

URZĄD MIEJSKI**73-110 Stargard**

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

WYDZIAŁ INŻYNIERII**Informacja z wykonania wydatków budżetowych (wydatki bieżące)
za 2023 r.**

Dz.	Rozdz. §	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. (zł)	Wykonanie za 2023 r. (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność			
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.900	2.868,90	
	4430	Różne opłaty i składki	2.900	2.868,90	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej (ul. Gdyńska, ul. Bydgoska) pod witacze.
	60016	Drogi publiczne gminne	3.193.380	2.418.100,78 +602.469	
	4260	Zakup energii	10.000	9.212,37	Koszt energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.
	4270	Zakup usług remontowych – Remont chodnika Paderewskiego	400.000	1.230,00 +300.852	W dniu 06.12.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie remontu chodnika ul. Paderewskiego. Wartość umowna: 302.081,85 zł. Termin wykonania: do 06.05.2024 r. <i>Wydatki niewygasające 2023: 300.852 zł</i> Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80%, nie więcej niż 241.665,48 zł).
	4270	Zakup usług remontowych – Remont ulicy Warzywnej	305.000	3.382,50 +301.617	W dniu 14.12.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie remontu ul. Warzywnej. Wartość umowna: 1.658.972,60 zł. Termin wykonania: do 14.09.2024 r. <i>Wydatki niewygasające 2023: 301.617 zł</i> Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (55%, nie więcej niż 607.307,25 zł).
	4300	Zakup usług pozostałych – Remont ulicy Warzywnej	29.889	29.889	Została wykonana dokumentacja na remont ul. Warzywnej.

4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie ulic miejskich	2.277.760	2.232.536,83	<p>W ramach bieżącego utrzymania ulic wykonywano:</p> <p>a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg związane z uzupełnianiem masą mineralno-bitumiczną na wybranych ulicach;</p> <p>b) remonty dróg o nawierzchni gruntowej związane z wyrównywaniem i utwardzaniem nawierzchni;</p> <p>c) renowację, uzupełnianie i odtwarzanie nawierzchni chodników;</p> <p>d) remonty nawierzchni z kostki kamiennej;</p> <p>e) wymianę i uzupełnianie oznakowania pionowego, renowację i odtwarzanie oznakowania poziomego po okresie zimowym (wykonano w maju)</p> <p>f) ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg;</p> <p>g) konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej;</p> <p>h) utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w ul. Wyszyńskiego.</p> <p>Wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, okresowe jednoroczne kontrole drogowych obiektów mostowych oraz wykonano przeglądy pięcioletnie dróg gminnych.</p>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480	478,38	<p>Poniesiono opłatę za czynności związane z wydaniem stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku socjalno-biurowo-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 100/63 obr.10, przy ul. Księcia Barnima I-go 4 (parking Park & Ride).</p>
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	95.000	73.651,70	<p>Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Lotników oraz fragmentu ul. Lelewela wraz z przebudową ul. Kosmonautów.</p>
4600	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	75.251	67.720	<p>Odszkodowania wypłacone osobom prawnym za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Lotników oraz fragmentu ul. Lelewela wraz z przebudową ul. Kosmonautów.</p>

710		Działalność usługowa			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000	306,70	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.000	306,70	Zakup map do celów opiniodawczych – kopie materiałów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z realizacją zadań prowadzonych przez wydział.
	71035	Cmentarze	1.800	1.800	
	4260	Zakup energii Zadanie powierzone	1.800	1.800,00	Zakup energii dla potrzeb cmentarza przy ul. Reymonta.
750		Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność	4.057	4.056,14	
	4580	Pozostałe odsetki	1.057	1.056,14	Uznając wyrok Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 09.12.2022 r. (sygn. Akt I C 754/20) wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rzecz Pani Jolanty Marszeniuk, która w dniu 31 sierpnia 2018 r. odniosła obrażenia wskutek upadku na mostku dla pieszych prowadzącym od ul. Młyńskiej w stronę ul. Portowej.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność	9.700	9.638,08	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych...	7.700	7.642,85	Zwrot Wojewodzie Zachodniopomorskiemu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa w miejscu publicznym – przejście dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie”.
	4260	Zakup energii	2.000	1.995,23	Koszt dostarczania wody z sieci na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
801		Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	32.000	31.980	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii...	32.000	31.980	Wykonano inwentaryzację i ekspertyzę p.poż. dla budynku po gimnazjum przy ul. Wojska Polskiego 3.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.701.554	3.390.560,90	
	4260	Zakup energii	2.476.172	2.220.870,20	Koszt energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów, parków oraz iluminacji zabytków.
	4270	Zakup usług remontowych	1.192.746	1.138.561,66	Ponoszono wydatki na: - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji zabytków (w tym koszt sterowania oświetleniem), - usuwanie skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych. Wykonano oględziny i konserwację stacji transformatorowych.
	4300	Zakup usług pozostałych –	1.237	1.236,15	Koszt sterowania oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia drogowego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia. Została zapłacona ostatnia faktura (za grudzień 2022 r.), od 2023 r. koszt ten wliczany jest w koszt konserwacji oświetlenia.
	4300 4307 4309	Zakup usług pozostałych - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego – etap II	984 23.365 7.040	984 22.212,31 6.692,69	Poniesiony koszt za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie) dla pozakonkursowego projektu Gminy Miasto Stargard skierowanego do wsparcia w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard”.
	4580	Pozostałe odsetki	10	3,89	Odsetki wynikające z przekroczenia terminu zapłaty faktury za energię elektryczną.
	90095	Pozostała działalność	617.200	500.132,02 +17.220	
	4260	Zakup energii	65.000	59.388,28	Koszt energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania fontann oraz tłoczni ścieków przy ul. Lotników i ul. Metalowej.

4270	Utrzymanie instalacji elektrycznej fontann	12.000	12.000	Z dniem 01.01.2023 r. utrzymanie fontann zostało przekazane Wodom Miejskim Stargard Sp. z o.o. Poniesiono koszt z uwagi na wpływ w styczniu 2023 r. faktur za utrzymanie i konserwację fontann miejskich za okres listopad i grudzień 2022.
4300	Dekoracja miasta	170.200	92.284,44	Poniesiono koszt demontażu dekoracji bożonarodzeniowej po świętach 2022 r. (7.902,75 zł). Koszt wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych (615 zł /miesiąc). Wynajęto świąteczne elementy przestrzenne (bombka, kartka świąteczna). Zamontowano dekoracje świąteczne oświetleniowe. Różnica między planem a wykonaniem wynika z mniejszej ilości zamontowanych dekoracji świątecznych oświetleniowych.
4300	Utrzymanie rowów i kanalizacji deszczowej	320.000	300.897,71 +17.220	Poniesiono koszty: -oczyszczania i wywozu nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, - utrzymania kanałów i rowów, - obsługi sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania awaryjnym przelewem do rzeki Gowienica Miedwiańska nadmiaru oczyszczonych wód opadowych i roztopowych. Wydatki niewygasające: 17.220 zł
4430	Różne opłaty i składki	50.000	35.561,59	Ponoszono opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
	Razem	7.563.591	6.359.443,52 +619.689	Razem wydatki 2023+ niewygasające 2023 6.979.132,52 zł

Sporz.
J.Sadowska w.333
22.02.2024 r.

Dyrektor Wydziału

Sylvia Przybylska

Sylvia Przybylska