

Wydział Administracyjno – Gospodarczy przedstawia informację z wykonania dochodów budżetu miasta za rok 2023.

DOCHODY:

Dział 750 rozdział 75023

§ 0830 – wpływy z usług. Planowano **25.000,00** zł wykonano **37.587,09** zł, tj. **150%**.
na dochody w tym § składają się: wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza.

§ 0920 –Planowano **0,00** zł wykonano **5,93** zł, tj. **0,00%** odsetki za faktury wystawione za wynajem pomieszczeń płacone nie terminowo.

§ 0940 – Planowano **0,00** zł wykonano **40.918,38** zł, tj. **0,00%** zwrot z tytułu rozliczenia korekt księgowoń.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Planowano **3.000,00** zł wykonano **5.558,50** zł, tj. **185%**. Na dochody składają się: zwroty podatku VAT, rata ubezpieczenia komunikacyjnego, zwroty nadpłaty składek ZUS, zwroty nadpłaty składek zdrowotnych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku dochodowego.

DOCHODY PROJEKT:

Dział 750 rozdział 75023

§ 2057 – projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług. Planowano **348.768,00** zł wykonano **348.767,74** zł, tj. **100%** projekt unijny.

§ 2177 – projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Planowano **2.689,00** zł wykonano **3.601,29** zł, tj. **134 %** projekt unijny.

§ 2179 – projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Planowano **501,00** zł wykonano **671,71** zł, tj. **134 %** projekt unijny.

§6357 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Planowano **57.963,00** zł wykonano **58.153,12** zł, tj. **100 %** projekt unijny.

§6359 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Planowano **10.812,00** zł wykonano **10.846,79** zł, tj. **100 %** projekt unijny.

Stargard, dn. 15.02.2024 r.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy przedstawia informację z wykonania wydatków budżetu miasta za rok 2023.

WYDATKI:

Dział 750 rozdział 75023

§ 3020 – zaplanowano 35.000,00 zł wydatkowano 27.843,90 zł, tj. 80 %.

- zakup odzieży ochronnej	9.182,37 zł
- okulary	6.145,00 zł
- napoje dla pracowników	3 144,96 zł
- ekwiwalent za używanie telefonu prywatnego	210,41 zł
- ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży	6 524,45 zł
- ekwiwalent dla pracowników USC	2 636,71 zł

§ 4110 – zaplanowano 23.266,00 zł wydatkowano 18.999,68 zł, tj. 82 % - składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – zaplanowano 3.466,00 zł wydatkowano 1.861,52 zł, tj. 54 % - składki na fundusz pracy.

§ 4170 – zaplanowano 102.204,00 zł wydatkowano 102.204,00 zł, tj. 100 % na wypłatę wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych.

§ 4210 – zaplanowano 193.941,00 zł wydatkowano 191.807,95 zł, tj. 99 %.

- zakup artykułów biurowych	69.750,72 zł
- zakup wyposażenia (krzesła biurowe, rolety, czajniki, odkurzacze, wentylatory, aparaty telefoniczne, apteczki, artykuły ogrodnicze, znicze)	18.152,68 zł
- zakup chemii gospodarczej, środków czystości, papieru i ręczników papierowych	87.075,52 zł
- zakup artykułów dla konserwatora do bieżących napraw	10.483,56 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	6.345,47 zł

§ 4220 – zaplanowano **29.640,00 zł** wydatkowano **29.637,40 zł**, tj. **100 %** - zakup środków żywności.

§ 4260 - na zakup energii zaplanowano **547.000,00 zł** wydatkowano **542 941,95 zł**, tj. **92,26%**.

- energia elektryczna	195 718,28 zł
- dystrybucja energii elektrycznej	121 390,16 zł
- energia ciepła	226.686,62 zł
- woda	5.829,97 zł
- pomniejszenie wydatków związane z VAT	- 6.683,08 zł

§ 4270 - na zakup usług remontowych zaplanowano **75.000,00 zł** wydatkowano **58.010,04 zł**, tj. **77%**.

- konserwacja urządzeń sygn. poż., monitoringu, wind, zegara, klimatyzacji (zgodnie z zawartymi umowami)	31.430,13 zł
- konserwacja urządzeń do nagrywania sesji RM	12.177,00 zł
- naprawa dachu w budynku przy ul. Czarnieckiego	8.241,00 zł
- naprawa windy w Ratuszu	939,72 zł
- legalizacja gaśnic	4.816,68 zł
- naprawa ekspresu do kawy	1.115,00 zł
- pomniejszenie wydatków związane z VAT	- 709,49 zł

§ 4280 – badania lekarskie i okulistyczne zaplanowano **28.796,00 zł** wydatkowano **28.728,00 zł**, tj. **100 %**.

§ 4300 – zakup usług pozostałych planowano **283.783,00 zł** wydatkowano **275.472,25 zł**, tj. **97 %**

- przesyłki pocztowe	97.418,10 zł
- druki i pieczętki	12.713,47 zł
- wykonanie Stargardzkich Kart Mieszkańca	12.816,60 zł
- wywóz nieczystości i sprzątanie chodnika	61.679,37 zł
- odprowadzanie ścieków	11.586,31 zł
- monitoring budynków	8.794,50 zł
- koperty	2.416,95 zł
- pozostałe usługi	46.604,07 zł
- rozbudowanie instalacji alarmowej w Ratuszu	1.188,39 zł
- pomiary instalacji odgromowej UM	4.182,00 zł

- projekt 498,79 zł
- meble do Ratusza 16.682,44 zł
- pomniejszenie wydatków związane z podatkiem VAT - 1.108,74 zł

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne planowano **18.000,00 zł** wydatkowano **17.933,98 zł**, tj. **100 %**.

§ 4430 – ubezpieczenia i inne opłaty planowano **10.000,00 zł** wydatkowano **9.164,00 zł**, tj. **92 %**.

- ubezpieczenia samochodów 4.370,00 zł
- abonament za radioodbiorniki 4.794,00 zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS planowano **383.373,00 zł** realizacja wynosi **383.373,00 zł**, tj. **100%**.

§ 4510 – zaplanowano **500 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano **200,00 zł**, wydatkowano **76,50 zł**, tj. **38 %** na zakup biletów parkingowych.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planowano **1.285,00 zł**, wydatkowano **353,00 zł**, tj. **27 %**.

Dział 750 rozdział 75095

§ 4210 – pozostała działalność planowano **7.713,63 zł** wydatkowano **7.439,01 zł**, tj. **96 %** na zakup wiązanek kwiatowych.

Dział 751 rozdział 75101 zadania zlecone

§ 4210 – zaplanowano **731,83 zł**, wydatkowano **731,83 zł**, tj. **100%**

WYDATKI PROJEKT:

Dział 750 rozdział 75023

§ 4117 – projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **2.348,00 zł** wydatkowano **2.269,63 zł**, tj. **97%-** składki na ubezpieczenia społeczne.

§4127 - projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **335,00 zł** wydatkowano **219,04 zł**, tj. **65%-** składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

§4177 - projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **13.656,00 zł** wydatkowano **13.203,20 zł**, tj. **97%-** wynagrodzenia osobowe.

§4210 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **667,00 zł** wydatkowano **667,00 zł**, tj. **100%** zakupu pętli indukcyjnej.

§4217 - projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **98.471,00** zł wydatkowano **98.470,94** zł, tj. **100%** zakupiono krzesła, biurka ergonomiczne, laptopy oraz monitory.

§4217 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **2.445,00** zł wydatkowano **2444,12** zł, tj. **100%** zakupu pętli indukcyjnej.

§4219 - projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **45.394,00** zł wydatkowano **45.393,55** zł, tj. **100%** zakupiono krzesła, biurka ergonomiczne, laptopy oraz monitory .

§4219 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **456,00** zł wydatkowano **455,88** zł, tj. **100 %** zakupu pętli indukcyjnej.

§4300 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **581,00** zł wydatkowano **315,79** zł, tj. **54%** piktogramy oraz tabliczki drzwiowe.

§4307 - projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **198.847,00** zł wydatkowano **198.794,40** zł, tj. **100%** warsztaty, indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne, karnety na basen oraz catering realizowany w trakcie warsztatów.

§4307 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **1.158,00** zł wydatkowano **1.157,17** zł, tj. **100%** piktogramy oraz tabliczki drzwiowe.

§4309 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **216,00** zł wydatkowano **215,83** zł, tj. **100%** piktogramy oraz tabliczki drzwiowe.

§4717 - projekt „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji”. Zaplanowano **69,00** zł wydatkowano **68,12** zł, tj. **99%** wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

§6050 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **203.111.37** zł wydatkowano **203.111,37** zł, tj. **100,00%** drzwi, tablica tyflograficzna , dokumentacja projektowa na system odznaczeń drzwi.

§6057 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **58.154,00** zł wydatkowano **58.153,12** zł, tj. **100,00%** drzwi, tablica tyflograficzna , dokumentacja projektowa na system odznaczeń drzwi.

§6059 - projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”. Zaplanowano **10.847,00** zł wydatkowano **10.846,79** zł, tj. **100,00%** drzwi, tablica tyflograficzna , dokumentacja projektowa na system odznaczeń drzwi.