

Przewidywane wykonanie na dzień 2023-12-31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		31 593 759,00	28 177 915,85
60011	Drogi publiczne krajowe		2 900,00	2 868,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 868,90
		SB_100 zadania własne	2 900,00	2 868,90
60014	Drogi publiczne powiatowe		530 502,00	440 487,12
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 502,00	440 487,12
		SB_400 zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	530 502,00	440 487,12
60016	Drogi publiczne gminne		31 060 357,00	27 734 559,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 212,37
		SB_100 zadania własne	10 000,00	9 212,37
	4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	607 081,50
		BO/2022 Remont chodnika na ul.Paderewskiego	400 000,00	302 082,00
		MI/13/2023 Remont ulicy Warzywnej	305 000,00	304 999,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307 649,00	2 262 425,83
		MI/13/2023 Remont ulicy Warzywnej	29 889,00	29 889,00
		SB_100 zadania własne	2 277 760,00	2 232 536,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	478,38
		SB_100 zadania własne	480,00	478,38
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	73 651,70
		SB_100 zadania własne	95 000,00	73 651,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 251,00	67 720,00
		SB_100 zadania własne	75 251,00	67 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 679 023,00	12 295 177,16
		BO/3/2023 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ul. Tańskiego i ul. Drzewieckiego	136 549,00	136 548,19
		MI/1/2023 Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard-Giżynek	626 000,00	578 392,74
		MI/10/22 Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul.Spółdzielczej w Stargardzie	80 000,00	79 950,00
		MI/12/22 Budowa ul.Chełmońskiego	3 218 903,00	2 878 036,17
		MI/13/22 Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie	950 000,00	824 554,86
		MI/17/2023 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie	212 927,00	212 926,00
		MI/2/2023 Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	12 683,00	10 780,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
		MI/5/2023 Budowa Ob wodnicy Północnej w Stargardzie od ul.Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Orzeszkowej	894 500,00	894 500,00
		MI/56/18 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351-budowa parkinguP&R przy ul. Barnima w Stargardzie	75 571,00	75 570,48
		MI/57/18 Budowa połączenia drogowego między ul.Składową a ul.E.Orzeszkowej - fragment Obwodnicy Północnej	2 706 202,00	2 705 957,39
		MI/6/2023 Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie	2 488 239,00	2 449 957,37
		NI/5/22 Przebudowa Placu Wolności wraz z ulicą Wyszyńskiego	680 000,00	0,00
		TI/9/2017 Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 597 449,00	1 448 003,86
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 164,00	662 131,24
		MI/2/2023 Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	46 871,00	39 839,52
		MI/56/18 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351-budowa parkinguP&R przy ul. Barnima w Stargardzie	279 283,00	279 282,22
		MI/66/2020 Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	343 010,00	343 009,50
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 090,00	116 846,69
		MI/2/2023 Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&R	8 272,00	7 030,50
		MI/56/18 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351-budowa parkinguP&R przy ul. Barnima w Stargardzie	49 286,00	49 285,10
		MI/66/2020 Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	60 532,00	60 531,09
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500,00	1 312,14
		MI/57/18 Budowa połączenia drogowego między ul.Składową a ul.E.Orzeszkowej - fragment Obwodnicy Północnej	1 500,00	1 312,14
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00	11 638 522,82
		MI/1/2023 Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard-Giżynek	1 999 200,00	1 999 200,00
		MI/13/22 Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie	11 400 000,00	9 639 322,82
710	Działalność usługowa		82 800,00	82 106,70
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 000,00	306,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	306,70
		SB_100 zadania własne	1 000,00	306,70
	71035 Cmentarze		81 800,00	81 800,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
		<i>SB_300 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
		<i>TI/6/2017 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej</i>	80 000,00	80 000,00
750	Administracja publiczna		819 924,00	819 529,99
	75095 Pozostała działalność		819 924,00	819 529,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 057,00	1 056,14
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 057,00	1 056,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 867,00	815 473,85
		<i>MI/4/2023 Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku Urzędu Miejskiego i w Ratuszu (parter)</i>	815 867,00	815 473,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 700,00	9 638,08
	75495 Pozostała działalność		9 700,00	9 638,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	7 642,85
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 700,00	7 642,85
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 995,23
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 000,00	1 995,23
801	Oświata i wychowanie		6 166 638,00	6 131 115,15
	80101 Szkoły podstawowe		4 704 638,00	4 691 604,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 305,00	540 129,74
		<i>MI/7/2023 Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie</i>	383 305,00	383 304,74
		<i>MI/SP5/2022 Modernizacja basenu w SP 5 - dokumentacja</i>	160 000,00	156 825,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 993,00	2 470 127,61
		<i>MI/7/2023 Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie</i>	2 475 993,00	2 470 127,61
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 340,00	1 681 347,38
		<i>MI/7/2023 Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie</i>	1 685 340,00	1 681 347,38
	80104 Przedszkola		1 430 000,00	1 407 530,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 407 530,42
		<i>MI/11/2023 Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku SP Nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne</i>	1 430 000,00	1 407 530,42
	80195 Pozostała działalność		32 000,00	31 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	31 980,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 980,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 091 651,00	6 390 488,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		268 100,00	256 401,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	256 401,35
		<i>BO/1/2023 „A ja lubię mój plac zabaw - podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 800,00</i>
		<i>BO/2/2023 „Naukowy plac zabaw w rejonie Bramy Wałowej - baw się i odpoczywaj (etap II)”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 670,35</i>
		<i>MI/16/2023 Budowa wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Tańskiego w Stargardzie</i>	<i>168 100,00</i>	<i>161 931,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 046 351,00	5 459 010,25
	4260	Zakup energii	2 476 172,00	2 220 870,20
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>2 476 172,00</i>	<i>2 220 870,20</i>
	4270	Zakup usług remontowych	1 192 746,00	1 138 561,66
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>1 192 746,00</i>	<i>1 138 561,66</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 220,15
		<i>MI/8/2023 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>1 237,00</i>	<i>1 236,15</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	23 365,00	22 212,31
		<i>MI/8/2023 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II</i>	<i>23 365,00</i>	<i>22 212,31</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	7 040,00	6 692,69
		<i>MI/8/2023 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II</i>	<i>7 040,00</i>	<i>6 692,69</i>
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,89
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>10,00</i>	<i>3,89</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 365,00	1 070 775,10
		<i>MI/8/2023 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II</i>	<i>275 345,00</i>	<i>260 888,03</i>
		<i>TI/10/2017 Budowa oświetlenia na terenie miasta</i>	<i>819 020,00</i>	<i>809 887,07</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 906,00	766 672,00
		<i>MI/8/2023 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II</i>	<i>960 906,00</i>	<i>766 672,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 526,00	231 002,25
		<i>MI/8/2023 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II</i>	<i>289 526,00</i>	<i>231 002,25</i>
90095	Pozostała działalność		777 200,00	675 077,38
	4260	Zakup energii	65 000,00	59 388,28
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>59 388,28</i>
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	490 200,00	410 402,15
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>490 200,00</i>	<i>410 402,15</i>
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 561,59
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 561,59</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 725,36
		<i>SB_100 zadania własne</i>	160 000,00	157 725,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 840 239,00	3 833 310,71
	92116 Biblioteki		2 754 078,00	2 747 150,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 896,00	2 672 968,79
		<i>TI/21/2014 Biblioteka bez granic-remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św.Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund</i>	2 679 896,00	2 672 968,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 799,97
		<i>TI/21/2014 Biblioteka bez granic-remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św.Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund</i>	40 800,00	40 799,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	33 381,78
		<i>TI/21/2014 Biblioteka bez granic-remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św.Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund</i>	33 382,00	33 381,78
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 086 161,00	1 086 160,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 161,00	1 086 160,17
		<i>MI/9/2023 Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy Klasztornej (XIII w.) konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap II</i>	1 086 161,00	1 086 160,17
RAZEM WYDATKI			49 604 711,00	45 444 105,46


 P. Przybylska
 Przewodnicząca Wydziału