkowano kwotę 90 000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na roboty elektryczne, remont boksów oraz wykonanie analizy i opinii p.poż. dot. przeciwpożarowego zapewnienia wody dla obiektów istniejących na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Kwota w wysokości 41 610,00 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023.

§ 4300 (SB-400) Zakup usług pozostałych

W ramach zaplanowanych 24 000,00 zł w 2023 r. wydatkowano kwotę 24 000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem, rozruchem i transportem zestawu kociołków warzelnych do Schroniska bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.

rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90019	136 000,00 zł	120 152,60 zł	88,35

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W ramach zaplanowanych 96 000,00 zł w 2023 r. wydatkowano 83 129,60 zł (86,59%) w tym:

- opracowanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne – zaplanowano 41 000,00 zł, zrealizowano 38 130,00 zł, jako wydatek ujęty w wydatkach niewygasających z upływem roku 2023 (wartość wykonania wynika z realizacji podpisanej umowy),
- opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł (100,00%)
- wydatki związane z likwidacją siedlisk dzikich zwierząt zagrażających drzewom oraz ludziom – plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 999,60 zł (80,00%)
 - wykonanie wynika z realizacji umowy, czyli ilości odłowionych sztuk bobrów.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W ramach paragrafu zaplanowano 40 000,00 zł wydatków, z czego wydatkowano środki w kwocie 37 023,00 zł, tj. 92,56% planu. Wydatki obejmowały płatności za działania związane z przygotowaniem ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych i waloryzacji przyrodniczej, oceny drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Łącznie w ramach paragrafu wydatkowano kwotę 37 023,00 zł (92,56%).

rozdział 90026: Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90026	53 728,00 zł	51 009,09 zł	94,94

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę w wysokości 53 728,00 zł, w ramach realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Stargard”. Celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Miasto Stargard azbestu. Działanie spowoduje oczyszczenie terytorium Miasta z azbestu, a ponadto pozwoli na sukcesywną likwidację oddziaływania azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony środowiska w określonym horyzoncie czasowym. W 2023 roku zrealizowano 94,94 % planu, tj. wydatkowano kwotę 51 009,09 zł. Niższy wydatek spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem utylizacji azbestu, z uwagi na rezygnację osób fizycznych (mieszkańców) z terenu Gminy Miasto Stargard.

rozdział 90095 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
900	90095	194 770,00 zł	185 615,49 zł	95,30

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W ramach paragrafu zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na tzw. Małe Granty dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zrealizowano 90,26% planu, tj. wydatkowano 9 025,54 zł.

§ 4210 Zakup materiałów

W ramach paragrafu zaplanowano wydatki w kwocie 150,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy na cmentarze wojenne. Zrealizowano 100,00% planu, tj. wydatkowano 150,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W ramach paragrafu zaplanowano:

- działania w zakresie wyłapywania bezpańskich psów i kotów – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł (100,00%),
- działania związane z przewozem do ośrodka rehabilitacji zwierząt i leczeniem dziko żyjących zwierząt – plan 33 600,00 zł, wykonanie 33 600,00 zł (100,00%),
- wydatki związane z usługami przewozu, leczenia i utrzymania zwierząt gospodarskich – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (wydatki muszą być zabezpieczone w budżecie, mimo, że w ciągu roku nie nastąpi konieczność ich wydatkowania),
- działania i akcje w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, m.in.: ogłoszenia związane z prowadzonymi działaniami, w tym dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oddziaływania oraz wykonanie analiz i ocen – plan 8 020,00 zł, wykonanie 2 839,95 zł (35,41%) (wydatki muszą być zabezpieczone w budżecie, mimo, że w ciągu roku nie nastąpi konieczność ich wydatkowania),
- wydatki związane z usługami weterynaryjnymi – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł; środki były zabezpieczone w budżecie na wydatki trudne do przewidzenia, ale mogące wystąpić w trakcie roku budżetowego.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W ramach paragrafu dokonano wydatków przeznaczonych na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Stargard w kwocie 80 000,00 zł (100,00%) z planowanej kwoty 80 000,00 zł.

5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
921	324 840,00 zł	321 754,33 zł	99,05

w tym

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Dział	Rozdział	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% realizacji
921	92105	324 840,00 zł	321 754,33 zł	99,05

1) Wydatki związane z realizacją zadań własnych

§ 4270 Zakup usług remontowych

Zaplanowano kwotę w wysokości 114 840,00 zł, częściowo jako wkład własny w ramach realizacji projektu z programu rządowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac remontowych na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym zlokalizowanym przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie oraz prac uzupełniających na Kwaterze Saperów na cmentarzu przy ul. Tadeusza Kościuszki (nasadzenia krzewów i kwiatów, ułożenie kostki przy maszcie, zakup korby do masztu). W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 111 754,33 zł (tj. 97,31% planu).

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

§ 4270 Zakup usług remontowych

Zaplanowano kwotę w wysokości 210 000,00 zł, w ramach realizacji projektu z programu rządowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac remontowych na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, zlokalizowanym przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie. W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 210 000,00 zł (tj. 100,00% planu).


DYREKTOR
Waldemar Kolasiński
/dokument podpisano elektronicznie/

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			21 154 741,00	15 127 057,36	71,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	139,96	-%
	01095	Pozostała działalność	0,00	139,96	-%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	139,96	-%
		<i>DW dochody własne</i>	<i>0,00</i>	<i>139,96</i>	<i>-%</i>
600	Transport i łączność		7 710 000,00	8 439 284,97	109,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 266 000,00	8 071 200,12	111,08%
	0830	Wpływy z usług	4 550 000,00	5 348 744,94	117,55%
		<i>DW dochody własne</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>5 348 744,94</i>	<i>117,55%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 096,77	-%
		<i>DW dochody własne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 096,77</i>	<i>-%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 068,41	-%
		<i>DW dochody własne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 068,41</i>	<i>-%</i>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 716 000,00	2 716 290,00	100,01%
		<i>PORJST Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 716 000,00</i>	<i>2 716 290,00</i>	<i>100,01%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	444 000,00	368 084,85	82,90%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	368 084,85	82,90%
		<i>PORJST Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>444 000,00</i>	<i>368 084,85</i>	<i>82,90%</i>
758	Różne rozliczenia		11 070,00	238 018,75	2 150,12 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 070,00	238 018,75	2 150,12 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070,00	11 074,96	100,04%
		<i>DW dochody własne</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 074,96</i>	<i>100,04%</i>
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	226 943,79	-%
		<i>DW dochody własne</i>	<i>0,00</i>	<i>226 943,79</i>	<i>-%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000,00	1 233 309,20	68,52%
	85395	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 233 309,20	68,52%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	1 233 309,20	68,52%
		DW dochody własne	1 800 000,00	1 233 309,20	68,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 423 671,00	5 006 304,48	43,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	0,00	0,00%
		DW dochody własne	2 500 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 112 114,00	698 983,92	17,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 445,00	404 250,00	36,94%
		DW dochody własne	1 094 445,00	404 250,00	36,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 669,00	19 733,92	29,16%
		DW dochody własne	67 669,00	19 733,92	29,16%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 950 000,00	275 000,00	9,32%
		DW dochody własne	2 950 000,00	275 000,00	9,32%
	90013	Schroniska dla zwierząt	114 000,00	114 000,56	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100,00%
		PORJST Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,56	-%
		DW dochody własne	0,00	0,56	-%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	128 379,76	64,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	128 379,76	64,19%
		DW dochody własne	200 000,00	128 379,76	64,19%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 497 557,00	4 063 842,68	90,36%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 480 981,00	4 047 801,48	90,33%
		PORJST Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego	4 480 981,00	4 047 801,48	90,33%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 576,00	16 041,20	96,77%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<i>DW dochody własne</i>	16 576,00	16 041,20	96,77%
	90095 Pozostała działalność		0,00	1 097,56	-%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,91	-%
		<i>DW dochody własne</i>	0,00	56,91	-%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,32	-%
		<i>DW dochody własne</i>	0,00	7,32	-%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 033,33	-%
		<i>DW dochody własne</i>	0,00	1 033,33	-%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000,00	210 000,00	100,00%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 000,00	210 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 000,00	210 000,00	100,00%
		<i>SB_300 adm.rządowa</i>	210 000,00	210 000,00	100,00%
WYDATKI			36 767 186,52	29 567 664,38	80,42%
600	Transport i łączność		23 191 610,00	23 003 901,39	99,19%
	60004 Lokalny transport zbiorowy		21 944 325,00	21 804 163,47	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 944 325,00	21 804 163,47	99,36%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	19 228 325,00	19 088 163,47	99,27%
		<i>SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 716 000,00	2 716 000,00	100,00%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		169 629,00	169 627,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 629,00	169 627,68	100,00%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	169 629,00	169 627,68	100,00%
	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		1 077 656,00	1 030 110,24	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	527 656,00	527 655,24	100,00%
		<i>TK/1/2023 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - utrzymanie parkingu</i>	550 000,00	502 455,00	91,36%
710	Działalność usługowa		207 900,00	180 543,58	86,84%
	71035 Cmentarze		207 900,00	180 543,58	86,84%
	4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	1 476,00	5,14%
		<i>SB_100 zadania własne</i>	28 700,00	1 476,00	5,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	179 067,58	99,93%
		<i>SB_300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	179 200,00	179 067,58	99,93%
757	Obsługa długu publicznego		25 000,00	16 257,22	65,03%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	16 257,22	65,03%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	16 257,22	65,03%
		SB_100 zadania własne	25 000,00	16 257,22	65,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000,00	1 194 327,36	66,35%
85395		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 194 327,36	66,35%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	870 679,69	64,49%
		TK/3/2022 Dystrybucja węgla	1 350 000,00	870 679,69	64,49%
4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	323 647,67	71,92%
		TK/3/2022 Dystrybucja węgla	450 000,00	323 647,67	71,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 217 836,52	4 850 880,50	43,24%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 008 800,00	2 632 860,00	52,56%
4300		Zakup usług pozostałych	2 508 800,00	132 860,00	5,30%
		SB_100 zadania własne	2 508 800,00	132 860,00	5,30%
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		SB_100 zadania własne	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	42 312,00	14,10%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	42 312,00	14,10%
		TK/2/2023 Ogród na wzgórzu	300 000,00	42 312,00	14,10%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 290 468,52	596 307,79	13,90%
2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000,00	225 000,00	65,22%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	345 000,00	225 000,00	65,22%
2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	7 500,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 672,00	13 221,51	53,59%
		TK/1/2021 "Czyste powietrze"	24 672,00	13 221,51	53,59%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	10 000,00	0,00	0,00%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	2 000,00	0,00	0,00%
4097		Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	1 000,00	0,00	0,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 371,19	34,71%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		TK/1/2021 "Czyste powietrze"	3 950,00	1 371,19	34,71%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	5 000,00	0,00	0,00%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	3 500,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	98,30	18,20%
		TK/1/2021 "Czyste powietrze"	540,00	98,30	18,20%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	2 500,00	0,00	0,00%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	500,00	0,00	0,00%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	0,00%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	27 000,00	0,00	0,00%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	20 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	4 759,96	34,24%
		TK/1/2021 "Czyste powietrze"	13 900,00	4 759,96	34,24%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	206 990,00	11 405,09	5,51%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	140 490,00	11 405,09	8,12%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	66 500,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	111 097,00	56 518,50	50,87%
		SB_100 zadania własne	87 000,00	43 972,50	50,54%
		TK/1/2021 "Czyste powietrze"	24 097,00	12 546,00	52,06%
4307		Zakup usług pozostałych	502 309,52	11 326,00	2,25%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	17 489,52	11 326,00	64,76%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	484 820,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 494,00	63,60%
		TK/1/2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard	16 500,00	10 494,00	63,60%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 000,00	87 053,75	64,01%
		SB_100 zadania własne	136 000,00	87 053,75	64,01%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	59,49	11,66%
		TK/1/2021 "Czyste powietrze"	510,00	59,49	11,66%
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 850 000,00	175 000,00	6,14%
		TK/3/2021 Termomodernizacja PA	2 850 000,00	175 000,00	6,14%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 224 070,00	1 222 623,53	99,88%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	899 000,00	899 000,00	100,00%
		SB_100 zadania własne	899 000,00	899 000,00	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	301 070,00	299 623,53	99,52%
		SB_100 zadania własne	211 070,00	209 623,53	99,31%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	120 152,60	88,35%
4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	83 129,60	86,59%
		SB_100 zadania własne	96 000,00	83 129,60	86,59%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	37 023,00	92,56%
		SB_100 zadania własne	40 000,00	37 023,00	92,56%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 728,00	51 009,09	94,94%
4300		Zakup usług pozostałych	53 728,00	51 009,09	94,94%
		TK/5/2022 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard - 2022	53 728,00	51 009,09	94,94%
90095		Pozostała działalność	204 770,00	185 615,49	90,65%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 025,54	90,26%
		SB_100 zadania własne	10 000,00	9 025,54	90,26%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		SB_100 zadania własne	150,00	150,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	104 620,00	96 439,95	92,18%
		SB_100 zadania własne	104 620,00	96 439,95	92,18%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		SB_100 zadania własne	10 000,00	0,00	0,00%
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		SB_100 zadania własne	80 000,00	80 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 840,00	321 754,33	99,05%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 840,00	321 754,33	99,05%
4270		Zakup usług remontowych	324 840,00	321 754,33	99,05%
		SB_100 zadania własne	14 840,00	14 292,80	96,31%
		SB_300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 000,00	210 000,00	100,00%
		TK/3/2023 Cmentarz Reymonta 2023	95 000,00	93 132,73	98,03%
		TK/4/2022 4.07.Groby i cmentarze wojenne w kraju	5 000,00	4 328,80	86,58%
RAZEM			Dochody	21 154 741,00	15 127 057,36 71,51%
			Wydatki	36 767 186,52	29 567 664,38 80,42%

DYREKTOR
Waldemar Kolasiński