

**Wykonanie dochodów**  
**za 2023 r.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów wg tytułów	Plan na 2023r.	Wykonanie 2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8
600	60016		<b>Transport i łączność</b>			
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23.136.808,91</b>	<b>17.471.810,79</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7,04	Zwrot do korekty - dot. wydatku z roku 2022 za koszty zarządzania, proj. i doradztwa w ramach zadania „ <b>Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</b> ”.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2.600,00	Kary umowne: - dla Proinvest Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Łukasz Żarnowski za zgłoszenie do odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowę pasa drogowego ul. Chrobrego w Stargardzie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej – Curie (dz. nr geod. 61/11 obr.11) bez kompletu wymaganych dokumentów (300 zł), - dla Proinvest Projektowanie, Nadzory, Inwestycje Łukasz Żarnowski za zgłoszenie do odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowę ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej, znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie (dz. nr geod. 190,193,194 obr.11) bez kompletu wymaganych dokumentów (300 zł), - dla „A3” – Justyna Roman Drogowa Pracownia Projektowa za zgłoszenie do odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Budowę obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanceatycznej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego” bez kompletu wymaganych dokumentów (2.000 zł).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479	711,46	478,38 zł – wpływ środków od Musing Bud Sp. z o.o. Sp. J. dot. opłaty za czynności związane z wydaniem stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku zlokalizowanego na dz. nr 100/63 obr.10,

					233,08 zł – koszt uzupełnienia elementów płotu i materiałów związanych z wykonaniem robót w sprawie przestawienia ogrodzenia od ul. Chełmońskiego (sprawa Państwa Michaliszyn).
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	30.250	1.860,37	Dofinansowanie zadania „ <i>Remont ulicy Warzywniej</i> ” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie wykorzystanej części zaliczki za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę robót drogowych.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	320.000	984,00	Dofinansowanie zadania „ <i>Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie</i> ” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie wykorzystanej części zaliczki za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę robót drogowych.
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.375,91	1.188,05	Odsetki od depozytu programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.296.665	1.398.583,72	Dotyczy zadania „ <i>Budowa sieci dróg rowerowych wraz przebudową ul. Barnima...</i> ” w ramach Strategii ZIT ze środków RPO WZ 2014-2020: Refundacja poniesionych wydatków.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.254.564	2.827.885,44	Dotyczy zadania <i>Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej...</i> w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: „Budowa parkingu Park & Ride...” Refundacja poniesionych wydatków.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46.871	0	Dotyczy zadania <i>Zakup i montaż biletomatu na parkingu P&amp;R</i> ... w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Refundacja wydatku nastąpi w 2024 r.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów...	1.863.349	1.863.348,34	Dotyczy zadania <i>Budowa Obwodnicy Północnej</i> w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie wykorzystanej części zaliczki.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów...	1.567.000	1.553.251,73	Dotyczy zadania <i>Budowa ul. Chełmońskiego</i> w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie wykorzystanej części zaliczki.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów...	1.244.119	132.867,82	Dotyczy zadania <i>Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta</i> w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000	473.907,42	473.403,83 zł - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: - w celu prowadzenia robót, - przez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, - przez umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i budowlanych, - przez umieszczenia reklam. 503,59 zł - dochody ze Stref Płatnego Parkowania
0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	0	1.497,65	Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, pobierane od osób fizycznych.
0580	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. Prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	720,12	Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, pobierane od osób prawnych.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.032,89	Odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego i kar.
758	Różne rozliczenia			
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.170.822	3.170.823,51	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków...	6.320	6.322,21	Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2022: - 6.320 zł przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej będącej własnością Enea Operator sp. z o.o. kolidującej z planowaną budową ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Armii Krajowej (odstąpiono od realizacji), - 0,50 zł budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Traugutta, - 0,40 zł budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Tańskiego, - 0,51 zł budowa tymczasowych dróg z płyt betonowych na osiedlu Pyrzyckim, - 0,80 zł budowa wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ulic: Niepodległości i Szkolnej.
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków...	2.800.609	2.800.608,97	Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2022 z zadania „ <i>Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie</i> ”.

	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków...	40.408	40.407,59	Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2022 z zadania „ <i>Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie</i> ”.
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków...	246.860	246.860,00	Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2022 z zadania „ <i>Budowa sieci dróg rowerowych...</i> ” – odstąpiono od realizacji II etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Armii Krajowej.
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków...	33.061	33.060,74	Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2022 z zadania „ <i>Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie</i> ”.
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków...	43.564	43.564,00	Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2022 z zadania „ <i>Budowa sieci dróg rowerowych...</i> ” – odstąpiono od realizacji II etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Armii Krajowej.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	2.912.933	848.032,49	
	6255	Dotacje i płatności otrzymywane przez jst (EOG)	2.475.993	720.827,61	Dotyczy zadania „ <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3...</i> ” – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Rozliczenie wykorzystania części zaliczki – środki EOG.
	6256	Dotacje i płatności otrzymywane przez jst (BP)	436.940	127.204,88	Dotyczy zadania „ <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3...</i> ” – dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Rozliczenie wykorzystania części zaliczki – środki BP.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90015		1.015.399	504.877,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1.044,08	Odsetki od należności głównej (dot. kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia robót w ramach umowy na wykonanie oświetlenia wybranych fragmentów ulic na terenie Stargardu).
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	866,26	Zwrot środków wynikający z faktur korygujących za energię elektryczną.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.946	14.573,64	- 4.945,13 zł – odszkodowanie wypłacone przez Uniqua TU S.A. za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Powstańców Warszawy, - 6.000 zł – kara umowna dla ITINET S.C. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót w ramach umowy na wykonanie oświetlenia wybranych fragmentów ulic na terenie Stargardu,

						- 3.628,51 zł – odszkodowanie wypłacone przez Compensa TU S.A. za kradzież słupów oświetleniowych przy ul. Armii Krajowej.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.182	26.181,25		Wpływ środków od Musing Bud Sp. z o.o. Sp.J. dotyczy poniesionego kosztu za energię elektryczną i usługi dystrybucji przy realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu Park & Ride.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	23.365	22.212,31		Refundacja za studium wykonalności dla projektu pozakonkursowego ramach Strategii ZIT SOM pn. „ <i>Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Gminy – Miasto Stargard – etap II</i> ”. Wydatki bieżące.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	960.906	440.000,00		Dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Strategii ZIT SOM pn. „ <i>Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Gminy – Miasto Stargard – etap II</i> ”. Rozliczenie wykorzystanej części zaliczki. Pozostała część zostanie wypłacona po rozliczeniu projektu (w 2024 r.).
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>				
	92116	<b>Biblioteki</b>	860.000	1.106.281,27		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160.000	160.000,00		Naliczone kary umowne dla hd construction sp. z o.o. wynikające z zawartej umowy na remont Książnicy Stargardzkiej: - 110.000 zł za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, - 40.000 zł za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonania przez podwykonawcę robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (4 podwykonawców), - 4.000 zł za brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego dla dwóch podwykonawców, - 6.000 zł za nieterminowe zapłaty wynagrodzenia należne podwykonawcom (sześć podwykonawców).
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... (EFRR)	592.308	800.697,84		Dot. zadania „ <i>Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie</i> ” w ramach RPO WZ 2014-2020. Refundacja poniesionych wydatków majątkowych (roboty budowlane) – udział środków EFRR.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... (BP)	107.692	145.583,43		Dot. zadania „ <i>Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie</i> ” w ramach RPO WZ 2014-2020. Refundacja poniesionych wydatków majątkowych (roboty budowlane) – udział środków BP.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000
	6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ....	1.000.000	1.000.000,00
	<b>Razem</b>	<b>32.675.962,91</b>	<b>24.681.773,85</b>

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap II”.

Sporządziła:  
J.Sadowska w.333  
23.02.2023 r.

Dyrektor Wydziału Wydziału  
Sylvia Przybylska  
Sylvia Przybylska