

Budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na 2003 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr III/45/2002 z 20 grudnia 2002 r.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były jego korekty gwarantujące zgodność gospodarki finansowej miasta z przepisami ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn.zmian.). Zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta dokonywane były przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta.

W ciągu minionego roku realizowano budżet zaplanowany w kwotach:

1. DOCHODY OGÓŁEM - 91.898.448 zł

w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych - 84.366.161 zł
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 7.295.939 zł
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień - 236.348 zł

2. WYDATKI OGÓŁEM - 96.494.645 zł

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 88.780.434 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 7.295.939 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 418.272 zł

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską budżetem miasta na 2003 rok planowano:

- 1) spłatę rat zobowiązań długoterminowych w wysokości 3.649.890 zł z:
 - a) dochodów własnych w wysokości 2.329.067 zł,
 - b) nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.320.823 zł,
- 2) pokrycie wydatków w wysokości 6.925.264 zł nie znajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach kredytem bankowym w wysokości 6.887.636 zł i wpływami z prywatyzacji majątku miasta w wysokości 37.628 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2003, plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM - 90.413.909 zł

w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych - 82.907.869 zł
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 7.269.692 zł
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień - 236.348 zł

2. WYDATKI OGÓŁEM - 93.380.814 zł

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 85.698.884 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 7.268.391 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego - 413.539 zł

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu miasta z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 98,4 %, zaś wydatki w 96,8 %.

W roku 2003 spłacono zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 2.882.308 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z podpisanym kontraktem - 2.770.308 zł, w tym:
 - a) spłata kredytu w PKO BP S.A. - 362.523 zł
 - b) spłata kredytu inwestycyjnego w Pekao S.A. - 2.407.785 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętej w 2002 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 112.000 zł. Na podstawie uchwały Nr 66/2003 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie z 27 listopada 2003 r. umorzono Miastu 28.000 zł.

Z tytułu prywatyzacji majątku miasta uzyskano w analizowanym okresie 37.799 zł, tj. 100,5 % planu.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2003 zawierają załączniki nr 1-13 do niniejszego sprawozdania.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły poziom **82.907.869 zł**, co stanowi **98,3%** planowanej kwoty rocznej.

Ich realizacja w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy sklasyfikowane w tym dziale w łącznej wysokości 453 zł pochodzą z wpłaty Izby Rolniczej za sporządzenie spisów wyborców – 73 zł (**rozdział 01030 Izby rolnicze**) oraz z opłat wnoszonych za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt - 86 zł, a także zawierają nie planowaną wpłatę ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 294 zł (**rozdział 01095 Pozostała działalność**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów działu w wysokości 263.200 zł wykonany został w 121,7 %, tj. 320.289 zł. Dochody obejmują wpłaty: gmin Stargard Szczeciński (262.054 zł), Kobyłka (49.168 zł) i Stara Dąbrowa (8.962 zł) z tytułu realizacji na rzecz Gminy Miasta Stargard Szczeciński porozumienia komunalnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK (**rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**) oraz kary umowne w wysokości 105 zł za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej (**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 13.055.450 zł, tj. 98,2 % planowanej kwoty rocznej - 13.300.702 zł.

Na w/w kwotę złożyły się dochody z następujących tytułów:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 723.301 zł, tj. 120,6 % planu,
- 2) z nie planowanych zaliczek na poczet kosztów wyceny nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano łączny dochód w wysokości 14.668 zł,
- 3) z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, które wykonano w 97,7 %, tj. 1.480.353 zł. Zgodnie z umową o gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta, windkatorem opłat z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży i gruntów komunalnych jest Stargardzkie TBS Sp. z o.o. Wg informacji Spółki wpłaty za rok 2003 wyniosły 1.577.328 zł, jednakże do 31 grudnia 2003 roku

przekazano do budżetu miasta łącznie 1.480.353 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 96.975 zł przekazane zostały w styczniu 2004 roku, ponieważ ich windykacja nastąpiła po terminie w jakim środki te powinny być przekazane do budżetu miasta,

- 4) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 181.411 zł, tj. 259,2 % planu. Zwiększone wpływy są wynikiem złożenia do 31.12.2002 r. (końcowa data obowiązywania ustawy) większej niż planowano ilości wniosków o odpłatne przekształcenie,

- 5) z czynszu regulowanego zasobu mieszkaniowego gminy oraz świadczeń na rzecz właścicieli lokali i najemców dochody zaplanowane w wysokości 8.380.000 zł wykonano w 92,3 %, tj. 7.733.650 zł. Zgodnie z zapisami w księgach rachunkowych Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wpływy z tytułu czynszu i świadczeń w 2003 r. wyniosły 7.973.741 zł.

Pozostałe wpływy z czynszów za lokale mieszkalne w wysokości 240.091 zł przekazane zostały do budżetu miasta w styczniu 2004 r.

Zadłużenie najemców w stosunku do rocznego wymiaru opłat brutto za mieszkania komunalne, który jest na poziomie 8.673.489 zł, na koniec grudnia 2003 r. wyniosło 3.135.336 zł, co stanowi 36,1% należnych opłat. W przeliczeniu zaś na dni zaległość wynosi 4,34 miesiąca w stosunku rocznym.

Pomocą w spłacie zaległych opłat są stosowane przez Prezydenta Miasta: rozłożenie zaległości na dogodne raty, odraczanie terminów spłaty, a także w uzasadnionych przypadkach warunkowe lub całkowite umorzenie zaległości z tytułu czynszu w określonej kwocie łącznie z umorzeniem naliczonych odsetek.

W 2003 roku udzielono pomocy w spłacie wierzytelności w następujących formach:

- | | |
|---|------------------|
| – umorzenie wierzytelności z tytułu czynszu | - 354.133,03 zł, |
| w tym: warunkowe - 125.331,08 zł, | |
| – umorzenie wierzytelności – odsetek | - 210.262,31 zł, |
| w tym: warunkowe - 62.530,40 zł, | |
| – rozłożenie na raty wierzytelności z tytułu czynszu | - 38.455,09 zł, |
| – rozłożenie na raty odsetek | - 42,83 zł, |
| – odroczenie terminu spłaty wierzytelności | - 1.052,19 zł, |
| – umorzenie odsetek od czynszu i zaległości czynszowych | |
| w związku z zawarciem ugody | - 29.391,76 zł. |

- 6) ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zawierającej dochody z tytułu sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych STBS Sp. z o.o. przekazało do budżetu miasta 2.508.308 zł, tj. 92,9 % planu, z czego: ze zbycia mieszkań komunalnych - 1.243.348 zł (112,0 % planu), a z tytułu sprzedaży pozostałego mienia komunalnego - 1.264.960 zł (79,6 % planu). Na nie wykonanie pozostałej sprzedaży miało wpływ przede wszystkim małe zainteresowanie zakupem gruntów. Ogłaszane przetargi na zbycie części nieruchomości, a także działania marketingowe ukierunkowane na zachęcanie potencjalnych nabywców nie

przyniosły pożądaných efektów. Nie było chętnych na kupno działek: przy ul. Granicznej (96.300 zł), ul. Andersa (8.000 zł), ul. Skłodowskiej-Curie (41.850 zł), lokalu użytkowego przy ul. Al. Żołnierza (82.172 zł) i innych mniejszych na łączną kwotę ok. 97.000 zł.

- 7) z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu dzierżaw oraz odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej lokali w wysokości 80.029 zł,
- 8) nie planowanych dochodów w łącznej wysokości 308.828 zł, na które złożyły się: opłata za zwrot wywłaszczonych działek na Os.Pyrzyckim (306.935 zł) oraz kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy, a także przepadek wadium (łącznie 1.893 zł).

w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego - zwrot środków w wysokości 24.902 zł (100,0 % planu rocznego) planowanych na sfinansowanie zamierzeń remontowych, termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych, które z uwagi na trwające prace nie zostały wykorzystane do 30 maja 2003 roku, zgodnie z uchwałą Nr III/43/2002 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w wysokości 300.000 zł, wykonany został w 107,5 %, tj.322.475 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu zaplanowane na 195.000 zł, wykonano w wysokości 223.777 zł, tj. 114,8 %,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarza planowane na 105.000 zł wykonano w wysokości 98.698 zł, tj. 94,0 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 250.000 zł wykonane zostały w 88,3 %, co stanowi 220.678 zł.

Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów, tj. 83.988 zł, co stanowi 120,0 % planowanych środków, składają się m.in.: wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i garażu, wpłaty pracowników Urzędu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, dochody ze sprzedaży emblematów z herbem miasta, dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot rozliczonych zaliczek komorniczych oraz nie planowane opłaty za wgląd do materiałów przetargowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zasadniczym źródłem dochodu tego rozdziału są opłaty za wpis i zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Na planowane 138.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 111.350 zł, tj. 80,7 % planu.

Z tytułu pobranych opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką uzyskano dochód w wysokości 25.340 zł, tj. 60,3 % planu. Licencje otrzymało 216 przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą z 06 września 2001 r. o transporcie drogowym, o zmianę zezwolenia na licencję przedsiębiorcy mogli ubiegać się do 31 grudnia 2003 roku. Ostatecznie o wydanie licencji nie wystąpiło 93 przedsiębiorców posiadających zezwolenie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu (**rozdział 75416 Straż Miejska**) w wysokości 50.000 zł wykonany został w 75,2 %, tj. 37.610 zł.

Dochody obejmują: wpływy z mandatów (gotówkowych i kredytowych) wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowego naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nie planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym dochody z mandatów gotówkowych wyniosły 1.110 zł, a z grzywien w formie mandatów kredytowych 36.372 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowana kwota dochodów tego działu jest jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. Liczona w stosunku do planu dochodów własnych budżetu miasta stanowi 44,4% ich całości. Na planowane 37.425.000 zł w 2003 roku dochody te zrealizowane zostały w wysokości 36.224.466 zł, tj. 96,8 % planu.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów tego działu w ujęciu analitycznym przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 322.277 zł, tj. 80,6 % planu. Uzyskano również dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat w wysokości 4.440 zł, tj. 44,4 % planu.

Na niskie wykonanie planowanych dochodów miały wpływ zmiany prawne w tej formie opodatkowania oraz korzystanie przez niektóre grupy podatników z ulg na kształcenie uczniów.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w wysokości 14.792.500 zł, wykonane zostały w 93,1 %, co stanowi 13.766.778 zł, z czego:

1) podatek od nieruchomości	-	12.981.849 zł,	tj. 91,5 %
2) podatek rolny	-	64.340 zł,	tj. 143,0 %
3) podatek leśny	-	698 zł,	tj. 139,6 %
4) podatek od środków transportowych	-	346.821 zł,	tj. 93,7 %
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	-	101.021 zł,	tj. 112,2 %
6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	271.727 zł,	tj. 271,7 %
7) nie planowane wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	322 zł.	

Na niższe niż planowano dochody z podatku od nieruchomości miała wpływ niekorzystna sytuacja finansowa niektórych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Mając na uwadze złożone przez podatników wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 157.943 zł oraz rozłożył na raty lub odroczył terminy płatności należności podatkowych na łączną kwotę 407.151 zł. Ponadto 5 przedsiębiorców skorzystało ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 875.465 zł.

W 2003 roku udzielono przedsiębiorcom pomocy ze środków publicznych w łącznej wysokości 1.440.559 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody zaplanowane na 4.597.500 zł wykonane zostały w wysokości 4.786.086 zł, tj. w 104,1 %.

Na kwotę tę złożyły się:

1) dochody z podatku od nieruchomości	-	2.733.522 zł,	tj. 98,1 %
2) wpływy z podatku rolnego	-	44.714 zł,	tj. 149,0 %
3) dochody z podatku od środków transportowych	-	339.036 zł,	tj. 116,9 %
4) dochody z podatku od spadków i darowizn	-	161.061 zł,	tj. 80,5 %
5) wpływy z podatku od posiadania psów	-	79.378 zł,	tj. 99,2 %
6) dochody z opłaty targowej	-	285.464 zł,	tj. 89,2 %

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 7) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | - | 2.910 zł, tj. 145,5 % |
| 8) podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 1.051.788 zł, tj. 126,7 % |
| 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 65.101 zł, tj. 108,5 % |
| 10) nie planowane wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) oraz zaległości z podatków zniesionych | - | 23.112 zł. |

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowano, że dochody sklasyfikowane w tym rozdziale zasilą w 2003 r. budżet miasta w kwotę 1.850.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 93,8% planu, tj. 1.736.032 zł, z czego:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na 1.100.000 zł wykonano w 71,6 %, tj. w wysokości 787.694 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 130,3%, tj. w wysokości 846.888 zł,
- 3) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości zaplanowane na 100.000 zł wykonano w wysokości 98.293 zł, tj. 98,3%,
- 4) nie planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wyniosły 3.157 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Z planowanych 175.000 zł z tytułu ustalonej opłaty restrukturyzacyjnej od przedsiębiorców, pobieranej na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2003 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, w 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 72.130 zł, tj. 41,2% planu. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objęto 13 przedsiębiorców. W październiku 2003 roku umorzono postępowanie restrukturyzacyjne w stosunku do jednego przedsiębiorcy z powodu wszczętego postępowania upadłościowego (wysokość należnej a nie wpłaconej opłaty restrukturyzacyjnej- 76.867 zł). Z uwagi na brak wpłaty opłaty restrukturyzacyjnej (łączna wysokość 26.003 zł) przez 3 przedsiębiorców umorzone zostaną postępowania w zakresie restrukturyzacji zaległości podatkowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 15.600.000 zł wykonane zostały w 99,6 %, co stanowi 15.536.723 zł.

Na uzyskany dochód składają się:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowany na 15.100.000 zł wykonany został w 98,4 %, tj. w wysokości 14.862.785 zł,

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na 500.000 zł wykonano w 134,8 %, tj. w wysokości 673.938 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 27.030.293 zł. W ciągu minionego roku wpływy wyniosły 27.003.006 zł, tj. 99,9 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej wysokości określonej przez Ministra Finansów, tj. 27.010.293 zł, którą zrealizowano w 100,0 %, z czego:
 - a) **część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801)** - 23.755.143 zł,
 - b) **część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75802)** - 401.793 zł,
 - c) **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75805)** 2.853.357 zł;
- 2) **różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814)** zawierają m.in. ujemne zapisy w:

§ 035 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	- 10.711 zł,
§ 036 podatku od spadków i darowizn	- 8.680 zł,
§ 050 podatku od czynności cywilnoprawnych	- 6.246 zł,
§ 091 odsetkach od nieterminowych wpłat	- 1.651 zł.

Zgodnie z przepisami należne odpisy od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych gromadzonych na środkach specjalnych w urzędach skarbowych wykazuje się w sprawozdaniach jednostkowych podatkowych i niepodatkowych dochodach budżetowych ze znakiem minus lub zapisem czerwonym;

Uzyskany dochód (§ 092 pozostałe odsetki) w wysokości 20.001 zł, tj. 100,0 % planu, pochodzi z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w wysokości 426.730 zł osiągnęły poziom 452.256 zł, tj. 106,0 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wpływy z najmu lokali w szkołach podstawowych, dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół oraz wpłaty rat pożyczki mieszkaniowej przez osoby ze zlikwidowanego ZSP nr 5 w łącznej wysokości 216.322 zł, tj. 110,2 % planu;

Rozdział 80110 Gimnazja

wpływy z najmu lokali w gimnazjach, dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych ,odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gimnazjów w łącznej wysokości 82.032 zł, tj. 107,1 % planu. Planowana w 2003 roku dotacja w wysokości 6.740 zł z gminy Stara Dąbrowa na pokrycie kosztów prowadzonego przez ZSO – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nauczania indywidualnego ucznia została przekazana w lutym br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 153.902 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczona na sfinansowanie:

- 1) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 151.250 zł,
- 2) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.652 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale osiągnięto nie planowany dochód w łącznej wysokości 1.692 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez TPD Koło Dzieci z Cukrzycą – 194 zł (**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**) oraz zwrotu przez Powiat Stargardzki części niewykorzystanej w 2002 roku dotacji na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ – 1.498 zł (**rozdział 85195 Pozostała działalność**).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody działu zaplanowane w wysokości 2.558.820 zł wykonane zostały w 100,1 %, tj. 2.560.064 zł.

Ich realizacja przebiegała następująco:

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochód w wysokości 3.799 zł, tj. 54,3 % stanowią zwroty niesłusznie pobranych zasiłków celowych w latach ubiegłych w oparciu o wyroki sądowe i decyzje administracyjne.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Zasadniczym źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja celowa w wysokości 2.148.020 zł otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotycząca wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2003 roku.

Przyznana dotacja stanowiła 88,7 % zapotrzebowania. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za 2003 roku miastu Stargard Szczeciński winna być przyznana dotacja w wysokości 2.422.884 zł. Niedobór dotacji wyniósł 274.864 zł.

Ponadto uzyskano dochody stanowiące zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i ryczałtów mieszkaniowych w łącznej wysokości 5.909 zł.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Dochód rozdziału w łącznej wysokości 3.022 zł, tj. 111,9% planu stanowią : wpływy z tytułu najmu pomieszczeń MOPS, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS, dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych od dłużników, a także odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zlecenie osób wymagających opieki uzyskano wpływy w wysokości 58.514 zł, tj. 102,1 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa w wysokości 340.800 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach rządowego programu dożywiania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody działu zaplanowane w wysokości 39.140 zł wykonane zostały w 112,4 %, tj. 43.989 zł.

Ich realizacja przebiegała następująco:

Rozdział 85404 Przedszkola

Z tytułu najmu lokali w przedszkolach miejskich, terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli uzyskano wpływy w łącznej wysokości 10.453 zł, tj. 146,7 % planu;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochód rozdziału w łącznej wysokości 8.520 zł (121,7 % planu) stanowią wpływy z najmu lokali w Młodzieżowym Domu Kultury, nie planowane dochody z tytułu

terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych MDK i MOS.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazał planowaną dotację w wysokości 25.016 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli miejskich i placówek oświatowo - wychowawczych oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów zlikwidowanych przedszkoli miejskich.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 2.544.258 zł zrealizowano w 98,3 %, tj. 2.501.204 zł.

Realizacja dochodów tego działu przebiegała następująco:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dochodem tego rozdziału była wpłata w wysokości 25.840 zł, tj. 37,5% planu za sprzedaż prasy do zgniatania i paczkowania odpadów PET. Zaplanowana była również sprzedaż Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Jednakże, z uwagi na brak środków inwestycyjnych MPGK Sp. z o.o. sprzedaż nie doszła do skutku.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale sklasyfikowano dotacje w łącznej wysokości 2.466.916 zł, tj. 100,0 % planu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej na terenie byłego lotniska Kluczewo - Stargard Szczeciński” otrzymane z:

- 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.860.305 zł,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 126.611 zł,
- 3) Gminy Miasta Szczecin - 100.000 zł,
- 4) Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - 380.000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nie planowany dochód tego rozdziału w wysokości 683 zł to odszkodowanie za szkody wyrządzone w parku Chrobrego (uszkodzenie oświetlenia parkowego) przez nieletnich sprawców.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W 2003 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie przekazał środki w wysokości 5.432 zł, tj. 100,0 % planu pochodzące z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochód rozdziału w wysokości 2.333 zł, tj. 77,8 % planu stanowią wpływy ze sprzedaży złomu oraz drewna z wycinek, a także dochody za wydanie materiałów przetargowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów w wysokości 177.218 zł wykonany został w 92,7 % , tj. 164.237 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu najmu Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Pierwszej Brygady – 28.850 zł, tj. 68,5 % (**rozdział 92601 Obiekty sportowe**). Na niewykonanie planowanych dochodów miało wpływ m.in. obniżenie od września ub. roku stawki za 1 godzinę lekcyjną najmu hali oraz rozwiązanie przez jedną ze szkół średnich umowy najmu,
- 2) zwrot niewykorzystanej przez KS „Błękitni” dotacji za 2002 rok – 135.084 zł, tj. 100 % (**rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**),
- 3) nie planowany zwrot niewykorzystanej dotacji przez Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów – 303 zł (**rozdział 92695 Pozostała działalność**).

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2003 r. wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **85.698.884 zł**, co stanowi **96,5 %** planu rocznego, z czego:

- działalność bieżąca	- 79.919.050 zł
- wydatki majątkowe	- 5.779.834 zł

Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowym, w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w 2003 roku przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek działu w wysokości 2.045 zł stanowi wpłatę Miasta Stargardu Szczecińskiego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie (**rozdział 01030 – Izby rolnicze**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie naszego miasta zaplanowano 2.748.410 zł. Do końca 2003 roku wydatkowano 2.608.675 zł, tj. 94,9 % planu (**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**).

Realizując zapisy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, przekazano Powiatowi Stargardzkiemu 16.521 zł, tj. 100,0 % planu jako dotację na utrzymanie zimowe dróg miejskich.

Zakupiono krawężniki drogowe i kostkę betonową na kwotę 33.848 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na budowę drogi przy ul. K.K.S. Wyszyńskiego.

W ramach robót remontowych, na które wydatkowano 208.993 zł, tj. 99,1 % planu:

- 1) wyremontowano fragmenty ul. Gombrowicza:
 - od sięgacza do ul. Spółdzielczej (droga z płyt 6,5 m na długości 182 m),
 - w kierunku ul. Broniewskiego (droga z płyt 4,5 m na długości 114 m),
 - sięgacz (nawierzchnia tłuczniowa na długości 82 m),
- 2) wykonano wjazd na ul. Hubala (40 m²),
- 3) wyremontowano część ul. Mazurskiej (ok. 700 m²),
- 4) wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odcinka (dł. 150 m) ul. Niemcewicza,
- 5) wyremontowano nawierzchnię sięgacza ul. Sportowej (409 m²).

W ramach bieżącego utrzymania ulic miejskich wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni po okresie zimowym, wyrównano nawierzchnie żużlowe, wymieniono zniszczone oznakowanie pionowe oraz odnowiono oznakowanie poziome ulic, wydając 215.658 zł.

Ze środków na bieżące utrzymanie ulic finansowana była akcja zimowa (30.816 zł) oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (87.870 zł).

Ponadto pokryto koszty umowy-ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie utrzymania i ochrony dróg lokalnych w wysokości 795 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie 2003 roku 2.149.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.965.041 zł, tj. 95,9 % planu, przeznaczając środki na zadanie pn.: "Droga łącząca ul. Szczecińską z ulicą Nasienną".

Ponadto wydatkowano 49.133 zł, tj. 49,1 % planu na przygotowanie dokumentacji technicznej części inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Procedury obowiązujące przy opracowywaniu dokumentacji (konieczność uzyskania wielu uzgodnień) uniemożliwiły wydatkowanie wszystkich środków przed zakończeniem roku.

Szczegółowe dane dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Środki przeznaczone na obsługę tego działu zaplanowano na poziomie 37.900 zł, a wykorzystano w 88,0 %, tj. w wysokości 33.342 zł, z czego:

- 1) dofinansowano działalność statutową niżej wymienionych stowarzyszeń w wysokości 32.400 zł, tj. 100,0 % planu (**rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**), w tym:
 - a) Towarzystwo Przyjaciół Stargardu - 27.000 zł
(dofinansowano koszty utrzymania Centrum Informacji Turystycznej)
 - b) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Stargardzie Szczecińskim - 3.900 zł
 - c) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Kolejowy w Stargardzie Szczecińskim - 1.500 zł
 Środki zostały przekazane na organizację imprez w zakresie turystyki, takich jak: rajdy, zloty, zjazdy o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, jak również na popularyzację wśród społeczności lokalnej turystyki, rekreacji i wypoczynku,
- 2) w ramach pozostałych planowanych wydatków w wysokości 5.500 zł zakupiono publikacje z zakresu turystyki – 942 zł., tj. 17,1 % planu (**rozdział 63095 Pozostała działalność**).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z planowanych 16.046.060 zł, w 2003 roku wydatkowano 15.028.846 zł, tj. 93,7 %.
Struktura ich wykonania kształtowała się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków został zrealizowany w 99,2 %. Z planowanej kwoty 459.344 zł wydano 455.506 zł, z czego:

- 1) 99.372 zł (99,4 %) na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia,
- 2) 352 zł (97,8 %) to opłaty skarbowe od czynności notarialnych oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów przy ul. Nasiennej,
- 3) 24.749 zł (99,0 %) stanowią odszkodowania dla osób fizycznych: za utracone korzyści związane z utratą gruntów zabudowanych przy ul. Wojska Polskiego 59 w wyniku wywłaszczenia na cele publiczne w 1980 r. (18.784 zł), dot. ugody sądowej w zakresie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej (1.965 zł) oraz za wykup działki nr 185/7 przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej na powiększenie drogi miejskiej (4.000 zł),
- 4) 48.797 zł (94,8 %) na: zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego udzielonego poręczenia (36.144 zł) oraz opłat sądowych m.in. za wpisy i zmiany wpisów do ksiąg wieczystych (12.653 zł),
- 5) 282.236 zł (99,9 %) stanowią koszty nabycia na rzecz Miasta działki przy ulicach: Pierwszej Brygady (42.000 zł), Łabędziej (4.314 zł), Staffa (18.290 zł), Niepodległości (7.332 zł), działki zabudowanej budynkiem hydroforni przy ulicy

Kubańskiej (10.300 zł) oraz działki zabudowanej budynkiem przy ul. Staszica (200.000 zł).

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Środki w wysokości 14.573.340 zł, tj. 93,5 % wykorzystane zostały na pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta, z czego:

- 1) wykonanie umowy o zarządzanie - 13.048.485 zł (93,6 % planu),
w tym:

- a) pokrycie kosztów zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi - 12.214.940 zł,
- b) dofinansowanie zamierzeń remontowo-termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych - 54.523 zł,
- c) dopłaty do czynszu i kaucji w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. - 10.665 zł,
- d) zobowiązania za 2002 rok - 768.357 zł,

Dofinansowaniem zamierzeń remontowych i termomodernizacyjnych objęto 5 wspólnot mieszkaniowych : ul. Kazimierza Wielkiego 1 – 24.523 zł, ul. Kazimierza Wielkiego 5 – 110.000 zł, ul. Łokietka 3 – 101.500 zł, ul. Mickiewicza 7 – 7a – 88.500 zł, ul. Mieszka I 3 – 30.000 zł. Dwie wspólnoty, tj. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 i przy ul. Mieszka I 3 zakończyły prace w 2003 roku i otrzymały dofinansowanie ogółem w wysokości 54.523 zł. Dla pozostałych wspólnot, tj. przy ul. Łokietka 3 i przy ul. Mickiewicza 7 – 7a dofinansowanie w łącznej wysokości 300.000 zł przekazano w styczniu 2004 roku.

Na dopłaty do kaucji i czynszów w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. zakwalifikowano łącznie 6 najemców wydatkując 10.665 zł, tj. 26,7% planu.

- 2) wykonanie umowy o administrowanie - 305.000 zł (75,3 % planu),
w tym:

- a) na pokrycie kosztów administrowania - 305.000 zł (100,0 % planu),
- b) nie wydatkowano planowanych środków w wysokości 100.000 zł przeznaczonych na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom, którym sąd w wyroku nakazującym eksmisję z lokalu właściciela orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego. W 2003 roku z orzeczeniem o wypłatę odszkodowania wystąpiło 4 właścicieli lokali. Ze względu na to, że wnioski roszczeniowe nie odpowiadały wymogom art.18 ust. 2 i 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (odszkodowanie odpowiada różnicy między czynszem jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu, a odszkodowaniem za używanie lokalu płaconym przez byłego lokatora) nie uzyskały akceptacji do wypłaty;

- 3) wykonanie umowy o gospodarowanie mieniem komunalnym - 719.855 zł (97,5% planu)

W 2003 roku zrealizowano w 100,0 % planowane wydatki w wysokości 500.000 zł stanowiące partycypację miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w ramach działań Stargardzkiego TBS .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie miasta 1.030.000 zł. W minionym roku wydatkowano 990.172 zł, tj. 96,1 % planu.

Ich realizacja przebiegała następująco:

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym rozdziale wydatkowano w 2003 roku 4.660 zł, tj. 93,2 % planu, przeznaczając środki na: nagrody finansowe i rzeczowe w konkursie na najładniejsze zagospodarowanie ogrodu, podwórka, balkonu, terenu wokół zakładu, obiektu usługowego (3.660 zł), pokrycie kosztów obwieszczeń i komunikatów o rozprawach administracyjnych w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kosztu ogłoszeń o organizowanym konkursie pod hasłem „Stargard-miasto ogrodów” (łącznie 1.000 zł).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanych 142.000 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano w 2003 roku 136.023 zł, tj. 95,8 %, z czego:

- 1) 76.250 zł wydano na dokończenie prac rozpoczętych w 2002 roku w zakresie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenów w rejonie:
 - a) ulic: W. Broniewskiego 5, Armii Krajowej, 5 Marca oraz obejścia Południowego miasta w ciągu drogi ekspresowej S-10 - 26.992 zł,
 - b) ulicy Pierwszej Brygady - 4.484 zł,
 - c) „Parku Przemysłowego” - 40.626 zł,
 - d) ulic: Szczecińskiej, Słonecznej i 11 Listopada - 4.148 zł;
- 2) 6.825 zł na dokończenie prac rozpoczętych w 2001 roku w zakresie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego działki nr 123/3 przy ulicy Szczecińskiej;
- 3) 14.396 zł wydano na wykonanie prac w zakresie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie Stargardzkiego Parku Przemysłowego;
- 4) 14.492 zł na rozpoczęcie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącymi terenów w rejonie ulic:
 - a) Gdyńskiej, Klonowej - 2.501 zł,

- b) Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej - 5.856 zł,
- c) Podmiejskiej, Podleśnej, Elizy Orzeszkowej, Ignacego Łukasiewicza - 2.635 zł,
- d) Ceglanej, Usługowej, Składowej - 3.500 zł;
- 5) 14.640 zł na opracowanie „Miasto Stargard Szczeciński – Zakres i kierunki prac planistycznych”;
- 6) 4.000 zł na wykonanie kompleksowej koncepcji iluminacji obiektów zabytkowych w Stargardzie Szczecińskim;
- 7) 5.420 zł przeznaczono na pokrycie kosztów usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji fotograficznej, zawiadomień w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, wywieszenia ogłoszeń i rozplakatowania obwieszczeń w celu poinformowania mieszkańców o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału planowane w wysokości 130.000 zł, wykorzystane zostały w 99,7 %, co stanowi 129.621 zł .

Wydatki obejmowały: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonanie wtórników map zasadniczych dla celów projektowych, a także opłaty za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71035 Cmentarze

Z planowanych 544.227 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 535.525 zł, tj. 98,4 %, na bieżące utrzymanie domów pogrzebowych, cmentarzy komunalnych przy ul.Kościuszki, Spokojnej i w Kluczewie oraz znajdujących się na nich urządzeń, a także zakup energii elektrycznej zużytej na potrzeby domu przedpogrzebowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Obejmuje środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za inkaso: opłaty targowej (180.000 zł) i opłat cmentarnych (28.773 zł). W 2003 roku wykorzystano 88,3 %, tj. 184.343 zł, z czego: na inkaso opłaty targowej wydatkowano 155.571 zł, a na inkaso opłat cmentarnych 28.772 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu związane są w przeważającej mierze z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

W 2003 r. w budżecie miasta przewidziano 8.685.000 zł, z tego wykorzystano 8.066.648 zł, tj. 92,9 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane zostały następująco:

w rozdziale 75022 Rady miast – koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej miasta Stargardu Szczecińskiego wyniosły 339.126 zł, tj. 89,6 % planu rocznego.

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie i 75023 Urzędy miast:

- 1) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono 7.317.920 zł, wykorzystując 93,7 % planu rocznego,
- 2) na zakupy inwestycyjne wydatkowano 111.895 zł, tj. 96,9 % planu. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, programy, drukarki, części do komputerów, 2 kopiarki, a także 2 fantomy do nauki samobadania piersi oraz jeden model do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- 3) na wydatki związane z promocją miasta wydatkowano 183.424 zł, tj. 76,5 % planu rocznego z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) organizację i obsługę stoiska promocyjnego na targach w Berlinie, TOUR SALON 2003 w Poznaniu oraz koszty udziału w IV Międzynarodowym festiwalu Filmów Turystycznych TOUR FILM 2003,
 - b) pokrycie kosztów wygłoszenia wykładów autorskich zorganizowanych przez Urząd Miejski na temat „Zamówień publicznych w Unii Europejskiej” oraz „Swobody przepływu towarów i osób w Unii Europejskiej” dla przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych osób,
 - c) sfinansowanie: wykonania kroniki fotograficznej miasta za rok 2002, wykonania banerów „760 lat Miasta”, wykonania obrazów o tematyce stargardzkiej oraz kalendarza na 2004 rok, opłaty za abonament informacyjny, kosztów produkcji CD-R z filmem promocyjnym, wystawy „Newsweek-70 lat w okładkach”, kosztów nakręcenia oraz produkcji videoklipu pt. „Symfonia Stargardzka” oraz produkcji płyty z filmem promującym miasto i stargardzkich artystów, a także współfinansowano koszty filmu o Powiecie Stargardzkim. Pokryto również koszty działań na rzecz utworzenia Stargardzkiego Parku Przemysłowego. Sfinansowano wykonanie statuetki na konkurs „Przedsiębiorca roku” oraz poniesiono koszty związane z organizacją Stargardzkiego Szczytu Gospodarczego. Współfinansowano zorganizowanie I Regionalnej Konferencji pt. „Energia odnawialna”,
 - d) sfinansowanie kosztów usług tłumacza w czasie wizyt gości zagranicznych,
 - e) dokonanie wpłaty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - f) zakup materiałów promocyjnych, m.in. książek nt. Stargardu Szczecińskiego, widokówek o mieście, płyt CD do nagrania filmu pt. „Symfonia Stargardu”, nagród w konkursie internetowym „Blżej Unii” oraz konkursie na znak graficzny obchodów 760-lecia Stargardu,
- 4) z tytułu składek członkowskich za przynależność miasta do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wydatkowano 56.320 zł,

- 5) na wsparcie działalności Stargardzkiego Stowarzyszenia Poręczeń Kredytowych w zakresie udzielanych kredytów i poręczeń przedsiębiorcom przekazano planowane 20.000 zł,
- 6) zakupiono nagrody dla laureatów konkursu – Sklep jesieni 2003 oraz paczki dla dzieci z domów dziecka wydając 6.869 zł,
- 7) na ogłoszenia i publikacje w prasie lokalnej i regionalnej wydatkowano 17.050 zł;

w rozdziale 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - za inkaso podatku od posiadania psów, zgodnie z zawartymi umowami, przekazano 5.849 zł, tj. 73,1 % planu

w rozdziale 75095 Pozostała działalność - na wydatki związane z zakupem wieńców, wiązanek z okazji obchodów świąt państwowych, jubileuszy, a także opłaty za wynajem sal na uroczystości organizowane przez USC wydatkowano 8.195 zł, tj. 93,1 % planu rocznego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 843.616 zł zrealizowano na poziomie 843.551 zł, co stanowi 99,9 %, z czego:

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji - 52.000 zł, tj. 100,0 % planu przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby służb patrolowych i ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 30.000 zł,
- 2) doposażenie w sprzęt specjalistyczny istniejącej w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim samodzielnej nieetatowej grupy antyterrorystycznej tzw. „grupy wsparcia” - 12.000 zł,
- 3) remont pomieszczeń Izby Zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji, która pełni funkcję izby wytrzeźwień – 10.000 zł;

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 6.000 zł, tj. 100,0 % planu to dotacja celowa przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej CENTRUM – Oddział Ratownictwa Wodnego w Stargardzie Szczecińskim jako dofinansowanie zakupu motopompy;

w rozdziale 75416 Straż Miejska - na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej - Straż Miejska wydatkowano 765.613 zł, tj. 99,9 % planu;

w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 19.938 zł, tj. 99,7% planu przeznaczono na organizację i częściowe wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu w wysokości 343.000 zł wykonany został w 82,5 %, co stanowi 283.001 zł. Wydatki te objęły: spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 242.119 zł, spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 32.882 zł oraz prowizję bankową od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 8.000 zł (**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdysponowano planowaną rezerwę celową w wysokości 530.000 zł z przeznaczeniem na regulacje płacowe w jednostkach organizacyjnych miasta. Z planowanej rezerwy ogólnej w wysokości 200.000 zł uruchomiono 30.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby służb patrolowych i ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 29.133.838 zł. Do końca 2003 roku wydatkowano 28.894.133 zł, tj. 99,2 % planowanych środków na oświatę. Struktura tych wydatków w ubiegłym roku kształtowała się następująco:

Koszty prowadzenia stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz koszty prowadzenia nauczania początkowego sześciolatków w tzw. oddziałach zerowych realizowanego przez szkoły podstawowe oszacowane łącznie na 28.658.830 zł, wyniosły 28.451.288 zł, tj. 99,3 % planu, z czego na:

- 1) **rozdział 80101 (Szkoly podstawowe)** przypada 16.761.340 zł, tj. 99,3 %,
- 2) **rozdział 80104 (Przedszkola)** przypada 1.165.088 zł, tj. 98,3 %,
- 3) **rozdział 80110 (Gimnazja)** przypada 10.524.860 zł, tj. 99,4 %.

W analizowanym okresie w/w środki wykorzystano m.in. na:

- | | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 23.552.148 zł, |
| b) pokrycie kosztów przyrządzania posiłków | - 307.156 zł, |
| Z dożywiania korzystało średniomiesięcznie 1150 uczniów. | |
| c) opłaty za wynajem basenu do nauki pływania w klasach II-III | - 113.188 zł, |
| d) zakup materiałów do remontu i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych | - 533.377 zł, |
| polegających m.in. na remoncie sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, łazienek, malowaniu holu, wymianie i oszkleniu okien, wymianie drzwi, konserwacji i naprawie sprzętu, wymianie instalacji gazowej i elektrycznej, wykonanie projektu modernizacji oświetlenia, konserwacji systemu | |

- monitorowania i regenerację gaśnic, wymianie rur c.o., konserwacji systemu alarmowego i centrali telefonicznej, itp.
- e) pozostałe wydatki rzeczowe - 3.945.419 zł

Ponadto przekazano 95.970 zł, tj. 99,9% (w formie dotacji) Zespołowi Szkół Katolickich im. Ks. Kardynała Augusta Hlonda, w strukturach którego funkcjonuje Gimnazjum Katolickie (**rozdział 80110 Gimnazja**).

Do w/w gimnazjum uczęszczało od 1 stycznia 2003 r. 20 uczniów, a od 1 października 2003 roku 58 uczniów. Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia wynosiła 238,05 zł miesięcznie, a od 01 października – 250,57 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności na:

- 1) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
- 2) szkolenie rad pedagogicznych,
- 3) dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 4) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

W ubiegłym roku wykorzystano 138.494 zł, tj. 83,9 % planu. W ramach w/w środków przekazano Powiatowi Stargardzkiemu dotację w wysokości 19.457 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone na n/w zadania wykorzystano w 97,4 %, tj. w wysokości 208.381 zł, z czego na:

- 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych (zgodnie z otrzymaną decyzją z budżetu państwa) – 151.250 zł,
- 2) dofinansowanie kosztów organizacji i pobytu 30 osobowej grupy polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym kursie języka polskiego organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło Terenowe w Stargardzie Szczecińskim – 2.000 zł,
- 3) nagrody Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego najlepszym uczniom VI klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (nagrodzonych zostało 13 uczniów) - 6.500 zł,

- 4) wynagrodzenie sześciu ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (wydatek sfinansowany z dotacji z budżetu państwa) – 2.543 zł,
- 5) organizację i zakup nagród i upominków dla uczestników i laureatów konkursów organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze (m.in.: VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stargardzie „Stargard wczoraj i dziś”, III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym „I ty możesz zostać radnym”, międzyszkolnych konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych, międzygimnazjalnego konkursu pn. „Ku Zjednoczonej Europie”, konkursu literackiego „Kominkalia”, III Międzyszkolnego Konkursu Historycznego, Festiwalu Teatralnego pn. „Zaczarowana dorożka”, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, Festynu z okazji „Dnia Dziecka” V Olimpiady Przedszkolaków), a także ufundowanie upominku i okolicznościowych wiązanek z okazji uroczystości nadania imienia K.I.Gałczyńskiego Gimnazjum nr 2 i wręczenia sztandaru oraz wykonanie kserokopii arkuszy organizacji szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich oraz placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2003/2004 – 7.161 zł,
- 6) wypłatę nagród wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 38.927 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ubiegłym roku na ochronę zdrowia wydano 896.495 zł, czyli 96,9 % planowanej kwoty rocznej, z czego:

- 1) na utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano 113.424 zł, tj. 95,7 % planu (**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**),
- 2) na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono 727.474 zł, tj. 97,4 % planu (**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**).

W ramach w/w programu m.in.: zakupiono materiały szkoleniowe do realizacji kampanii pn.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pokryto koszty książek, kaset, ulotek oraz prenumeratę specjalistycznych wydawnictw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w NZOZ Medycyny Szkolnej za przeprowadzenie w stargardzkich szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Tak czy Nie”, pokryto koszty organizacji Dni Trzeźwości, koszty obsługi konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rola organów Policji, samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych”, przekazano środki na działalność terapeutyczną prowadzoną przez NSZOZ Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (zakupiono świadczenia zdrowotne osobom nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) oraz wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Warszawskiej 16 przeznaczonych na działalność w/w

Przychodni, pokryto koszty funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, a także koszty szkoleń z zakresu problemów alkoholowych, sfinansowano wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w formie dotacji przekazano 496.767 zł, tj. 98,1 % planu, z czego:

- a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymał 35.000 zł na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Młodzieżowym Domu Kultury i przy Klubie Garnizonowym,
- b) Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego otrzymała 300.000 zł na zorganizowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, na zapewnienie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w Domu Harcerza w Stargardzie Szczecińskim, na organizację obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy oraz na wdrożenie i realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”,
- c) Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ala” – 50.000 zł na profilaktykę i promocję trzeźwego stylu życia, stwarzanie środowiska alternatywnego dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin oraz umożliwianie uczestnictwa w grupach samopomocowych,
- d) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Ognisko św. Brata Alberta – 29.500 zł na zapewnienie miejsc noclegowych ofiarom przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej,
- e) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim – 31.000 zł na zorganizowanie turnusów rehabilitacyjno – terapeutycznych swoim podopiecznym oraz zapewnienie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w ŚDS,
- f) Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” – 32.500 zł na dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- g) Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 500 zł na promocję zdrowia poprzez rozpowszechnianie wiadomości nt. uzależnienia od alkoholu i innych uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- h) Stowarzyszenie „Razem Bezpieczniej” otrzymało 14.267 zł na prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej z zakresu uzależnienia od alkoholu, wdrożenie i realizację programu terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz na zakup (z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji) bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do bezpiecznego pokoju przesłuchań dla ofiar przemocy,
- i) Kościół Adwentystów Dnia Siódmego otrzymał 4.000 zł na prowadzenie prelekcji dla uczniów stargardzkich szkół na temat uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, na organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie konsultacji dla osób z problemem alkoholowym w ramach działalności Punktu Poradnictwa Rodzinnego;

- 3) na dofinansowanie działalności Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, która jednocześnie pełni funkcję izby wytrzeźwień przekazano dotacje w wysokości 10.000 zł, tj. 100,0% planu. (**rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**).
- 4) na dofinansowanie działalności statutowej niżej wymienionych stowarzyszeń przekazano 21.780 zł, tj. 94,7 % planu (**rozdział 85195 Pozostała działalność**), w tym:
- a) Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim - 8.780 zł
(dofinansowano zadanie nagrodzone w konkursie grantowym „Doświadczenie świata przez stymulację wielozmysłową”)
 - b) Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych - 1.000 zł
(dofinansowano prowadzenie rehabilitacji u dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy w Punkcie Rehabilitacyjno-Konsultacyjnym Polskiego Związku Głuchych w Stargardzie Szczecińskim)
 - c) Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim - 500 zł
(dofinansowano organizację wśród uczniów szkół podstawowych konkursu z zakresu profilaktyki AIDS)
 - d) Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM - 6.000 zł
(dofinansowano rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane-SM)
 - e) Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Stargardzie Szczecińskim- 3.500 zł
(dofinansowano realizację zadania pn.: „Internet łączy ludzi” - doposażenie sali komputerowej w ramach rehabilitacji społecznej)
 - f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 1.500 zł
(dofinansowano obchody Światowego Dnia Zwalczenia Cukrzycy)
 - g) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Dzieci z Cukrzycą w Stargardzie Szczecińskim - 500 zł
(dofinansowano szkolenie edukacyjne dot. cukrzycy u dzieci)
- 5) przekazano 1.200 zł Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii na dofinansowanie realizacji programu pn.: „Polskie sztuczne serce” (**rozdział 85195 Pozostała działalność**),
- 6) 22.617 zł (tj.90,5 % planu) wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia Centrum edukacyjno-informacyjnego dla osób niepełnosprawnych „BLIŻEJ SIEBIE”, remont pomieszczeń i wykonanie zabezpieczenia antywłamaniowego w w/w Centrum, pokrycie kosztów zlecenia realizacji programu „Stargardzkie Centrum Inicjatyw Obywatelskich”, pokrycie kosztów związanych z wydrukiem

„Informatora Osoby Niepełnosprawnej” oraz na sfinansowanie transportu sprzętu medycznego z Domu Opieki Społecznej w Stralsundzie, zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Dom Świętego Brata Alberta w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 85195 Pozostała działalność**).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Z ogólnej kwoty 10.873.354 zł zaplanowanej w dziale Opieka Społeczna, wykorzystano 10.275.876 zł, co stanowi 94,5 % planu rocznego.

Na poziom wydatków tego działu znaczący wpływ miała wypłata dodatków mieszkaniowych.

Struktura wydatków działu w 2003 roku wygląda następująco:

- 1) na działalność Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305 Żłobki**) wydatkowano 1.052.463 zł, tj. 99,9 % planu, z czego:
 - a) 1.047.351 zł przeznaczono na działalność bieżącą,
 - b) 5.112 zł na zakup wyparzacza gastronomicznego EWG-ID w ramach planowanych zakupów inwestycyjnych;

- 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 1.113.192 zł, tj. 99,7 % planu (**rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**).

W ramach pomocy sfinansowano następujące świadczenia:

- a) zasiłki celowe i w naturze w wysokości 791.745 zł 2032 osobom oraz zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 4.931 zł 8 osobom,
- b) pokryto wydatki na świadczenia zdrowotne na kwotę 940 zł 4 osobom oraz koszty za schronienie - 50.593 zł 53 osobom,
- c) posiłki w stołówkach w wysokości 248.256 zł 200 osobom,
- d) wypłacono zasiłki rodzinom wojskowym w wysokości 710 zł,
- e) pokryto koszty pogrzebu 14 osobom na kwotę 16.017 zł.

Zasiłki realizowane były w oparciu o wywiady środowiskowe i najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

- 3) na wypłatę ryczałtów oraz dodatków mieszkaniowych administratorom (**rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe**) przekazano 5.671.745 zł, tj. 92,3 % planu rocznego, w tym: uregulowano zaległości z 2002 roku administratorom w wysokości 625.216 zł, a pozostałe środki w wysokości 5.046.529 zł przeznaczono na wypłaty ryczałtów mieszkaniowych osobom uprawnionym (648.931 zł, tj. 100,0% należnych wypłat) oraz przekazano bieżące należności administratorom (4.397.598 zł, tj. 95,7 %). Pozostałe należności dla administratorów w wysokości 198.117 zł przelano w styczniu 2004 r. z uwagi na nie przekazanie miastu w roku ubiegłym należnej dotacji w pełnej wysokości.

W roku 2003 wypłacono 30 703 dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy: 9 211 na kwotę 1.482.846 zł,
- b) pozostałych: 21 492 na kwotę 3.563.683 zł,

z czego:

- spółdzielczych (13 540) na kwotę 2.090.378 zł,
- innych (7 952) na kwotę 1.473.305 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa zabezpieczyła wypłatę dodatków w 42,6 % (tj. 2.148.020 zł), pozostałą kwotę stanowią środki własne budżetu miasta, tj. 2.898.509 zł.

- 4) na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim **(rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej)** wydatkowano w 2003 roku 1.119.017 zł (94,3 % planu rocznego), z czego:

- a) 1.109.017 zł przeznaczono na działalność bieżącą,
- b) 10.000 zł na zakup kserokopiarki i komputera.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo w oparciu o plan rzeczowo-finansowy i harmonogram wydatków.

- 5) przekazano dotację w wysokości 48.000 zł, tj. 100,0 % planu Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadań przez koordynatorów mieszkalnictwa chronionego (30.000 zł) oraz na dofinansowanie kosztów realizacji mieszkania w systemie mieszkalnictwa chronionego (18.000 zł) **(rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)**;

- 6) koszty realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpłatnych usług opiekuńczych wyniosły 880.659 zł, tj. 94,8 % planu rocznego **(rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)**.
Z tej formy pomocy społecznej skorzystało w 2003 roku 141 osób, a zrealizowano ogółem 52 221 świadczeń.

- 7) na dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w szkołach podstawowych i gimnazjach wykorzystano 100,0 % planowanych środków, tj. 340.800 zł. Ogółem z wyżywienia w szkołach w 2003 roku skorzystało 1 318 uczniów. Źródłem pokrycia w/w wydatku była dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie **(rozdział 85395 Pozostała działalność)**;

- 8) w formie dotacji przekazano 50.000 zł, tj. 100,0 % **(rozdział 85395 Pozostała działalność)** Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim , z czego na:
 - a) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 40.000 zł, zgodnie z umową zawartą 02 stycznia 2003 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim,

- b) realizację programu „Mieszkalnictwa Chronionego”– projekt nagrodzony w konkursie – 10.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z planowanych na 2003 r. 5.782.728 zł, w ciągu minionego roku wydatkowano 5.708.406 zł, tj. 98,7 % planu.

Struktura ich wykonania kształtowała się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Koszty funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach na rok 2003 zostały zaplanowane w wysokości 764.880 zł. Do końca roku rozdysponowano 760.497 zł, tj. 99,4 % planowanych środków.

Rozdział 85404 Przedszkola

Na bieżącą działalność sześciu przedszkoli miejskich wydatkowano łącznie 3.425.757 zł, tj. 98,1 % planu.

W ramach w/w środków, 74.795 zł wykorzystano na zakup materiałów do remontu i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych polegających m.in. na: remoncie i modernizacji centralnego ogrzewania, remoncie instalacji wodnej i naprawie sprzętu, remoncie kapitalnym łazienek dziecięcych, wymianie okien w kuchni i naprawie sprzętu.

Ponadto przekazano w formie dotacji 70.754 zł (tj. 100,0 % planu) dla przedszkola niepublicznego “Kubuś Puchatek”.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Obejmuje środki przeznaczone na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS) i Młodzieżowego Domu Kultury (MDK). Na obsługę tych placówek zaplanowano w 2003 roku środki w wysokości 1.340.889 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 1.338.585 zł, tj. 99,8 % planowanych środków, z czego:

- 1) na MOS przypada 380.280 zł (99,7 % planu rocznego),
- 2) na MDK przypada 958.305 zł (99,9 % planu rocznego).

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł na zorganizowanie półkolonii dla dzieci pozostających w czasie ferii zimowych w mieście. Ze środków tych skorzystały SP nr 1 i SP nr 7, organizując ferie zimowe w swoich placówkach. W/w kwota została wykorzystana w 100 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału przewidziane są różne formy pomocy materialnej dla uczniów, jak:

- 1) stypendia socjalne,
- 2) stypendia za wyniki w nauce,
- 3) korzystanie z posiłków w stołówce szkoły,
- 4) zasiłki losowe.

Na realizację ww. form pomocy dla uczniów zaplanowano w 2003 r. - 49.000 zł. W analizowanym okresie wydano na ten cel 48.999 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty rocznej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 26.975 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 95,0 % planu rocznego, co stanowi 25.625 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
- 2) szkolenie rad pedagogicznych,
- 3) dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- 4) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano 30.189 zł, tj. 99,9 % z przeznaczeniem na:

- 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowo – wychowawczych oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów zlikwidowanych przedszkoli miejskich (zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa) – 25.016 zł,
- 2) wypłatę nagród wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.173 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 7.028.148 zł zrealizowano w 99,2 %, co stanowi 6.975.019 zł.

Dotyczą one utrzymania, budowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej, mających wpływ na warunki życia mieszkańców naszego miasta.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Ze środków planowanych na utrzymanie czystości w mieście tj. 425.200 zł, w 2003 roku wydatkowano łącznie 424.017 zł, tj. 99,7 % planu, z czego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) oczyszczanie jezdni i chodników (ręczne i mechaniczne) | - 173.993 zł, |
| 2) opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości | - 107.897 zł, |
| 3) utrzymanie trzech szaletów miejskich | - 114.918 zł, |
| 4) prace porządkowe terenów po imprezach masowych | - 15.771 zł, |
| 5) zapłata za zakupione w grudniu 2002 r. kosze uliczne i skrzynie na piasek do akcji zimowej | - 11.438 zł. |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości 439.021 zł, tj. 99,8 % planu. Na terenie ośmiu parków o ogólnej powierzchni 32,24 ha i zieleńców o powierzchni 7,98 ha wykonywane były prace porządkowe (zbieranie i wywożenie nieczystości, zamiatanie alejek) i pielęgnacja zieleni (grabienie liści, nawożenie i koszenie trawników, obsadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, pielęgnacja drzew i krzewów, m.in. w parku S.Batorego nasadzono 19 drzew i 545 krzewów, wycięto 17 suchych drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w parkach: Chrobrego, S.Batorego, 3 Maja, Panorama i zieleńcach przy ulicach: Szczecińskiej, Warownej i Brzozowej.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Na pokrycie zobowiązań z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej na terenie byłego lotniska Kluczewo - Stargard Szczeciński” wydano 2.466.916 zł, tj.100,0 % planu.

Szczegółowy opis w/w zadania zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Przekazano dotację Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami o/Stargard Szczeciński na prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Broniewskiego w wysokości 100.000 zł, tj.100,0 % planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 423.867 zł, tj. 100,0 % planu;

- 2) wykonano bieżącą konserwację punktów oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, naprawiono zdewastowane oświetlenie: w parku Chrobrego, na Rynku Staromiejskim, przy Jazie i na os. Tysiąclecia, zamontowano dodatkowe punkty świetlne na ul. Młyńskiej - 156.750 zł,
- 3) opracowano szczegółową instrukcję eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego – 3.416 zł, tj. 100 % planu.

Ponadto w ramach środków własnych budżetu miasta, w 2003 roku zaangażowano 41.029 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia na ulicach, dla których gmina nie jest zarządcą.

W/w kwota została zrefundowana w lutym 2004 r. ze środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W 2003 roku przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji dotację na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej w wysokości 2.480.000 zł, tj. 99,2 % planu.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na brak wykonania wydatku w rozdziale miał wpływ termin płatności faktury za zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów PET wystawionej w grudniu ubiegłego roku, która została uregulowana w styczniu br. w wysokości 5.432 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W 2003 r. w ramach rozdziału wydano 440.003 zł, tj. 94,8 % planowanych środków, z czego m.in.:

- 1) pokryto koszty dekoracji okolicznościowych miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych w wysokości 66.843 zł, tj. 91,6 % planu ,
- 2) przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych i kanałów w mieście, czyszczono wpusty uliczne, wykonano prace konserwacyjno-remontowe na piaskowniku oczyszczalni biologicznej i na Kanale Młyńskim oraz opłacono dzierżawę pojemnika na odpady gromadzące się na kracie w Kanale Młyńskim w łącznej wysokości 69.993 zł, tj. 94,6 %,
- 3) zakupiono mikroprocesory służące do znakowania psów (1.976 zł) oraz pokryto koszty szczepienia (62.777 zł), oznakowania (1.710 zł), wyłapywania i transportu psów (14.958 zł) w łącznej wysokości 81.421 zł, tj. 92,5 %,
- 4) przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłatę w wysokości 1.751 zł za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dróg miejskich i parkingów o nawierzchni szczelnej odprowadzane do kanalizacji deszczowej,
- 5) na roboty publiczne wydatkowano 110.494 zł;

W ramach robót publicznych porządkowano i odtwarzano tereny zieleni oraz oczyszczono pasy zieleni wzdłuż ulic w mieście. Roboty trwały 6 miesięcy (od 05 maja do 04 listopada 2003 r.), zatrudnionych było 20 osób. Koszt robót wykonanych przez osoby bezrobotne wyniósł 209.564 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim (zgodnie z zawartą umową) zrefundował 99.070 zł.

- 6) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta" wydano 109.501 zł, tj. 95,6 %. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 8.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano w budżecie miasta 2.538.409 zł. W 2003 roku wydatkowano 2.505.809 zł, tj. 98,7 % planu.

W/w kwotę przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury w wysokości 2.143.409 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

a) Stargardzkie Centrum Kultury (rozdział 92109)	- 904.840 zł
b) Książnica Stargardzka (rozdział 92116)	- 650.198 zł
c) Muzeum (rozdział 92118)	- 588.371 zł
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Sala widowiskowa” w wysokości 250.000 zł, tj. 98,9 % (**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**).
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 8.
- 3) dotację dla Stowarzyszenia Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy tarasie widokowym na wieży Kościoła Mariackiego w wysokości 15.000 zł, tj. 100,0 % (**rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**),
- 4) sfinansowanie wydatków zaklasyfikowanych do **rozdziału 92195 Pozostała działalność** w wysokości 97.400 zł, tj. 76,6 % planu.
Środki z tego rozdziału przeznaczono m.in. na:
 - a) zakup nagród dla laureatów przeglądów teatralnych, konkursów literackich i muzycznych, turniejów, mikroolimpiad, zakup kwiatów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprez – 8.491 zł,
 - b) organizację koncertów z okazji Dni Stargardu, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokrycie kosztów udziału Chóru Akademickiego z Saint Etienne oraz chóru Schola Cantorum Gospel z Belchatowa, koszty oprawy muzycznej festynu pn.: „Magiczny Stargard”, koszty przyjęcia grupy artystycznej z Litwy w ramach obchodów „Kaziuków”, pokrycie części kosztów związanych z wydaniem płyty

- promocyjnej miasta i stargardzkich artystów, koszty związane z wykonaniem scenografii, nagłośnienia, ochroną mienia, opłata za energię oraz druk i rozplakatowanie afiszy z programami obchodów świąt lokalnych – 58.727 zł,
- c) nagrodę dla najlepszego stargardzianina w III Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Poetyckiej „O Złote Koło Młyńskie” oraz na podatek od przyznanych i wypłaconych w grudniu 2002 r. nagród Prezydenta Miasta dla stargardzkich twórców kultury – 1.082 zł.
- Nagrody za rok 2003 zostały przyznane i wypłacone w styczniu 2004 roku.
- d) dofinansowanie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez stowarzyszenia i jednostki nie powiązane z budżetem miasta w ramach realizacji zadań własnych z zakresu kultury i sztuki w wysokości 29.100 zł, tj. 95,1 % planu.

Dotację otrzymały:

- Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych "Brama"	- 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	- 2.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Stargardu	- 4.500 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego	- 4.600 zł,
- Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego „ASTRA”	- 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych	- 3.000 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	- 2.000 zł,
- Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Stargardzie Szczecińskim	- 1.000 zł,
- Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział w Stargardzie Szczecińskim	- 500 zł,
- Polski Związek Niewidomych, Koło w Stargardzie Szczecińskim	- 500 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Stargardzie Szczecińskim	- 1.500 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Stargardzie Szczecińskim	- 1.000 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim	- 500 zł.

Zadania pn.: Organizacja wystawy „Autyzm w literaturze i sztuce”, Organizacja wieczornicy z okazji święta 11-listopada oraz „Patronat nad miejscami pamięci narodowej” nie zostały zrealizowane, ponieważ stowarzyszenia realizujące w/w zadania, tj. Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP Koło nr 19 i Koło nr 20 w Stargardzie Szczecińskim odstąpiły od ubiegania się o przyznaną dotację w łącznej wysokości 1.500 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę sferę życia publicznego zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 2.592.970 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 2.586.866 zł, tj. 99,8 % planu.

Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - 1.158.886 zł, tj. 100,0 % planu

Wydatki objęły:

- 1) przekazaną dotację Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na pokrycie części kosztów eksploatacyjnych w wysokości 828.886 zł,
- 2) utrzymanie Miejskiej Hali Sportowej w wysokości 330.000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.383.184 zł, tj. 100,0 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje, które zostały wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami na rok budżetowy 2003.

Dofinansowanie objęło m.in. następujące zadania: zakup sprzętu sportowego, pucharów i innych nagród, wynajem transportu, koszty przejazdu na zawody, utrzymanie i wynajem obiektów sportowych, organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze masowym, a także koszty przygotowania uczestników do imprez sportowych i koszty pobytu na zawodach ogólnopolskich i mistrzowskich.

Z dofinansowania skorzystały w 2003 roku następujące stowarzyszenia:

- | | |
|--|---------------|
| - LKS "Spójnia" | - 630.000 zł, |
| - LKS "Pomorze" | - 120.000 zł, |
| - KS "Błękitni" | - 405.084 zł, |
| - MKS "Neptun" | - 52.000 zł, |
| - LKK "Stargard" | - 55.000 zł, |
| (w tym: na organizację XV Międzynarodowego Nocnego Kryterium Kolarskiego organizowanego w ramach Dni Stargardu - 35.000 zł) | |
| - LKS "Zieloni" | - 17.000 zł, |
| - Klub Windsurfingowy | - 10.000 zł, |
| - ZKS "Kluczevia" | - 23.000 zł, |
| - Amatorskie Towarzystwo Sportowe | - 14.600 zł, |
| - SKSP "Barakuda" | - 19.800 zł, |
| - BKS „Sztorm” | - 12.000 zł, |
| - ZHP | - 2.300 zł, |
| - Klub Taekwon-do”Po-Eun” | - 3.000 zł, |
| - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów | - 3.500 zł, |
| - Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki | - 4.000 zł, |
| - SKP “Frassati” | - 2.300 zł, |
| - Liga Obrony Kraju | - 600 zł, |

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - Klub Sportowy „Mechanik” | - 5.000 zł |
| - Związek Brydża Sportowego | - 4.000 zł. |

Rozdział 92695 Pozostała działalność - z zaplanowanych środków w wysokości 50.900 zł wydatkowano w 2003 roku 44.796 zł, tj. 88,0 % planu rocznego.

Wydatki objęły m.in.:

- 1) zakup nagród dla wyróżnionych młodych sportowców, zakup nagród i kwiatów dla laureatów Plebiscytu „Sportowiec 2002” oraz dla czytelników biorących udział w plebiscycie, zakup komputera dla najlepszego sportowca 2002 roku, zakup pucharów fundowanych przez Prezydenta Miasta uczestnikom imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych (tj. XII Stargardzki Bieg Uliczny, Turniej Tenisa Stołowego, Turnieje Piłki Nożnej, Mistrzostwa Polski w Koszykówce Chłopców, IX Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn „Sprawni-Razem”, Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta RP), zakup tabliczek i emblematów na puchary dla zwycięzców XV Międzynarodowego Nocnego Kryterium Kolarskiego – 27.309 zł,
- 2) organizację Plebiscytu na Sportowca 2002 r. oraz rozgrywek o mistrzostwo województwa w koszykówce uczniowskich klubów sportowych, wykonanie buttonów z okazji Ogólnopolskich Mistrzostw Zrzeszenia LZS i Szkół w Biegach Przełajowych, pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników Turnieju Koszykówki Chłopców w Warszawie i kosztów transportu kajaków na Spływ Kajakowy organizowany z okazji Dni Stargardu, zabezpieczenie medyczne Festynu Motoryzacyjnego św. Krzysztofa, zakwaterowanie uczestników II Turnieju Miast Partnerskich w Tenisie Stołowym, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wyścigów kolarskich dla dzieci i młodzieży „Wakacje 2003” oraz pokrycie kosztów wyżywienia uczestników biorących udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina – 16.487 zł,
- 3) w formie dotacji przekazano 1.000 zł Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kołu w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie organizacji Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych.

I I I DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane na rok 2003 w wysokości **7.295.939 zł**. W 2003 roku miasto Stargard Szczeciński otrzymało **7.269.692 zł**, tj. 99,6 % planu. Na realizację wyżej wymienionych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.268.391 zł**, tj. 99,6 % planu (7.295.939 zł).

Poniżej przedstawiono wydatkowanie dotacji w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 29.000 zł, tj. 100,0 % planu, która została wykorzystana w wysokości 28.999 zł (tj. 99,9% planu) na pokrycie kosztów prac remontowych oraz kosztów energii elektrycznej (**rozdział 71035 Cmentarze**).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wojewoda Zachodniopomorski przyznał miastu Stargard Szczeciński dotację w wysokości 385.000 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego przypisanych ustawą kompetencyjną Urzędowi Wojewódzkiemu. Wydatki osobowe pracowników realizujących te zadania w 2003 roku wyniosły 864.048 zł. Otrzymana dotacja zabezpieczyła jedynie 44,6 % poniesionych wydatków osobowych. Pozostałe brakujące środki zabezpieczono w ramach dochodów własnych miasta.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Szczecinie w 2003 roku przekazało:

- 1) 10.710 zł, tj. 100,0 % planowanej dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2003 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 10.701 zł, tj. 99,9 % planu (**rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**),
- 2) dotację w wysokości 113.685 zł, tj. 98,2 % planu na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,0% przekazanej dotacji (**rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej przekazano dotację w wysokości 4.000 zł, którą wykorzystano w 99,9 %, tj. 3.999 zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego i sprzętu OC oraz zakup materiałów technicznych.
(**rozdział 75414 Obrona cywilna**)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał miastu Stargard Szczeciński dotację w wysokości 14.926 zł, tj. 100,0 % planu na częściowe sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,9 % przyznanej dotacji, tj. 14.925 zł (**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych objętych tym działem Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 5.843.581 zł, tj. 99,6 % planu (5.866.581 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.842.292 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) **ośrodki wsparcia (rozdział 85303)** – Wojewoda przekazał 100,0% planowanej dotacji, tj. 315.000 zł, która wydatkowana została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Pomocy w Stargardzie Szczecińskim;
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85313)** - z planowanych 184.100 zł przekazano do budżetu miasta 161.100 zł, tj. 87,5 %. W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 640 świadczeniobiorcom w wysokości 161.061 zł, tj. 87,5 %, z tego:
 - a) 58 pobierającym zasiłki stałe - 17.614 zł,
 - b) 253 pobierającym zasiłki stałe wyrównawcze - 55.953 zł,
 - c) 84 pobierającym zasiłki okresowe - 22.389 zł,
 - d) 244 pobierającym renty socjalne - 65.072 zł,
 - e) 1 dziecku do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie przebywającemu w placówce - 33 zł;
- 3) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85314)** - na ten cel przekazano dotację w wysokości 3.926.742 zł, tj. 100, 0 % planu. Ogółem w 2003 roku udzielono świadczeń na łączną wartość 3.926.738 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe	- 576.807 zł (146 osób),
- zasiłki stałe wyrównawcze	- 788.730 zł (311 osób),
- zasiłki okresowe gwarantowane	- 282.840 zł (86 osób),
- zasiłek okresowy - z braku możliwości zatrudnienia	- 159.886 zł (594 osoby),
- renty socjalne	- 1.614.055 zł (477 osób),
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyńskiej	- 210.168 zł (203 osoby),
- zasiłki celowe(bilety kredytowe)	- 1.808 zł (67 osób),
- zasiłki okresowe - z tytułu długotrwałej choroby	- 1.857 zł (9 osób),
- zasiłki okresowe - z tytułu niepełnosprawności	- 700 zł (2 osoby),
- zasiłki okresowe specjalne	- 390 zł (3 osoby),
- pozostałe zasiłki okresowe	- 20.200 zł (102 osoby),

oraz opłacono składki emerytalno-rentowe 219 osobom w wysokości 269.297 zł.

Przyznane środki na realizację zadań zleconych są niewystarczające w stosunku do potrzeb społeczeństwa i umożliwiają tylko wypłatę świadczeń obligacyjnych w wysokości określonej w ustawie o pomocy społecznej;

- 4) **zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdział 85316)** - na sfinansowanie tej formy pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości 394.119 zł, tj. 100,0 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 392.873 zł, tj. 99,7 % planu.

Zasiłki przyznawano zgodnie z wymogami ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz w oparciu o zgłoszone potrzeby.

Z dotacji tej udzielono pomocy w formie:

- | | |
|---|---------------|
| - zasiłków rodzinnych 127 osobom w wysokości | - 59.884 zł, |
| - zasiłków pielęgnacyjnych 270 osobom w wysokości | - 332.989 zł, |
- z czego 24.049 zł to wartość zasiłków pielęgnacyjnych należnych za rok 2002;

- 5) **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85319)** - na ten cel miasto otrzymało dotację w wysokości 931.600 zł, tj. 100,0 % planu, którą rozdysponowano w 100,0 % przeznaczając ją w większości na wydatki osobowe (96,8%) oraz w nieznacznym stopniu na wydatki rzeczowe (3,2%);

- 6) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85328)**. Na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych miasto otrzymało dotację w wysokości 92.000 zł, tj. 100,0% planu, którą przeznaczono w większości na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio świadczących te usługi. Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było 10 osób. Wykonano łącznie 4.997 specjalistycznych usług opiekuńczych;

- 7) **pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)** Wojewoda przekazał dotację w wysokości 9.970 zł, tj. 100,0 % planu, którą przeznaczono na aktywizację zawodową repatriantów;

- 8) **pozostała działalność (rozdział 85395)** Wojewoda przekazał planowaną dotację w wysokości 13.050 zł, którą wykorzystano w 100,0% na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla 144 uczniów, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 07 kwietnia 1999 r., do końca 2003 roku z budżetu państwa były finansowane koszty energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz konserwacji oświetlenia na ulicach, dla których gmina nie jest zarządcą. Wobec powyższego, całość poniesionych przez miasto wydatków winna być zrefundowana w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Wojewoda przyznał miastu na 2003 rok dotację w wysokości 870.000 zł, z czego na: pokrycie kosztów energii elektrycznej i konserwację oświetlenia – 740.000 zł i 130.000 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W 2003 roku zrefundowano poniesione wydatki inwestycyjne przekazując 128.790 zł. Na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia wydatkowano w 2003 roku 781.029 zł. Wojewoda w okresie sprawozdawczym zrefundował 94,7% poniesionych wydatków, tj. 740.000 zł. Jako refundację pozostałych wydatków poniesionych w 2003 r. w wysokości 41.029 zł oraz wydatków w wysokości 21.458 zł poniesionych w styczniu br. na opłacenie części faktury wystawionej w 2003 r. Wojewoda przyznał w 2004 roku dotację w wysokości 62.487 zł, która przekazana została w lutym br. (**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**).

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ORAZ WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W minionym roku na rachunek budżetu miasta przekazano 236.348 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień. Otrzymane środki zostały wykorzystane przez dysponentów w 100,0 %. Natomiast na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 181.924 zł, z czego w okresie sprawozdawczym przekazano 177.191 zł, tj. 97,4 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje Powiatowi Stargardzkiemu w łącznej wysokości 133.000 zł, tj. 100,0 % planu (**rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**), z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie:

- 1) działalności bieżącej - 8.000 zł,
- 2) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego służącego do ograniczenia strefy skażeń – 125.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z zaplanowanych środków w tym dziale w wysokości 183.447 zł, wydatkowano w ubiegłym roku 179.085 zł (97,6 % planu), z czego:

- 1) sfinansowano wydatki IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących, przeznaczając 168.447 zł, tj. 100,0 % planu, na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki (**rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**), W/w zadanie finansowane było z dotacji otrzymanej z Powiatu Stargardzkiego w oparciu o zawarte porozumienie.
- 2) przekazano dotację celową Powiatowi Stargardzkiemu w wysokości 10.638 zł, tj. 70,9 % planu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przyrządzania posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych zamieszkałych na terenie Stargardu Szczecińskiego (**rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach planowanej pomocy dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotacje w łącznej wysokości 33.553 zł, tj. 98,9 % planu, z czego:

- 1) Powiatowi Stargardzkiemu – 31.117 zł (**rozdział 85195 Pozostała działalność**), z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na:
 - a) sfinansowanie zakupu biletów sieciowych MZK dla pielęgniarek opieki paliatywnej– 1.117 zł,
 - b) remont sprzętu medycznego – 30.000 zł,

- 2) Województwu Zachodniopomorskiemu – 2.436 zł, z przeznaczeniem na zakup plecaków ratunkowych i toreb lekarskich dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Filii w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**).

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowana dotacja w wysokości 1.600 zł została wykorzystana w 100,0 % na organizację Festynu „Magiczny Stargard” z udziałem niepełnosprawnych artystów – członków organizacji pozarządowych. Powyższa kwota została pozyskana z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Powiat Stargardzki) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**rozdział 85395 Pozostała działalność**).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 17.301 zł zrealizowano w 100,0 %. Niżej wymienione zadania sfinansowane zostały z dotacji otrzymanych z Powiatu Stargardzkiego w oparciu o zawarte porozumienia.

Środki przekazano:

- 1) Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 15.000 zł.
Dofinansowano organizowane przez w/w placówkę imprezy sportowe o randze powiatowej, tj. organizację igrzysk i mistrzostw powiatów w piłce koszykowej, nożnej, piłce ręcznej i siatkowej oraz biegów przełajowych (**rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**);
- 2) IV Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w wysokości 2.301 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom uczęszczającym do w/w placówki (**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w budżecie miasta dotacja celowa w wysokości 49.000 zł została wykorzystana w 100,0% (**rozdział 92116 Biblioteki**). Środki otrzymane z Powiatu Stargardzkiego (zgodnie z zawartym porozumieniem) przeznaczone były na dofinansowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Książnicę Stargardzką.

