

U C H W A Ł A Nr LXXXI/441/94

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 kwietnia 1994r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta za rok 1993.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.233 i Nr 89, poz.518, z 1991r. Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473, z 1992r. Nr 85, poz.499 i Nr 100, poz.499 oraz z 1993r. Nr17, poz. 78) oraz art.55 ust.5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz.344) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z działalności finansowej miasta w roku 1993 składające się z:

1. Sprawozdania z wykonania dochodów budżetu miasta obejmującego dochody własne oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta obejmującego wydatki na zadania własne i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Sprawozdania z wykonania dotacji dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury, stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.
5. Sprawozdania z wykonania planu zadań inwestycyjnych finansowanych z dochodów własnych budżetu miasta, stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały.
6. Informacji o całokształcie zjawisk gospodarczych wpływających na sytuację finansową miasta, ich uwarunkowaniach i współzależnościach, stanowiącej załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Petri

21/94

PRZEWODNICZĄCY

10.10.1994

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO - 1 9 9 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 1993r. (w tys. zł)	WYKONANIE na 1993r. (w tys. zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE						
66			RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE	62.394	62.394	100,0
	6095		Pozostała działalność	62.394	62.394	100,0
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	62.394	62.394	100,0
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	32.751.000	22.000.305	67,0
	7221		Oczyszczanie miast	20.000	27.975	139,9
		42	Wpływy z usług	15.000	22.305	148,7
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	5.670	113,4
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	1.700.000	1.700.000	100,0
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	1.700.000	1.700.000	100,0
	7395		Pozostała działalność	31.031.000	20.272.330	65,3
		42	Wpływy z usług	930.000	1.055.914	113,5
		77	Różne dochody	26.362.000	15.622.462	59,3
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	3.000.000	3.000.000	100,0
		95	Środki otrzymane z budżetów gmin	739.000	593.954	80,4
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	27.488.445	26.279.786	95,6
	7421		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	7.993.300	7.777.544	97,2
		42	Wpływy z usług	7.991.300	7.752.549	97,0
		59	Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne	—	29	—
		81	Odsetki	7.000	24.966	356,7
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.220.000	3.640.849	69,8
		77	Różne dochody	5.220.000	3.640.849	69,8
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.120.145	14.609.189	103,5
		32	Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych	830.000	894.019	107,7
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	8.200.000	8.533.548	104,1
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.020.000	5.095.480	101,5
		64	Różne opłaty	145	—	—
		81	Odsetki	70.000	86.142	123,1
	7695		Pozostała działalność	150.000	252.204	168,1
		19	Różne rozliczenia	—	13.110	—
		42	Wpływy z usług	150.000	239.094	159,4

1	2	3	4	5	6	7
86			OPIEKA SPOŁECZNA	220.000	237.141	107,8
	8615	31	Terenowe ośrodki pomocy społecznej Odsetki	— —	21.507 21.507	— —
	8695	42	Pozostała działalność Wpływy z usług	220.000 220.000	215.634 215.634	98,0 98,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	2.000	11.906	595,3
	8995	42	Pozostała działalność Wpływy z usług	2.000 2.000	11.906 11.906	595,3 595,3
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	94.027.922	99.408.101	105,7
	9013	51 55 61 81	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych podatki i opłaty od gospodarstw rolnych podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych odsetki	31.290.095 60.095 29.600.000 1.630.000 —	28.684.208 74.260 27.196.912 1.686.357 - 273.321	91,7 123,6 91,9 103,5 —
	9015	15 16	Udziały w podatkach 15% podatek dochodowy od osób fizycznych 5% podatek dochodowy od osób prawnych	40.641.156 38.941.156 1.700.000	47.576.432 45.734.307 1.842.125	117,1 117,4 108,4
	9019	51 52 55 56 59 61 81	Podatki i opłaty od osób fizycznych podatki i opłaty od gospodarstw rolnych wpływy z karty podatkowej podatek od nieruchomości podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów i opłaty lokalne podatek od środków transportowych odsetki	12.970.000 130.000 4.500.000 1.700.000 300.000 1.470.000 4.660.000 210.000	14.186.583 149.439 5.082.653 1.822.035 343.814 1.700.878 4.809.906 277.858	109,4 114,9 112,9 107,2 114,6 116,2 103,3 132,3
	9020	58 81	Wpływy z opłaty skarbowej Opłata skarbową Odsetki	8.770.000 8.600.000 170.000	8.610.007 8.380.285 229.722	98,2 97,5 135,1
	9021	55 61	Wpływy z podatków od jednostek gospodarki pozabudżetowej podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych	356.671 186.671 170.000	350.871 189.605 161.266	98,4 101,6 94,9
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	430.350	519.653	120,8
	9146	42 43 64 77 78	Urzędy miast Wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych różne opłaty różne dochody pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz skarbu państwa lub gminy	430.350 220.000 50.000 — 150.000 10.350	519.653 292.733 51.870 833 163.867 10.350	120,8 133,1 103,7 — 109,2 100,0

1	2	3	4	5	6	7
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50.000	65.801	131,6
	9395		Pozostała działalność	50.000	65.801	131,6
		76	grzywny i kary	50.000	62.932	125,9
		81	odsetki	-	2.869	-
94			FINANSE	800.000	1.030.774	128,9
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	800.000	1.030.774	128,9
		81	odsetki	800.000	1.030.774	128,9
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.525.781	5.420.854	98,1
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	4.276.106	4.276.106	100,0
		90	subwencja ogólna z budżetu państwa	4.276.106	4.276.106	100,0
	9713		Różne rozliczenia finansowe	556.709	433.517	77,9
		52	wpływy z karty podatkowej	-	- 20.403	-
		56	podatek od środków i darowizn	-	- 22.983	-
		58	opłata skarbową	-	- 85.163	-
		72	nadwyżka zakładów budżetowych, środków specjalnych	556.709	557.742	100,2
		77	gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	-	-	-
			różne dochody	-	4.324	-
	9714		Wpływy do wyjaśnienia	-	3.900	-
		98	wpływy do wyjaśnienia	-	3.900	-
	9716		Prywatyzacja	692.966	707.331	102,1
		33	dochody z dzierżawy i leasingu	600.766	615.131	102,4
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	92.200	92.200	100,1
			R A Z E M D O C H O D Y:	161.357.892	155.036.715	96,1

**II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZŁECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

70			GOSPODARKA KOMUNALNA	5.450.000	5.450.000	100,0
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	5.450.000	5.450.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5.450.000	5.450.000	100,0
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	170.000	170.000	100,0
	7695		Pozostała działalność	170.000	170.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (cementarnictwo wojenne)	170.000	170.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
85			OPIEKA SPOŁECZNA	11.748.000	11.748.000	100,0
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	9.650.000	9.650.000	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa finansowane zadań bieżących zleconych gminom	9.650.000	9.650.000	100,0
	8615	88	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.098.000	2.098.000	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2.098.000	2.098.000	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	6.000	6.000	100,0
	8983	88	Pozostałe wydatki obronne	6.000	6.000	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	6.000	6.000	100,0
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.190.900	1.190.000	100,0
	9142	88	Urzędy wojewódzkie	1.088.000	1.088.000	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.088.000	1.088.000	100,0
	9188	88	Wybory do Sejmu i Senatu	97.900	97.900	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	97.900	97.900	100,0
	9192	88	Komisje poborowe	5.000	5.000	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5.000	5.000	100,0
			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE O G Ó Ł E M :	18.564.900	18.564.900	100,0
			III. RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA (I+II)	179.922.792	173.601.615	96,5

WYDATKI BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO ZA ROK 1993

DETAL	ROZDZIAŁ	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 1993 /w tys. zł/	WYKONANIE 1993 / w tys. zł /	%
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE						
66			RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE	457.087	457.087	100,0
	6995		Pozostała działalność	457.087	457.087	100,0
		11	wynagrodzenia osobowe	29.058	29.058	100,0
		17	Wagrody z ZEN	8.521	8.521	100,0
		36	Usługi materialne	71.730	71.730	100,0
		41	Składki na ZUS	16.667	16.667	100,0
		42	Składki na FP	1.111	1.111	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	330.000	330.000	100,0
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	60.845.626	49.474.090	81,3
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	5.653.067	5.653.067	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	3.163.844	3.163.844	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	2.489.223	2.489.223	100,0
	7221		Oczyszczanie miast	2.860.000	2.859.908	99,9
		36	Usługi materialne	2.860.000	2.859.908	99,9
	7231		Zfelen w mieście	2.050.000	2.049.718	99,9
		35	Energia	15.000	7.913	52,8
		36	Usługi materialne	1.968.000	1.974.921	100,4
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	67.000	66.884	99,8
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	3.362.559	3.361.431	99,9
		36	Usługi materialne	739.559	739.063	99,9
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	2.623.000	2.622.348	99,9
	7262		Oświetlenie ulic	3.012.000	2.978.680	98,9
		35	Energia	1.590.000	1.589.506	99,9
		36	Usługi materialne	1.422.000	1.389.174	97,7
	7395		Pozostała działalność	43.908.000	32.571.286	74,2
		36	Usługi materialne	1.144.100	1.138.798	99,5
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	42.763.900	31.432.488	73,5
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	46.349.024	43.679.420	94,2
	7411		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23.881.536	23.881.478	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	23.631.536	23.631.536	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	250.000	249.942	99,9
	7421		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	115.000	111.082	96,6
		36	Usługi materialne	95.182	95.182	100,0
		37	Usługi niematerialne	19.818	15.900	80,2
	7542		Biuro planowania przestrzennego	1.524.648	1.420.098	93,1
		36	Usługi materialne	1.145.000	1.042.092	91,0
		37	Usługi niematerialne	379.648	378.006	99,6
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.520.000	6.242.770	73,3
		31	Materiały i wyposażenie	12.944	12.944	100,0
		36	Usługi materialne	7.690.919	5.417.963	70,5
		37	Usługi niematerialne	55.000	50.775	92,3
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	761.137	761.088	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.630.000	1.361.802	83,5
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.165.000	1.137.920	97,7
		31	Materiały i wyposażenie	8.500	8.323	97,9
		35	Energia	2.500	2.069	82,8
		36	Usługi materialne	334.000	114.321	34,2
		37	Usługi niematerialne	120.000	99.169	82,6
	7695		Pozostała działalność	10.677.840	10.662.190	99,8
		35	Energia	8.400	7.203	85,8
		36	Usługi materialne	7.291.000	7.290.731	99,9
		37	Usługi niematerialne	1.000	-	-
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	139.600	139.564	99,9
			Zarząd Mieniem Komunalnym	3.237.840	3.224.687	99,6
		11	Wynagrodzenia osobowe	1.008.337	989.520	98,1
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	449	89,8
		23	Podróże służbowe krajowe	14.000	13.979	99,9
		31	Materiały i wyposażenie	311.000	322.856	103,8
		35	Energia	48.000	46.021	95,9
		36	Usługi materialne	625.187	623.689	99,8
		37	Usługi niematerialne	654.040	676.329	103,0
		40	Różne opłaty i składki	9.000	8.246	91,6
		41	Składki na ZUS	453.774	437.129	96,3
		42	Składki na FP	30.252	29.142	96,3
		43	Odpisy na ZFS	21.600	17.351	80,3
		44	Odpisy na ZFM	10.800	8.676	80,3
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	51.300	51.300	100,0
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.201.538	14.106.144	99,3
	7911		Szkoły podstawowe	247.018	247.018	100,0
		48	Pozostałe dotacje	247.018	247.018	100,0
	8211		Przedszkola	10.393.235	10.305.920	99,1
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej w tym:	10.393.235	10.305.920	99,1
			Przedszkole Miejskie Nr 5	1.259.558	1.252.120	99,4
			Przedszkole Miejskie Nr 9	1.318.233	1.318.233	100,0
			Przedszkole Miejskie Nr 10	1.353.832	1.353.739	99,9
			Przedszkole Miejskie Nr 11	1.426.961	1.426.961	100,0
			Przedszkole Miejskie Nr 12	1.546.120	1.539.501	99,6
			Przedszkole Miejskie Nr 13	1.939.192	1.838.192	97,4
			Przedszkole Miejskie Nr 14	1.202.339	1.182.339	98,3
			Przedszkole niepubliczne "EVACAR"	347.000	344.835	99,4
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3.544.870	3.544.138	99,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	1.864.313	1.858.446	99,7
		17	Nagrody z ZFN	65.527	65.526	100,0
		24	Stypendia różne	5.300	5.285	99,7
		23	Podróże służbowe krajowe	6.196	6.193	99,9
		31	Materiały i wyposażenie	164.549	170.997	103,9
		35	Energia	125.778	124.632	99,1
		36	Usługi materialne	114.965	112.127	97,5
			w tym:			
			- remonty	79.947	79.217	99,1
			- pozostałe usługi	35.018	32.910	94,0
		37	Usługi niematerialne	105.659	117.130	110,8
		38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	35.701	31.307	87,7
		40	Różne opłaty i składki	3.720	3.720	100,0
		41	Składki na ZUS	851.553	847.459	99,5
		42	Składki na FP	56.276	55.983	99,5
		43	Odpisy na ZFS	90.957	90.957	100,0
		44	Odpisy na ZFM	54.376	54.376	100,0
	8295		Pozostała działalność	16.415	9.068	55,2
		11	Wynagrodzenia osobowe	3.660	7.562	87,3
		17	Nagrody z ZFN	7.755	1.506	19,4
83			KULTURA I SZTUKA	13.500.029	13.422.511	99,4

1	2	3	4	5	6	7
	8311		Muzea	3.030.984	3.030.984	100,0
		46	Pozostałe dotacje	3.030.984	3.030.984	100,0
	8322		Biblioteki	2.398.877	2.398.877	100,0
		46	Pozostałe dotacje	2.398.877	2.398.877	100,0
	8331		Domy kultury	4.409.168	4.408.903	99,9
		46	Pozostałe dotacje	4.409.168	4.408.903	99,9
			- Stargardzkie Centrum Kultury	4.359.168	4.359.168	100,0
			- HOK "Cukrownik "	50.000	49.735	99,5
	8495		Pozostała działalność	3.661.000	3.583.747	97,9
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	6.000	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.649	33,0
		29	Podróże służbowe zagraniczne	20.000	10.855	54,3
		31	Materiały i wyposażenie	18.850	18.850	100,0
		36	Usługi materialne	1.026.000	1.001.087	97,6
		37	Usługi niematerialne	1.082.150	1.046.526	96,7
		40	Różne opłaty i składki	5.000	1.781	35,6
		46	Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe	168.000	167.000	99,4
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji/SCK/	1.330.000	1.329.999	99,9
85			OCHRONA ZDROWIA	3.358.731	3.358.703	99,9
	8521		Żłobki	3.260.516	3.260.516	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej w tym:	3.258.666	3.258.666	100,0
			Żłobek Miejski Nr 1	1.634.649	1.634.649	100,0
			Żłobek Miejski Nr 2	1.624.017	1.624.017	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji...	1.850	1.850	100,0
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	69.972	99,9
		31	Materiały i wyposażenie	5.000	5.000	100,0
		36	Usługi materialne	65.000	64.972	99,9
	8595		Pozostała działalność	28.215	28.215	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	28.215	28.215	100,0
86			OPIEKA SPOŁECZNA	10.439.222	10.418.531	99,8
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	7.305.000	7.287.028	99,7
		22	Świadczenia społeczne	7.109.000	7.108.868	99,9
		36	Usługi materialne	121.000	120.888	99,9
		37	Usługi niematerialne	75.000	57.272	76,4
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	822.912	821.530	99,8
		11	Wynagrodzenia osobowe	447.700	447.236	99,9
		17	Nagrody z ZFN	18.079	18.079	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.400	4.400	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	8.000	8.000	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	41.300	41.290	99,9
		35	Energia	3.000	3.000	100,0
		36	Usługi materialne	42.633	42.490	99,7
		37	Usługi niematerialne	5.100	5.100	100,0
		40	Różne opłaty i składki	2.800	2.800	100,0
		41	Składki na ZUS	204.007	203.768	99,9
		42	Składki na FP	13.500	13.454	99,6
		43	Odpisy na ZFS	8.262	8.262	100,0
		44	Odpisy na ZFN	4.131	4.131	100,0
		72	Dotacja na finansowanie inwestycji	20.000	19.520	97,6

1	2	3	4	5	6	7
	8695		Pozostała działalność	2.311.310	2.309.973	99,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	1.336.000	1.335.384	99,9
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.000	43.000	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	25.710	25.710	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	157.100	157.100	100,0
		36	Usługi materialne	71.603	71.587	99,9
		37	Usługi niematerialne	2.000	2.000	100,0
		40	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,0
		41	Składki na ZUS	588.500	587.902	99,9
		42	Składki na FP	39.300	39.193	99,7
		43	Odpisy na ZPS	31.398	31.398	100,0
		44	Odpisy na ZFM	15.699	15.699	100,0
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.199.029	5.198.196	99,9
	8711		Instytucje kultury fizycznej	3.956.799	3.956.526	99,9
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	3.075.084	3.075.084	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji	881.715	881.442	99,9
	8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	1.150.000	1.149.531	99,9
		46	Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe	1.150.000	1.149.531	99,9
	8795		Pozostała działalność	92.230	92.139	99,9
		31	Materiały i wyposażenie	21.505	21.414	99,6
		36	Usługi materialne	21.005	21.005	100,0
		37	Usługi niematerialne	9.137	9.137	100,0
		46	Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe	40.583	40.583	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	75.000	39.199	52,3
	8995		Pozostała działalność	75.000	39.199	52,3
		40	Różne opłaty i składki	75.000	39.199	52,3
			- Komunalny Związek Celowy "POMERANIA"	50.000	17.909	35,8
			- Związek Polskich Gmin Zachodnich	25.000	21.290	85,2
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	17.425.077	17.072.219	98,0
	9144		Rada Miejska	661.724	559.103	84,5
		11	Wynagrodzenia osobowe	173.000	162.805	94,1
		17	Nagrody z ZFM	10.328	10.328	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313.000	251.100	80,2
		28	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.373	27,5
		29	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.465	89,3
		31	Materiały i wyposażenie	37.500	31.744	84,6
		36	Usługi materialne	2.000	2.029	101,4
		37	Usługi niematerialne	15.000	13.008	86,7
		41	Składki na ZUS	82.500	77.110	93,5
		42	Składki na FP	5.500	5.141	93,5
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji	12.896	-	-
	9145		Zarząd Miasta	1.454.698	1.426.504	98,1
		11	Wynagrodzenia osobowe	720.900	714.588	99,1
		17	Nagrody z ZFM	44.298	44.297	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	100.000	96.031	96,0
		29	Podróże służbowe zagraniczne	29.000	26.319	91,0
		31	Materiały i wyposażenie	35.000	31.295	89,4
		37	Usługi niematerialne	170.000	160.850	94,6
		41	Składki na ZUS	333.400	331.054	99,3
		42	Składki na FP	22.100	22.070	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	9146		Urząd Miejski	13.418.213	13.236.675	98,6
		11	Wynagrodzenia osobowe	5.605.000	5.598.822	99,9
		17	Nagrody z ZFN	263.419	263.418	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000	17.155	85,8
		28	Podróże służbowe krajowe	170.000	164.291	96,6
		29	Podróże służbowe zagraniczne	45.000	34.403	76,4
		31	Materiały i wyposażenie	848.424	830.546	97,9
		35	Energia	431.000	386.102	89,6
		36	Usługi materialne	2.747.870	2.713.394	98,7
		37	Usługi niematerialne	332.000	326.127	98,2
		39	Kary i odsetki sankcyjne	60.000	51.206	85,3
		40	Różne opłaty i składki	44.000	28.684	65,2
		41	Składki na ZUS	2.493.320	2.469.699	99,0
		42	Składki na FP	170.280	164.928	96,8
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji...	187.900	187.900	100,0
	9195		Pozostała działalność	1.890.442	1.849.937	97,8
		11	Wynagrodzenia osobowe	490.100	482.010	98,3
		17	Nagrody z ZFN	23.893	23.834	99,7
		31	Materiały i wyposażenie	60.000	54.762	91,3
		36	Usługi materialne	51.656	47.565	92,1
		37	Usługi niematerialne	38.836	37.650	96,9
		40	Różne opłaty i składki	248.000	246.985	99,6
		41	Składki na ZUS	209.100	199.629	95,5
		42	Składki na FP	14.270	13.308	93,2
		63	Odpisy na ZFS	125.385	125.385	100,0
		44	Odpisy na ZFI	57.000	57.000	100,0
		72	Dotacje na finansowanie inwestycji ...	572.202	561.809	98,2
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.894.856	1.776.478	93,7
	9312		Policja	40.000	40.000	100,0
		40	Pozostałe dotacje	40.000	40.000	100,0
	9395		Pozostała działalność	1.854.856	1.736.478	93,6
		11	Wynagrodzenia osobowe	896.000	870.670	97,2
		17	Nagrody z ZFN	23.072	23.072	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	11.648	97,1
		28	Podróże służbowe krajowe	22.000	21.682	98,5
		31	Materiały i wyposażenie	260.000	240.649	92,5
		35	Energia	38.499	8.033	20,9
		36	Usługi materialne	70.000	60.177	86,0
		37	Usługi niematerialne	50.000	46.427	92,8
		40	Różne opłaty i składki	32.601	23.592	72,4
		41	Składki na ZUS	407.703	388.422	95,3
		42	Składki na FP	27.381	26.506	96,8
		43	Odpisy na ZFS	10.400	10.400	100,0
		44	Odpisy na ZFI	5.200	5.200	100,0
			WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM:	173.745.219	159.002.578	91,5

1	2	3	4	5	6	7
II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	5.450.000	5.449.709	99,9
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	5.450.000	5.449.709	99,9
		36	Usługi materialne	5.450.000	5.449.709	99,9
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	170.000	169.588	99,7
	7695		Pozostała działalność	170.000	169.588	99,7
		36	Usługi materialne	170.000	169.588	99,7
86			OPIEKA SPOŁECZNA	11.748.000	11.747.848	99,9
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	9.650.000	9.649.986	99,9
		22	Świadczenia społeczne	9.650.000	9.649.986	99,9
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.098.000	2.097.862	99,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	1.097.300	1.097.263	99,9
		17	Nagrody z ZFN	59.135	59.135	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.600	16.600	100,0
		23	Podróże służbowe krajowe	19.300	19.300	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	185.000	185.000	100,0
		35	Energia	8.000	8.000	100,0
		36	Usługi materialne	131.465	131.465	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.700	1.700	100,0
		40	Różne opłaty i składki	6.400	6.400	100,0
		41	Składki na ZUS	502.219	502.208	99,9
		42	Składki na FP	33.700	33.610	99,7
		43	Odpisy na ZFS	24.787	24.787	100,0
		44	Odpisy na ZFI	12.394	12.394	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	6.000	5.986	99,8
	8983		Pozostałe wydatki obronne	6.000	5.986	99,8
		31	Materiały i wyposażenie	2.000	2.000	100,0
		36	Usługi materialne	3.000	3.000	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.000	986	98,6
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.190.900	1.190.891	99,9
	9142		Urzędy wojewódzkie	1.088.000	1.088.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	660.400	660.400	100,0
		17	Nagrody z ZFN	75.274	75.274	100,0
		41	Składki na ZUS	330.553	330.553	100,0
		42	Składki na FP	21.773	21.773	100,0
	9188		Wybory do Sejmu i Senatu	97.900	97.900	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	14.150	14.150	100,0
		36	Usługi materialne	36.766	36.766	100,0
		37	Usługi niematerialne	41.984	41.984	100,0
	9192		Komisje poborowe	5.000	4.991	99,8
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180	172	95,6
		31	Materiały i wyposażenie	1.500	1.499	99,9
		36	Usługi materialne	2.170	2.170	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.150	1.150	100,0
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁNIE:	18.564.900	18.564.022	99,9
			III. RAZEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA (I + II)	192.310.119	177.566.600	92,3

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 00**

(w tys. zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN na 1993r.	WYKONANIE na 1993r.	PLAN na 1993r.	WYKONANIE na 1993r.
1.	0011 Nadwyżka z lat ubiegłych	5.387.327	5.387.327		
2.	Rozdysponowanie nadwyżki Pokrycie niedoboru budżetowego			5.387.327	-
3.	0055 Pożyczki krajowe planowane do zaciągnięcia w roku 1993	7.000.000	7.000.000		
	Rozdysponowanie pożyczki Pokrycie niedoboru budżetowego na zadaniu "Budowa oczyszczalni dla m. Stargardu Szczecińskiego			7.000.000	7.000.000
	O G Ó Ł E M:	12.387.327	12.387.327	12.387.327	7.000.000

WYKONANIE DOTACJI W JEDNOSTKACH GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ORAZ W MIEJSKICH INSTYTUCJACH KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA (w tys. zł)		%
			PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ					
66	6605	RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE	330.000	330.000	100,0
		Pozostała działalność – Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka"	330.000	330.000	100,0
70	7011	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.653.067	5.653.067	100,0
		Zakłady gospodarki komunalnej – MZK	5.653.067	5.653.067	100,0
74	7411	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	23.881.536	23.881.478	99,9
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – MZGM	23.881.536	23.881.478	99,9
79	8211	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.393.235	10.305.920	99,1
		Przedszkola	10.393.235	10.305.920	99,1
		w tym:			
		1. Przedszkole Miejskie Nr 5	1.259.558	1.252.120	99,4
		2. Przedszkole Miejskie Nr 9	1.318.233	1.318.233	100,0
		3. Przedszkole Miejskie Nr 10	1.353.832	1.353.739	99,9
		4. Przedszkole Miejskie Nr 11	1.426.961	1.426.961	100,0
		5. Przedszkole Miejskie Nr 12	1.546.120	1.539.501	99,6
		6. Przedszkole Miejskie Nr 13	1.939.192	1.888.192	97,4
		7. Przedszkole Miejskie Nr 14	1.202.339	1.182.339	98,3
		8. Przedszkole niepubliczne "EVACAR"	347.000	344.835	99,4
85	8521	OCHRONA ZDROWIA	3.260.516	3.260.516	100,0
		Żłobki	3.260.516	3.260.516	100,0
		w tym:			
		1. Żłobek Miejski Nr 1	1.634.649	1.634.649	100,0
		2. Żłobek Miejski Nr 2	1.625.867	1.625.867	100,0
8.	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.619.799	3.619.799	100,0
		Instytucje kultury fizycznej – OSiR	3.619.799	3.619.799	100,0
R A Z E M :			47.138.153	47.050.780	99,9

II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

83	8311	KULTURA I SZTUKA	9.839.029	9.838.764	99,9
		Muzea – Muzeum	3.030.984	3.030.984	100,0
	8322	Biblioteki – Miejska Biblioteka Publiczna	2.398.877	2.398.877	100,0
	8331	Domy Kultury	4.409.168	4.408.903	99,9
		w tym:			
		1. Stargardzkie Centrum Kultury	4.359.168	4.359.168	100,0
		2. HDR "Cukrownik"	50.000	49.735	99,5
R A Z E M :			9.839.029	9.838.764	99,9
RAZEM DOTACJE (I + II)			56.977.182	56.889.544	99,9

WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 1993 R.

/ w tys. zł /

Lp.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZFOCZ.	CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI / WG. POZIOMU CEN 1993r./	ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADANIA W 1993 R.		ZAKRES RZECZOWY ROBÓT NA ZADANIACH W 1993 R.
		TERMIN ZAKOŃCZ.		PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja objektów	12.1976 06.1994	160.200.000	34.210.000	23.006.221	Wykonano roboty związane z kompletną technologią I-go etapu obejmującą 2 bloki. Zakończono prace związane z rozruchem oczyszczalni. Przekazano obiekt i urzędzenia I-go etapu dla użytkowników MPKG Stargard.
2	Ujęcie wody Rejon C wyłączenia	09.1990 IV kw.1993	9.000.000	1.030.000	921.663	Wypłacono odszkodowania za wyłączone nieruchomości i grunty przygotowane pod przyszłe zadania inwestycyjne - Rejon C
3	Budynek dla potrzeb MOPS-u i Straży Miejskiej	05.1987 31.10.1993	8.700.000	3.047.400	3.047.399	Zakończono roboty budowlano-montażowe oraz wykończeniowe wraz z wyposażeniem budynku. Obiekt przekazano użytkownikowi.
4	Targowisko Grodzka- Wielkiego	03.1992 06.1993	864.500	370.500	370.487	Wykonano i oddano do użytku budynek gospodarczy wraz z wyposażeniem.
5	Kolektor "A" Kłuczewo - Stargard	IV kw.1992 IV kw.1994	25.000.000	4.106.000	4.084.718	Ułożono rury kanalizacyjne kolektora grawitacyjnego o dł.2100 m i sieci rozdzielczej o dł.420 mb oraz wykonano dokumentację techniczną na pozostały zakres zadania
6	Modernizacja systemu grzewczego Pływalni Miejskiej	II kw.1993	7.780.000	337.000	336.727	Wykonano przyłącze obiektów pływalni do miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów.
7	Stargardzkie Centrum Kultury	03.1984 1995	25.000.000	1.330.000	1.329.999	Wykonano roboty związane z wentylacją obiektu i instalacją odgromową budynku oraz opracowano koncepcję wariantowych rozwiązań dotyczących technologii zespołu widowiskowego.
8	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe	III kw.1992 I kw.1993	671.000	61.000	60.724	W ramach oświetlenia ul. Podlesne położono kabel i ustawiono dwie oświetleniowe.
				22.000	21.780	Ul. Prusa - zakończono zadanie z 19 - inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. i n.n.
				56.600	57.060	Ul. Podchorążych zakończono zadanie z 1992 r. - niwelacja terenu pod drogę żużlową
9	Inwestycje drogowe	03.1992 II kw.1993	3.703.000	800.000	799.696	Ul. Niepodległości - wykonano chodnik o dł.200 mb o pow.500m ² , okrawężnik wano lewą stronę ulicy, wykonano 5 zatok autobusowych oraz zainstalowano punkty świetlne.
				123.000	122.652	Ul. Dębowa - wykonano nawierzchnię ulicy z płyt drogowych o pow.850m ²
				1.700.000	1.700.000	Droga na Os. Pyrzyckim - wykonano podbudowę pod ulicę, chodnik jednokierunkowy, 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki typu "Polbruk" oraz oświetlenie uliczne i kanalizację
10	Zakup słupów ogłoszeniowych	II kw.1993	67.000	67.000	66.884	Zakupiono i zamontowano 5 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta tj. na ul. Wyszyńskiego, Pl. Wolności Pl. Św. Ducha, Wieniawskiego i Ar. Krajowej
RAZEM		X	240.985.500	47.260.500	35.928.010	x

Uchwałą Nr LX/331/93 z dnia 30 marca 1993r. w sprawie budżetu miasta na rok 1993 Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim określiła kierunki gospodarki finansowej miasta na ten rok.

Ponieważ gminy posiadają status osób prawnych, dlatego też na gospodarkę finansową przez nie prowadzoną wpływają bezpośrednio zjawiska gospodarcze i mechanizmy sterujące sferą finansów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co nie pozostaje bez wpływu na kształt budżetów tych gmin.

Powoduje to, że w celu zachowania naczelnej zasady rządzącej budżetem miasta tj. zasady jedności budżetowej zachodzi konieczność dokonywania korekt ustalonych w budżecie wielkości dochodów i wydatków, zapewniających ponadto przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Z tego powodu na przestrzeni minionego roku budżetowego zarówno Rada Miejska jak i działający z jej upoważnienia Zarząd Miasta wprowadzał zmiany w pierwotnie uchwalonym w dniu 30 marca 1993r. budżecie.

Zmiany, o których mowa wyżej podyktowane były także efektywnie kończącymi się przedsięwzięciami podejmowanymi w zakresie pozyskania środków finansowych na obsługę zadań ciążących na mieście, głównie w zakresie inwestycji.

Zakładane przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 1993 podstawy finansów publicznych, w toku jego realizacji okazały się jednak niestabilne. Zmieniające się w ciągu roku przepisy, a szczególnie w drugim półroczu, powodują nieodwracalne sytuacje w przypadku ograniczenia lub likwidacji źródła dochodów kasy miejskiej, gdy tymczasem na podstawie wcześniej ulokowanych zleceń i zamówień trwają roboty na placach budów.

Tak stało się między innymi za sprawą ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy-Prawo wodne (Dz.U. Nr 40, poz.183), na mocy której utworzone zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej o relatywnie niewielkich dochodach. Spowodowało to, że przyznane na początku roku dotacje dla naszego miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na inwestycje o charakterze ekologicznym zostały znacznie ograniczone w chwili kiedy procesy inwestycyjne były już daleko zaawansowane i rodziły zobowiązania wobec ich wykonawców.

Skutkiem tego jest mniejsze niż planowano wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta.

Ukształtowany ostatecznie pod wpływem zjawisk gospodarczych budżet miasta na rok 1993 zamknął się następującymi wielkościami:

Plan :

1. dochody ogółem	-	179.922.792 tys.żł
w tym:		
- dochody własne	-	161.357.892 tys.żł
- dotacje na zadania zlecone	-	18.564.900 tys.żł
2. wydatki ogółem	-	192.310.119 tys.żł
w tym:		
- na zadania własne	-	173.745.219 tys.żł
- na zadania zlecone	-	18.564.900 tys.żł
3. deficyt budżetowy	-	12.387.327 tys.żł
którego źródła pokrycia stanowić miały:		
- nadwyżka budżetowa	-	5.387.327 tys.żł
- ostatnia transza kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na obsługę zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków dla m.Stargardu"	-	7.000.000 tys.żł

Określone w budżecie miasta w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody i wydatki uszczegółowione zostały przez Zarząd Miasta do paragrafów i zadań, które przypisano do realizacji poszczególnym dysponentom środków budżetowych, by w ten sposób na bieżąco kierować i kontrolować gospodarkę finansową miasta.

Obecnie po zakończeniu roku budżetowego, podsumowaniu stron dochodów i wydatków budżetowych oraz zamknięciu konę ustalić można wyniki gospodarowania środkami miasta i dokonać ich oceny. Pomocą w tym będą sprawozdania rachunkowe oraz poniższa informacja opisująca zawarte w zestawieniach rachunkowych kwoty oraz zjawiska, które wpłynęły na sytuację finansową miasta w minionym roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

I. DOCHODY WŁASNE budżetu miasta zaplanowano na kwotę 161.357.892 tys.ż.

Ich realizacja zamknęła się kwotą 155.036.715 tys.ż, co stanowi 96,1%.

Jak już wspomniano na wstępie główną przyczyną ich niewykonania była zmiana uregulowań prawnych dotyczących dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w następstwie czego budżet miasta otrzymał dotację z tego funduszu w wysokości 8.108.221 tys.ż zaś potwierdzona była kwota 19.310.000 tys.ż.

Ponieważ zmniejszono kwotę dotacji, której środki przeznaczone były na obsługę finansową priorytetowego dla miasta zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków dla miasta Stargardu Szczecińskiego", dlatego podjęte zostały działania mające na celu wyasygnowanie środków o jakie uszczuplono dochody miasta w 1993r. Starania te okazały się skuteczne i w bieżącym roku środki te mają być miastu przekazane.

W ujęciu analitycznym realizacja dochodów własnych budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 66 RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE

Planowane w tym dziale dochody dotyczyły rozdziału 6995 Pozostała działalność i pochodzić miały ze sprzedaży dwutygodnika "GAZETA STARGARDZKA" za okres miesiąca stycznia i lutego 1993r., w którym to okresie wydawaniem tej gazety zajmowała się jednostka budżetowa. W celu zmniejszenia kosztów wydawania tego lokalnego czasopisma powołano z dniem 1 marca 1993r. zakład budżetowy "Wydawnictwo Gazeta Stargardzka" i od tego dnia dochody ze sprzedaży "Gazety Stargardzkiej" stanowią przychód tego zakładu. Zaplanowane na 62.394 tys.ż dochody zostały zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan dochodów klasyfikowanych do tego działu opiewał na kwotę 32.751.000 tys.ż a wykonany został na kwotę 22.000.305 tys.ż czyli w 67%. Ponieważ w tym dziale a konkretnie w rozdziale 7395 Pozostała działalność w § 77 ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, toteż z powodów wyżej wymienionych realizacja tych dochodów w tak znacznym stopniu odbiega od planowanych założeń.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej tego działu realizacja dochodów przebiegała następująco:

Rozdział 7221 Oczyszczanie miasta - plan 20.000 tys.żł, wykonanie 27.975 tys.żł tj. 139,9%

z czego:

1. § 42 - wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich - 22.305 tys.żł tj. 149%,
2. § 43 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. materiałów pochodzących z odzysku przy realizowanych robotach - 5.670 tys.żł tj. 113%.

Rozdział 7261 Ulice, place, mosty i wiadukty - § 86 plan na kwotę

1.700.000 tys.żł wykonany został w 100%. Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, którą otrzymano w IV kwartale 1993r.

Możliwość otrzymania takiej dotacji stworzyły przepisy ustawy z dnia 4 października 1991r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 103, poz.446). Środki tej dotacji mogą być wykorzystane na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym uzbrojenie terenu oraz wyposażenie go w urządzenia komunalne. Mając powyższe na względzie zaangażowano je na budowę drogi na Osiedlu Pyrzyckim łączącej część A i B tego osiedla.

Szkoda tylko, że dotacje te zostały rozdysponowane dopiero w IV kwartale, kiedy to warunki atmosferyczne nie sprzyjają prowadzeniu robót budowlanych.

Rozdział 7395 Pozostała działalność - plan 31.031.000 tys.żł, wykonanie 20.272.330 tys.żł tj. 65,3%

z czego:

1. § 42 - wykonanie 1.055.914 tys.żł tj. 113,5%, na co składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam - 229.526 tys.żł tj. 153%
 - dochody z opłat za korzystanie z płatnych parkingów - 324.633 tys.żł - 98%
 - opłaty za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul. Grodzkiej - K.Wielkiego - 501.755 tys.żł tj. 112%
2. § 77 - wykonanie 15.622.462 tys.żł tj 59%, na dochody te składają się środki wniesione przez przedsiębiorstwa, które wspólnie z miastem uczestniczą w realizacji inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych w kwocie 7.514.241 tys.żł oraz dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 8.108.221 tys.żł.

3. § 86 - wykonanie na kwotę 3.000.000 tys.żł tj. w 100%, są to środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin przeznaczzone na sfinansowanie części kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacyjnego A do Kluczewa"
4. § 95 - wykonanie na kwotę 593.954 tys.żł tj w 80%. Dochody w tej podziale klasyfikacyjnej stanowią środki wniesione przez gminy: Stargard Szczeciński i Kobylanka, które w ramach zawartego z miastem porozumienia komunalnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego powierzyły miastu realizację na ich terenie zadania w zakresie przewozu osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji autobusowej i stanowią zwrot kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej na ich terenie.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Zaplanowane w tym dziale dochody na kwotę 27.488.445 tys.żł zrealizowane zostały w wysokości 26.279.786 tys.żł tj w 95,6%, co w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:

Rozdział 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - plan 7.998.300 tys.żł, wykonanie 7.777.544 tys.żł tj. 97%

z czego:

1. § 42 - wykonanie 7.752.549 tys.żł tj. 97%. Są to dochody pochodzące z czynszu za wynajem lokali użytkowych.
2. § 59 - wykonanie 29 tys.żł. Dochodów tych nie planowano. Stanowią je pochodzące z lat ubiegłych rozliczenia finansowe z tytułu zniesionej opłaty sanitarno-weterynaryjnej.
3. § 81 - wykonanie 24.966 tys.żł, co stanowi 357% planowanej kwoty odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów najmu.

Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dochodami tego działu są środki otrzymane na zadanie związane ze sporządzeniem ewidencji gruntów, które miasto realizowało na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Szczecińskim. Planowaną kwotę 5.220.000 tys.żł sklasyfikowaną w § 77 zrealizowano w 70% tj. otrzymano środki w wysokości 3.640.849 tys.żł.

Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 14.120.145 tys.żł, wykonanie 14.609.189 tys.żł tj 103,5%.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przebiegała jak niżej:

1. § 32 - wykonanie 894.019 tys.żł tj. 108%. Dochody w tej wysokości pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych pozostałych po zlikwidowanych komercyjnych przedsiębiorstwach komunalnych.

2. § 33 - wykonanie 8.533.548 tys.żł tj. 104%. W tej podziale klasyfikacyjnej zawarte są dochody z dzierżawy gruntów, budynków, budowli itp. składników majątku miasta.
3. § 43 - dochody tego paragrafu obejmujące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych miasta zrealizowane zostały w kwocie 5.095.480 tys.żł czyli 102% . Za kwotę tą zbyto grunty pod budownictwo mieszkaniowe, lokale użytkowe i garaże oraz znajdujące się pod nimi i przynależne do nich grunty.
4. § 64 - zaplanowane na 145 tys.żł dochody z tytułu opłat za korzystanie z gruntów rolnych na cele nierolnicze nie zostały zrealizowane, bowiem zgodnie z rozstrzygnięciami prawnymi nie stanowią one dochodów budżetu miasta.
5. § 81 - obejmuje wpływy wniesione tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec budżetu wynikających z zawartych umów, a dotyczących korzystania z gruntów i nieruchomości miasta oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Mieniem Komunalnym. Uzyskano z powyższych tytułów kwotę 86.142 tys.żł, co stanowi 123% planowanych w tej podziale dochodów.

Rozdział 7695 Pozostała działalność plan 150.000 tys.żł, wykonanie 252.204 tys.żł tj. 168%

z czego:

1. § 19 - dochody objęte tym paragrafem stanowią rozliczenia z lat ubiegłych. W budżecie miasta na rok 1993 nie były one planowane. Kwotę 13.110 tys.żł która wpłynęła do kasy miejskiej stanowią rozliczenia środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, z których w minionych latach udzielono pożyczek pracownikom na wkład mieszkaniowy do Spółdzielni mieszkaniowej.
2. § 42 - wykonanie 239.094 tys.żł tj w 160% uzyskane dochody to opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych tj. domu pogrzebowego.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w tym dziale dochody na kwotę 220.000 tys.żł wykonano w wysokości 237.141 tys.żł tj. w 108%.

Kwotę 21.507 tys.żł uzyskanych dochodów stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaklasyfikowane do rozdziału 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej w § 81.

Wielkości dochodów z tego tytułu nie planowano.

Pozostała kwota uzyskanych dochodów w tym dziale tj. 215.634 tys.żł co stanowi 98% planowanych z tego tytułu dochodów to wpływy z usług opiekuńczych realizowanych w ramach statutowej działalności MOPS, na zlecenie osób wymagających opieki osób trzecich. Ujęte są one w rozdziale 8695 Pozostała działalność w § 42.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowane na 2.000 tys. zł zrealizowano w wysokości 11.906 tys. zł tj w 595%. Są to wpływy z usług w rozdziale 8995 Pozostała działalność.

Uzyskane zostały one tytułem prowizji za:

- 1) dokonanie wypłat należnych rolnikom z budżetu państwa dopłat do paliwa rekompensujących wzrost cen oleju napędowego,
- 2) naliczanie i windykację składek na ubezpieczenie społeczne rolników i członków ich rodzin, które to czynności wykonywali pracownicy Urzędu Miejskiego do chwili utworzenia w naszym mieście oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody tego działu stanowiące znaczącą pozycję w dochodach budżetu miasta zaplanowano na kwotę 94.027.922 tys. zł. Ostatecznie uzyskane dochody pochodzące z opodatkowania i obciążenia innymi daninami publicznymi osób fizycznych, prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz udziałów budżetu miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zamknęły się kwotą 99.408.101 tys. zł. Ich realizacja na poziomie przewyższającym o 6% założenia planowe, dowodzi, że służby finansowe Urzędu Miejskiego czuwały nad windykacją należnych budżetowi dochodów i niejednokrotnie zmuszone były do stosowania przepisami drogi egzekucji administracyjnej. Realizacja poszczególnych tytułów dochodów tego działu w ujęciu analitycznym przedstawia się następująco:

Rozdział 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - planowane na kwotę 31.290.095 tys. zł wykonane zostały na kwotę 28.684.208 tys. zł tj. w 92% z czego:

1. § 51 - podatki i opłaty od gospodarstw rolnych na kwotę 74.260 tys. zł tj w 124%
2. § 55 - podatek od nieruchomości na kwotę 27.196.912 tys. zł tj w 92%
3. § 61 - podatek od środków transportowych na kwotę 1.686.357 tys. zł tj. w 101%

4. § 81 - odsetki zamknęły się dochodem ujemnym na kwotę 273.321 tys.żł.

Dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej nie planowano. Są one następstwem orzeczenia NSA na mocy którego zgodnie z przepisami ustawy o zobowiązaniach podatkowych zwrócono podatnikowi odsetki od nienależnie pobranego podatku od nieruchomości.

Rozdział 9015 Udziały w podatkach.

Dochody w tym rozdziale wyniosły 47.576.432 tys.żł co w korelacji z planowaną kwotą 40.641.156 tys.żł daje ich przekroczenie o 17%.

Na kwotę uzyskanego dochodu składają się:

1. 15% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§15) w wysokości 45.734.307 tys.żł, który okazał się wyższy od planowanej kwoty o 17,4%. Jest to rezultat zamrożenia w 1993r. progów podatkowych, co spowodowało, że znaczna grupa podatników w ostatnim kwartale roku płaciła zaliczki na ten podatek w wysokości 30 i 40%
2. 5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§16) w wysokości 1.842.125 tys.żł podczas gdy planowana kwota wynosiła 1.700.000 tys.żł. Bardzo niska realizacja tych dochodów na przestrzeni roku nie dawała podstaw do planowania dochodów na wyższym poziomie. Dopiero ostatni miesiąc roku zaznaczył się zwiększonymi dochodami. Jest to dowód na to, że pewna część podatników przezwyciężyła nękające ich kłopoty finansowe, a działalność przez nich prowadzona zaczęła przynosić dochód, który stanowi podstawę opodatkowania.

Ponieważ trudno jest prognozować dochody podmiotów płacących w/w podatki w warunkach zmieniających się mechanizmów fiskalnych, dlatego błąd szacunku jest zjawiskiem normalnym, a jego większą siłę oddziaływania odczuwa budżet państwa posiadający znaczący udział w tych podatkach.

Rozdział 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych

także przekroczyły planowaną wielkość, bowiem na planowaną kwotę 12.970.000 tys.żł budżet miasta otrzymał 14.186.583 tys.żł tj o 9% więcej niż zakładano.

Realizacja poszczególnych tytułów podatkowych wygląda następująco:

1. § 51 - podatki i opłaty od gospodarstw rolnych 149.439 tys.żł tj. 115%
2. § 52 - wpływy z karty podatkowej 5.082.653 tys.żł tj. 113%
3. § 55 - podatek od nieruchomości 1.822.035 tys.żł tj. 107%
4. § 56 - podatek od spadków i darowizn 343.814 tys.żł tj. 115%

5. § 59 - podatek od posiadania psów i opłaty lokalne 1.700.878 tys. zł tj. 116%, z czego:
- podatek od posiadania psów - 110.133 tys. zł
 - opłata targowa - 1.590.745 tys. zł
6. § 61 - podatek od środków transportowych - 4.809.906 tys. zł tj. 103%
7. § 81 - odsetki od zaległości podatkowych - 277.858 tys. zł tj. 132%.

Rozdział 9020 Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w § 58 na kwotę 8.600.000 tys. zł wykonano w 98% uzyskując dochód z tego tytułu w kwocie 8.380.285 tys. zł.

Oprócz powyższej kwoty w rozdziale tym znalazły się dochody klasyfikowane do § 81 czyli odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat opłaty skarbowej, które zamknęły się kwotą 229.722 tys. zł przekraczając planowaną na 59.722 tys. zł o 35%.

Rozdział 9021 Wpływy z podatków od jednostek gospodarki pozabudżetowej tj. jednostek organizacyjnych miasta rozliczających się z budżetem miasta. Zaplanowano je na poziomie 356.671 tys. zł, zaś zrealizowano w wysokości 350.871 tys. zł tj. w 98%.

Tytuły dochodów tego rozdziału to:

1. § 55 podatek od nieruchomości - wpłata z tego tytułu wyniosła 189.605 tys. zł tj. 102% planowanej kwoty,
2. § 61 podatek od środków transportowych - uiszczony w kwocie 161.266 tys. zł czyli zrealizowany w 95%.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Kwota dochodów w tym dziale zaplanowana w wysokości 430.350 tys. zł wykonana została w 121% co stanowi 519.653 tys. zł.

Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski w rozdziale 9146 z tytułu:

1. usług w zakresie wynajmu pomieszczeń w Ratuszu Miejskim (§42) plan 220.000 tys. zł, wykonanie 292.733 tys. zł tj. 133%
2. sprzedaży składników majątkowych, a mianowicie: węgla w związku ze zmianą źródła ogrzewania Urzędu Miejskiego, surowców wtórnych, kaset promujących nasze miasto oraz zbędnego wyposażenia (§43) plan 50.000 tys. zł wykonanie 51.870 tys. zł tj. 104%

3. kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów upomnień, opłat za przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową (§64), na kwotę 833 tys. zł których nie planowano w budżecie miasta,
4. opłat za pobyt w areszcie, opłat za oprawę muzyczną ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego, opłat za wydawanie świadectwa pochodzenia zwierząt (§77) plan 150.000 tys. zł, wykonanie 163.867 tys. zł tj. 109%,
5. pieniężnej darowizny otrzymanej w wysokości 10.350 tys. zł w trakcie obchodów 750 lecia nadania praw miejskich naszemu miastu od zaprzyjaźnionego miasta niemieckiego Elmshorn, z którym prowadzona jest współpraca i wymiana na wielu płaszczyznach życia społecznego.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 50.000 tys. zł w rozdziale 9395 Pozostała działalność § 76 to grzywny nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zrealizowano go na kwotę 62.932 tys. zł tj w 126%. Ponadto osiągnięto dochody w wysokości 2.869 tys. zł, których nie planowano w budżecie miasta. Kwota ta to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Straży Miejskiej.

DZIAŁ 94 FINANSE

Dochód tego działu klasyfikowany w rozdziale 9492 w § 81 pochodzi z odsetek od środków budżetu miasta gromadzonych na rachunkach bankowych.

Planowany na poziomie 800.000 tys. zł wykonany został w 129% tj. w kwocie 1.030.774 tys. zł.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na kwotę 5.525.781 tys. zł planowane były dochody tego działu. Na koniec roku budżetowego okazało się, że wykonano ją tylko w 98%, co daje 5.420.854 tys. zł. W układzie podziałek klasyfikacji budżetowej na dochody tego działu złożyły się:

1. subwencja ogólna dla miasta w kwocie 4.276.106 tys. zł – wykonana w 100% (rozdział 9711, § 90),
2. różne rozliczenia (rozdział 9713) planowane na kwotę 556.709 tys. zł i wykonane w wysokości 433.517 tys. zł tj. w 78%

Na wynik ten złożyły się:

- nadwyżka budżetowa zakładów budżetowych planowana na poziomie 556.709 tys. zł i wykonana w kwocie 557.742 tys. zł tj. w 100,2%
- korekta wpływów – na minus – dochodów budżetu miasta obejmujących wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn, realizowanych przez Urząd Skarbowy w związku z uregulowaniami Ministerstwa

Finansów, na mocy których dodatkowe wpływy, uzyskane w związku z dochodzeniem tych zobowiązań przez pracowników Urzędów Skarbowych w 80% odprowadzane są na rachunek budżetów gmin, zaś 20% zasila konto środków specjalnych w urzędach skarbowych,

- zwrot przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Pyrzycach części kosztów zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Stargardzie w wysokości 4.324 tys.żł. Dochodu tego nie planowano,

3. klasyfikowane w rozdziale 9714 w § 98 Wpływy do wyjaśnienia, których się nie planuje. W 1993r. była to kwota 3.900 tys.żł i dotyczyła mylnie wpłaconych na konto budżetu miasta składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

4. dochody z prywatyzacji (rozdział 9716) planowane w wysokości 692.966 tys.żł, a wykonane na kwotę 707.331 tys.żł.

Powyższą kwotę uzyskanych dochodów stanowią:

- opłaty z dzierżawy i leasingu wniesione przez spółki kapitałowe powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych za korzystanie z majątku miasta - w wysokości 615.131 tys.żł tj. o 2,4% więcej niż planowano,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprywatyzowanych komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych, które nie zostały przejęte przez powstałe na ich bazie spółki prawa handlowego. Planowaną z tego tytułu kwotę 92.200 tys.żł zrealizowano w 100%.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINOM

Na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w trybie art.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami) Wojewoda Szczeciński przyznał ze swojego budżetu w 1993r. kwotę 18.564.900 tys.żł i taka kwota została przelana na konto budżetu naszego miasta.

Z powyższej kwoty:

1. 5.450.000 tys.żł to dotacja na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych miasta (Dział 70, rozdział 7261, § 88),
2. 170.000 tys.żł to środki na utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (Dział 74, rozdział 7695, § 88),
3. 11.748.000 tys.żł to dotacja na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, (Dział 86), z której:

- a) 9.650.000 tys.żł miało być rozdysponowane na zasiłki i pomoc społeczną rozdział 8613, § 88)
- b) 2.098.000 tys.żł miało pokryć w części koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 8615, § 88)
- 4. 6.000 tys.żł pozostawiono do dyspozycji Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej na wydatki obronne (Dział 89, rozdział 8983, § 88),
- 5. 1.190.900 tys.żł to środki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania administracji państwowej, której zadania realizują pracownicy Urzędu Miejskiego (Dział 91).
Ze środków tych przeznaczono:
 - a) na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego - 1.038.000 tys.żł (rozdział 9142, §88)
 - b) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 97.900 tys.żł (rozdział 9188, §88)
 - c) na sfinansowanie prac Komisji poborowej - 5.000 tys.żł (rozdział 9192, § 88).

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

- I. **WYDATKI** budżetu miasta związane z realizacją zadań własnych zaplanowane były na kwotę 173.745.219 tys.żł. Ogółem wydatkowano jednak kwotę 159.002.578 tys.żł. Plan w tym zakresie został więc wykonany w 91,5%. Przyczyna nie wykonania w 100% wydatków jest taka sama jak w przypadku niepełnej realizacji dochodów budżetu miasta tj. zmiana w zakresie dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następstwie utworzenia w ciągu roku gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oczym szerzej była mowa w części dotyczącej dochodów własnych budżetu miasta. Analiza wydatków w układzie podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 66 RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE

Wydatki tego działu planowane na kwotę 457.087 tys.żł wykonane zostały w 100%. Na kwotę tą w rozdziale 6995 Pozostała działalność złożyły się wydatki osobowe i rzeczowe poniesione w okresie dwóch pierwszych miesięcy 1993r. przez jednostkę budżetową "Gazeta Stargardzka" w wysokości 127.087 tys.żł oraz dotacja dla utworzonego w drodze przekształcenia tej jednostki - zakładu budżetowego "Wydawnictwo Gazeta Stargardzka" - opiewająca na kwotę 330.000 tys.żł.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na zadania klasyfikowane w tym dziale planowano wydać 60.845.626 tys.żł, wydatkowano jednak kwotę mniejszą bo 49.474.090 tys.żł tj. 81% planowanych środków.

Stało się tak dlatego, że właśnie w tym dziale ujęta była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która nie została zrealizowana w pełnej wysokości z przyczyn, o których mowa na wstępie niniejszej analizy kierunków i wysokości wydatków budżetu miasta na zadania własne.

Obsługa wydatków tego działu stanowi największe obciążenie dla kasy miejskiej, bowiem dotyczą one utrzymania oraz budowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej rzutujących na warunki bytowania mieszkańców naszego miasta.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące przedsięwzięcia:

1. Na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (rozdział 7011) przeznaczono: 5.653.067 tys. zł i taką kwotę przekazano.

Ze środków tych:

- 3.163.844 tys. zł pokryło różnicę między poniesionymi kosztami funkcjonowaniem zakładu a dochodami uzyskanymi z opłat za przewóz osób i bagażu,
- 2.489.223 tys. zł to środki na inwestycje, głównie w zakresie odtworzenia taboru oraz budowę obiektów zaplecza technicznego.

2. Utrzymanie czystości miasta kosztować miało 2.860.000 tys. zł. (rozdział 7221) Przyznane na ten cel środki wykorzystano 99,9% tj. na kwotę 2.859.908 tys. zł. W ramach oczyszczania miasta pokryto wydatki związane z:

- ręcznym i mechanicznym zamyataniem ulic, placów i chodników,
- polewaniem ulic i placów w porze letniej,
- prowadzeniem "akcji zimowej" tj. z zimowym utrzymaniem ulic obejmującym odśnieżanie oraz zapobieganie i usuwanie skutków gołoledzi,
- utrzymaniem szaleatów miejskich,
- opróżnianiem koszy ulicznych,
- wywozem zmiotek.

O rozmiarach zadań jakie przyszło realizować w tym zakresie w minionym roku niech świadczy powierzchnia ulic, placów i chodników objęta oczyszczaniem, która ukształtowała się na poziomie 22,6 m².

3. Potrzeby w zakresie pielęgnacji i budowy terenów zieleni miejskiej oszacowane na kwotę 2.050.000 tys. zł, faktycznie pochłonięły 2.049.718 tys. zł tj. 99,9% planowanych środków (rozdział 7231)

Ze środków tych opłacono:

- oświetlenie parków miejskich 7.913 tys. zł (\$35)
- roboty pielęgnacyjne zieleni 1.974.921 tys. zł (\$36)
- zakup i montaż na terenach zieleni miejskiej 5 słupów ogłoszeniowych 66.884 tys. zł (\$72)

Stałą konserwacją i pielęgnacją objęto: 6 parków o łącznej powierzchni 34,46 ha, zielenców o powierzchni ok. 4,5 ha, zieleni przyuliczną (trawniki w pasie drogowym i pobocza ulic peryferyjnych) o łącznej powierzchni ok. 10 ha (terenów tych przybywa w miarę powstawania nowych osiedli), zieleni nad Iną - ok. 0,8 ha, pobocza rowów melioracyjnych ok. 2,8 ha.

Ogółem powierzchnia zieleni objęta obsługą eksploatacyjną wyniosła 52,56 ha. Obsługa ta, to cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz krzewów, grabienie liści w parkach, koszenie trawy, obsadzanie kwietników i ich pielęgnacja oraz nasadzanie drzew i krzewów.

Na przestrzeni 1993r. posadzono na terenie miasta:

a) w parkach:

- 16.280 szt. kwiatów,
- 20 szt. drzew i krzewów iglastych,
- 164 szt. drzew liściastych

b) na zielenicach:

- 11.900 szt. kwiatów
- 16 szt. drzew i krzewów iglastych.

Wykonano także nowe zieleńce przy ul. Żeromskiego i Bydgoskiej oraz odtworzono kwietnik przy Bramie Pyrzyckiej i trawniki na zieleńcach przy ul. Szczecińska róg Słonecznej oraz Szczecińska róg 11 Listopada.

4. Na utrzymanie ulic i placów miejskich zaplanowano wydać 3.362.559 tys. zł (rozdział 7261) i wydatkowano prawie wszystkie środki bo kwotę 3.361.431 tys. zł tj. 99,9%

Ze środków tych:

- 739.083 tys. zł (§36) wydano na bieżące utrzymanie ulic i placów lokalnych miejskich tj. remonty częściowe ich nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia zabezpieczające bariery i zapory, a także sporządzenie ewidencji ulic tj. ich metryk oraz na utrzymanie mostów

- 2.622.348 tys. zł (§72) pochłonięły inwestycje drogowe a mianowicie:

- a) ul. Niepodległości (zadanie kontynuowane z 1992r.) - wykonano chodnik od skrzyżowania ul. Armii Krajowej do ul. Powstańców Warszawy o długości 200 mb i o pow. $500m^2$, okrawężnikowano stronę lewą ulicy, wykonano 5 zatok autobusowych o nawierzchni typu Gryf-bruk, ustawiono 11 lamp ulicznych oraz przestawiono w inne miejsce 6 lamp,
- b) ul. Lechonia - 5 marca (połączenie części B z częścią A Os. Pyrzyckiego) wykonano podbudowę pod ulicę o szerokości 7,0m, długości 230m i powierzchni $1.650m^2$, chodnik jednostronny o długości 230m i pow. $580m^2$, 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki Polbruk oraz oświetlenie uliczne i kanalizację,

c) ul. Dębowa - wykonano 850m² nawierzchni ulicy z płyt drogowych,

5. Oświetlenie ulic zarówno lokalnych miejskich jak i krajowych oraz wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych miasta kosztowało kasę miejską 2.978.680 tys.żł przy planowanych nakładach na ten cel w kwocie 3.012.000 tys.żł (rozdział 7262)

Ze środków tych:

- opłacono rachunki za energię elektryczną (§35) - 1.539.506 tys.żł
- pokryto koszty konserwacji punktów świetlnych (§36) - 1.389.174 tys.żł.

6. Znaczną część wydatków tego działu pochłonęły zadania zaklasyfikowane do rozdziału 7395 Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 43.908.000 tys.żł wydano 32.571.286 tys.żł czyli 74% środków. Powodem nie wykorzystania planowanych środków jest otrzymanie mniejszej niż planowano kwoty dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na obsługę zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków".

Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- a) usługi materialne (§36) - 1.138.798 tys.żł (99,9%)
 - z czego:
 - konserwacja rowów melioracyjnych - 217.072 tys.żł (99,9%)
 - dekoracje okolicznościowe miasta - 70.061 tys.żł (100%)
 - utrzymanie płatnych parkingów - 129.849 tys.żł (98%)
 - utrzymanie miejskiego targowiska przy ul.Grodzkiej -K. Wielkiego - 721.816 tys.żł (99,6%)
- b) inwestycje (§72) - 31.432.488 tys.żł (74%)

Środki na inwestycje zaangażowano w obsługę niżej wymienionych zadań:

- 1. budowa oczyszczalni ścieków - 23.008.221 tys.żł (67%)
- 2. ujęcie wody "Rejon C" - 921.663 tys.żł (89%)
- 3. dokończenie zadania z lat ubiegłych "Budynek dla potrzeb MOPS i Straży Miejskiej"- 3.047.399 tys.żł (100%)
- 4. targowisko miejskie przy ul. Grodzkiej -
 - K.Wielkiego - 370.487 tys.żł (100%)
- 5. kolektor kanalizacyjny A do Kluczewa - 4.084.718 tys.żł (99,5%)

Szczegółowe dane o zakresie i wartości wykonanych robót na zadaniach inwestycyjnych zawarto w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Wydatki tego działu plasują się na drugim miejscu po wydatkach na gospodarkę komunalną.

Zaplanowano je na kwotę 46.349.024 tys. zł a zrealizowano w wysokości 43.679.420 tys. zł tj. w 94,2%.

Struktura ich wykonania kształtowała się następująco:

1. Rozdział 7411 Zakłady Gospodarki komunalnej - 23.881.536 tys. zł

Taką kwotę przeznaczono, lecz przekazano nieco mniejszą bo 23.881.478 tys. zł tytułem dotacji Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, przy czym:

- 23.631.536 tys. zł - na cele eksploatacyjne związane z utrzymaniem komunalnych zasobów lokalowych (§47)
- 249.942 tys. zł - na zadania inwestycyjne (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego - (§72)

2. Rozdział 7421 Jednostki obsługujące gospodarkę komunalną i mieszkaniową

Z planowanych środków 115.000 tys. zł wykorzystano 111.082 tys. zł tj. 97%.

Zapłacono z nich:

- 95.182 tys. zł za szczepienie psów przeciw wściekliznie (§36)
- 15.900 tys. zł za drukowanie i rozplakatowanie ogłoszeń (§37)

3. Rozdział 7542 Biura planowania przestrzennego

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego przeznaczono kwotę 1.524.648 tys. zł z której wydano 1.420.098 tys. zł (93%) na następujące przedsięwzięcia:

- a) § 36 usługi materialne - 1.042.092 tys. zł w ramach których wydatkami objęto między innymi:
- konkurs na opracowanie koncepcji planu szczegółowego zagospodarowania dzielnicy przemysłowo-składowej przy ul. Szczecińskiej,
 - opracowanie projektu planu szczegółowego zagospodarowania dzielnicy przemysłowo-składowej przy ul. Szczecińskiej,
 - przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Śródmieścia pomiędzy ul. Dworcową, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej,
 - opracowanie założeń i projektu planu ogólnego zagospodarowania terenu byłego Garnizonu Kluczewo,
 - opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego,

- koszt opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów wokół budynków przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty opracowań opinii dla wydzielenia działek przeznaczonych wg obębów,
 - zakup filmów, wywołanie filmów, wykonanie zdjęć dla celów RDS.
- b) § 37 usługi niematerialne - 378.006 tys. zł obejmujące:
- wykonanie odbitek ksero,
 - dokumentację fotograficzną,
 - wykonanie zdjęć z plansz,
 - ogłoszenia prasowe,
 - wynagrodzenie za wykonane usługi na podstawie umów zlecenia w zakresie opracowania opinii urbanistycznych, konsultacji, inwentaryzacji urbanistycznych, projektowania rozgraniczeń terenów.

4. Rozdział 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki przyznane na ten cel to kwota 8.520.000 tys. zł. Wykorzystane zostały w 73% tj. w wysokości 6.242.770 tys. zł.

Niepełne wykonanie wydatków spowodował fakt zrefundowania części kosztów związanych z wykonaniem mapy numerycznej miasta ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Wykorzystane środki posłużyły na sfinansowanie następujących wydatków:

- | | |
|--|-------------------|
| a) § 31 - zakup materiałów niezbędnych do opracowań - | 12.944 tys. zł |
| b) § 36 - usługi materialne - | 5.417.963 tys. zł |
| z czego na: | |
| 1) opracowania geodezyjne - | 4.831.013 tys. zł |
| 2) wykonanie mapy numerycznej miasta - | 586.950 tys. zł |
| c) § 37 usługi niematerialne - | 50.775 tys. zł |
| (wynagrodzenie za opracowania wykonane w ramach umów zlecenia) | |
| d) § 72 - inwestycje - | 761.088 tys. zł |
| (zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania z mapy numerycznej). | |

5. Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania z tego zakresu wyasygnowano z budżetu miasta kwotę 1.630.000 tys. zł, z której wydano 1.361.802 tys. zł tj. 84%

W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki kształtowały się jak niżej:

- | | |
|--|-------------------|
| a) § 25 - odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości - | 1.137.920 tys. zł |
| b) § 31 - materiały i wyposażenie - | 8.323 tys. zł |

- c) § 35 - energia elektryczna - 2.069 tys.żł
d) § 36 usługi materialne - 114.321 tys.żł
z czego:

- 1) 111.377 tys.żł to koszty szacowania nieruchomości przez biegłych, które były mniejsze od planowanych o kwotę 207.623 tys.żł, bowiem na tyle udało się je obniżyć w drodze negocjacji ze zleceniobiorcami, co bezpośrednio wpłynęło także na poziom niepełnego wykonania wydatków całego działu,
- 2) 2.944 tys.żł to koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W ramach zaplanowanych w tym paragrafie wydatków nie wykorzystano kwoty 10.000 tys.żł którą przeznaczono na opłacenie prac zleconych, bowiem nie zaszła w ciągu roku konieczność korzystania z takich prac.

- e) § 37 - usługi niematerialne - 99.169 tys.żł
to wydatki poniesione na publikację w prasie ogłoszeń o przeprowadzeniu przetargów.

6. Rozdział 7695 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale miały się zamknąć kwotą 10.677.840 tys.żł. Faktycznie poniesiono je w wysokości 10.662.190 tys.żł czyli 99,9%.
Z wykorzystanej kwoty:

- 7.208 tys.żł - to koszty oświetlenia cmentarzy komunalnych (§35)
- 7.290.731 tys.żł - to koszty usług materialnych (§36), z której wydano:
 - a) 691.001 tys.żł - na utrzymanie cmentarzy komunalnych,
 - b) 4.357.468 tys.żł - na remont budynków w Kluczewie,
 - c) 2.107.531 tys.żł - na remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 32,
 - d) 134.731 tys.żł - na rozbiórki budynków,
- 139.564 tys.żł - to nakłady poniesione na inwestycje (§72) w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne, realizowane w 1993r. w ulicach:
 - a) Podleśna - w zakresie oświetlenia,
 - b) Prusa - w zakresie oświetlenia oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 - c) Podchorążych - w zakresie sieci energetycznej, gazowej oraz wykonania ciągów komunikacyjnych tj. jezdni i chodników.

- 3.224.687 tys.ż - to koszty funkcjonowania Zarządu Mieniem Komunalnym - jednostki budżetowej miasta.

Szczegółowiej o zakresie i wartości kosztorysowej wykonanych zadań inwestycyjnych traktuje załącznik Nr 5.

Nie zrealizowano planowanych w tym dziale w § 37 wydatków na usługi niematerialne w kwocie 1.000 tys.ż, bowiem nie zaszła taka konieczność, pomimo, że na etapie planowania istniały podstawy do sądzenia, że taki drobny wydatek wystąpi.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 14.106.144 tys.ż na planowaną 14.201.538 tys.ż tj. zostały wykonane w 99,3%.

W ramach zrealizowanych wydatków wykorzystano na:

- 1) dotację dla szkół podstawowych (rozdział 7911, § 48) kwotę 247.018 tys.ż przeznaczoną tym placówkom w związku z rozwiązaniem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i usamodzielnieniem się szkół w zakresie obsługi finansowej i administracyjnej. Przedsięwzięcie to było etapem przygotowawczym do przejęcia przez miasto z dniem 1.01.1994 r. jako zadania własnego "szkół podstawowych".
- 2) dotacje dla przedszkoli miejskich i jednego przedszkola niepublicznego EVACAR (rozdział 8211 § 47) kwotę 10.305.920 tys.ż. Jej wykorzystanie przez poszczególne placówki przedstawia załącznik Nr 4.
Należy nadmienić, że z kwoty tej:
 - 741.350 tys.ż pochłoneły remonty obiektów placówek przedszkolnych,
 - 9.564.570 tys.ż pokryte zostały pozostałe koszty utrzymania i funkcjonowania przedszkoli.
- 3) utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych - rozdział 8213 (tzw. oddziałów zerowych) kwotę 3.544.138 tys.ż.
- 4) wypłatę roszczeń ze stosunku pracy należnych pracownikom zlikwidowanych przedszkoli miejskich - nagroda jubileuszowa § 11 i nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród § 17 w łącznej kwocie 9.068 tys.ż. Wydatki te realizowane były z rozdziału 8295 Pozostała działalność.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

W roku 1993 na działalność prowadzoną w zakresie kultury przez jednostki organizacyjne miasta, działające na naszym terenie stowarzyszenia oraz przez sam Urząd Miejski zaplanowano kwotę 13.500.029 tys. zł, która została wykorzystana niemal w 100 % bowiem wydano 13.422.511 tys. zł.

Z kwoty poniesionych wydatków:

- 1) 3.030.984 tys. zł wydało MUZEUM (rozdział 8311 § 48)

z tego:

- 1.930.984 tys. zł na pokrycie części kosztów działalności bieżącej,
- 1.100.000 tys. zł na remonty zabytków miasta a mianowicie:
 - a) 380.000 tys. zł - na Basztę Tkaczy
 - b) 200.000 tys. zł - na Basteię,
 - c) 400.000 tys. zł - na Bramę Pyrzycką,
 - d) 120.000 tys. zł - na drobne remonty pozostałych obiektów.

- 2) kwotą 2.398.877 tys. zł sfinansowała część kosztów swojej działalności Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 8322 § 48).

- 3) domy kultury (rozdział 8331 z § 48) wykorzystały z otrzymanych dotacji 4.408.903 tys. zł przy czym:

- a) Stargardzkie Centrum Kultury - 4.359.168 tys. zł
- b) Dom Kultury „Cukrownik” - 49.735 tys. zł

W ciągu roku zaprzestano dotowania DK „Cukrownik”, a jego funkcje przejęła utworzona w Kluczewie filia SCK.

- 4) pozostałe środki wykorzystane na kulturę sklasyfikowane w rozdziale 8495 Pozostała działalność - dotyczyły:

- a) § 21 - wypłaty świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń - 6.000 tys. zł
- b) § 28 - kosztów krajowych podróży służbowych - 1.649 tys. zł
- c) § 29 - kosztów zagranicznych podróży służbowych - 10.855 tys. zł
- d) § 31 - zakupu materiałów i wyposażenia - 18.850 tys. zł
(zakup upominków okolicznościowych związanych z wyjazdami zagranicznymi lub przyjmowaniem delegacji zagranicznych)

- e) § 36 - usługi materialne - 1.001.087 tys. zł

z czego:

- 2.862 tys. zł to koszty druku afiszy okolicznościowych,

- 99.669 tys. zł koszty usług transportowych związanych z wyjazdami zagranicznymi oraz wydania kalendarza rok 1994,
- 898.556 tys. zł to nakłady poniesione na remont Amfiteatru.
- f) § 37 - usługi niematerialne - 1.046.526 tys. zł
z czego:
 - 1.600 tys. zł to koszty plakowania afiszy okolicznościowych,
 - 369.906 tys. zł to koszty pobytu delegacji zagranicznych w naszym mieście, promocji gospodarczej i turystycznej miasta (udział w imprezach targowych, reklama miasta w folderach, czasopiśmie) i współpracy na płaszczyźnie kulturalnej z innymi gminami,
 - 675.020 tys. zł koszty poniesione na organizację obchodów 750-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu
- g) § 40 - różne opłaty i składki - 1.781 tys. zł
(ubezpieczenie osób i pojazdów w czasie wyjazdów zagranicznych)
- h) § 46 - dotacje dla stowarzyszeń i klubów prowadzących działalność w zakresie kultury oraz dla jednostki prowadzącej kronikę miasta. - 167.000 tys. zł
Ze środków tych skorzystały między innymi:
Szkoła Tańca „TWIST”, ZHP, Stowarzyszenie Plastyków „BRAMA”, Dom Kultury Kolejarza, PTTK, Klub PSS „Społem”, Klub Spółdzielni Mieszkaniowej, Stargardzkie Stowarzyszenie Taneczne, Chór przy kościele Św. Jana, Związek Sybiraków, Związek Kombatantów, Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Diabetyków i jeszcze kilka innych.
- i) § 72 - dotacje na inwestycje - 1.329.999 tys. zł
Środki te wydatkowano na kontynuację robót budowlano-montażowych na zadaniu „Budowa Stargardzkiego Centrum Kultury”. Za pieniądze te wykonano wentylację obiektu i dokończono instalację odgromową budynku. Ponadto opracowano koncepcję wariantowych rozwiązań w zakresie technologii zespołu widowiskowego oraz projekt techniczny technologii zespołu widowiskowego.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Środki przeznaczone na obsługę zadań tego działu zaplanowano w wysokości 3.358.731 tys.żł i do pełnego ich wykorzystania zabrakło tylko 28 tys.żł, czyli wydano 3.358.703 tys.żł.

Na wydatki te złożyły się:

- 1) dotacje dla funkcjonujących na terenie miasta 2 żłobków miejskich w wysokości 3.260.516 tys.żł (rozdział 8521). Z kwoty tej:
 - Żłobek Nr 1 rozdysponował 1.634.649 tys.żł (§ 47)
 - Żłobek Nr 2 zaś - 1.624.017 tys.żł (§ 47) i 1.850 tys.żł (§ 72) (na dokończenie zadania inwestycyjnego z roku 1992.),
- 2) koszty związane z prowadzeniem akcji przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 8536 §§ 31 i 36) w kwocie - 69.972 tys.żł,
- 3) dotacja dla przyzakładowego żłobka przy ZPDz "Luxpol", którego działalność w roku 1992 zasilana była także ze środków kasy miejskiej. W związku z jego likwidacją przekazano środki na rozliczenie zobowiązań wobec pracowników ze stosunku pracy w kwocie 28.215 tys.żł (rozdział 8595 § 47).

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Znaczną kwotę środków budżetowych bo 10.439.222 tys.żł przeznaczono na opiekę społeczną. Wykorzystano je w 99,8 % wydatkując 10.418.531 tys.żł z tego:

- 1) na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 8613) - 7.287.028 tys.żł,
- 2) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 8613)
 - 821.530 tys.żł,
- 3) na realizację odpłatnych usług opiekuńczych (rozdział 8695)
 - 2.309.973 tys.żł.

Z różnych form pomocy skorzystały 3243 rodziny, przy czym przeciętnie 1 rodzina otrzymała w ciągu roku kwotę 2.922 tys.żł. W przeliczeniu na osoby środki te trafiły do 9.365 osób.

Ze środków rozdziału 8613 finansowano oprócz wypłaty zasiłków pieniężnych:

- schronienie dla bezdomnych,
- posiłki zarówno dla dorosłych jak i obiady dla dzieci w szkołach,
- zakupy odzieży, opału, sprzętu domowego, wyprawek szkolnych,
- świadczenia lecznicze,

- kolonie i wczasy zdrowotne dla dzieci,
- bilety kredytowe na przejazdy PKP.

Z odpłatnych usług opiekuńczych skorzystało na przestrzeni roku 197 osób przy czym 140 to osoby samotne a pozostałe 57 - to osoby posiadające rodziny.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na przedsięwzięcia z tego zakresu przyznano 5.199.029 tys.ż. Realizacja ich zamknęła się kwotą 5.198.196 tys.ż co stanowi 99,9 % planowanych środków.

Z kwoty tej:

- 1) 3.956.526 tys.ż to dotacje dla instytucji kultury (rozdział 8711) a w tym:

- a) dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie części kosztów bieżącej działalności - 3.075.084 tys.ż (§ 47),
- b) dotacja na sfinansowanie inwestycji: - 881.442 tys.ż (§ 72).

Ze środków tych opłacono wykonanie przyłącza ciepłego wysokich parametrów budynku pływalni do miejskiej sieci ciepłowniczej - 336.727 tys.ż oraz sfinansowano zakupy inwestycyjne OSiR tj. zakup samochodu osobowo-towarowego, kombinezonu gazoszczelnego i nierozliczone za okres 3 miesięcy 1993 r. wydatki na przerwanym zadaniu „Budowa kawiarni „LETNIEJ” w Zieleniewie na kwotę 544.715 tys.ż.

- 2) 1.149.531 tys.ż to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (rozdział 8721, § 46), przekazane dla:

KKS „Błękitni”, LKS „Pomorze”, LKS „Spójnia”, ZKS „Kluczewia”, Klubu Żeglarskiego „Armada Miedwiańska”, Klubu Płetwonurków „Barakuda”, Klubu Windsurfingowego, Zrzeszenia LZS, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i ZHP, a wykorzystane na zakup sprzętu sportowego, nagród za uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie obiektów sportowych, organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowych.

- 3) Pozostałe wydatki na kulturę fizyczną i sport ujęte w rozdziale 8795 Pozostała działalność na kwotę 92.139 tys.ż dotyczyły:

- a) zakupów materiałów związanych z organizowanymi imprezami § 31

- 21.414 tys.ż,

- b) usług transportowych, montażu i demontażu trybuny, drukowanie afiszy § 36 - 21.005 tys.ż,

- c) usług wynajmu obiektów sportowych oraz kosztów
plakatowania afiszy § 37 - 9.137 tys.żł,
- d) dotacji dla organizatorów imprez sportowo-
rekreacyjnych jak: zawody konne, strzeleckie,
karate itp. § 46 - 40.583 tys.żł.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane tu środki na kwotę 75.000 tys.żł w rozdziale 8995 Pozostała działalność w § 40 przeznaczone były na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością do Komunalnego Związku Celowego "POMERANIA" (50.000 tys.żł) i Związku Polskich Gmin Zachodnich (25.000 tys.żł).

Wykorzystano je tylko w 52 % a wydatki zamknęły się kwotą 39.199 tys.żł i kształtowały się odpowiednio: 17.909 tys.żł i 21.290 tys.żł.

Niski procent wykonania wydatków spowodowały mniejsze niż planowano składki na KZC "POMERANIA", które należało uiścić w 1993 r.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Na pokrycie kosztów funkcjonowania organów miasta tj. RADY MIEJSKIEJ i ZARZĄDU MIASTA oraz kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego przeznaczono 17.425.077 tys.żł.

Potrzeby w tym zakresie wyniosły faktycznie 17.072.219 tys.żł tj. 98 % planowanych środków.

Z kwoty tej wydano:

- 1) na potrzeby Rady Miejskiej - 559.103 tys.żł
 - z tego na:
 - a) wydatki osobowe (płace i pochodne) - 255.384 tys.żł
 - b) wydatki rzeczowe - 303.719 tys.żł
- 2) na potrzeby Zarządu Miasta - 1.426.504 tys.żł
 - z tego:
 - a) na wydatki osobowe - 1.112.009 tys.żł
 - b) na wydatki rzeczowe - 314.495 tys.żł
- 3) na potrzeby Urzędu Miejskiego z wyłączeniem kosztów związanych z jego obsługą - 13.236.675 tys.żł
 - z tego:

- a) na wydatki osobowe - 8.496.867 tys.ż
- b) na wydatki rzeczowe - 4.739.808 tys.ż

Sposród wydatków rzeczowych Urzędu Miejskiego najważniejszą pozycję stanowiły:

- § 31 materiały i wyposażenie - 830.546 tys.ż (zakup materiałów biurowych, środków czystościowych, druków i formularzy, mebli biurowych, opału, maszyn piszących i liczących oraz prenumerata prasy i zakup książek oraz wydawnictw szkoleniowych),
- § 35 koszty energii elektrycznej oraz dostawy wody i oczyszczania ścieków - 386.102 tys.ż
- § 36 koszty usług materialnych - 2.713.394 tys.ż
z czego:
 - a) 1.626.824 tys.ż - pochłoneły same remonty,
 - b) 1.033.275 tys.ż - to koszty opłat pocztowych, usług telefonicznych, telexowych i faxowych, kominiarskich, naprawy i konserwacji maszyn biurowych i instalacji znajdujących się w budynku,
 - c) 53.295 tys.ż - stanowią koszty pozostałych usług.
- § 37 koszty usług niematerialnych 326.127 tys.ż - tj. strzeżenia budynków Urzędu Miejskiego, szkolenia pracowników, prowizji bankowych, ogłoszeń prasowych i plakatowania.

4) obsługa Urzędu Miejskiego kosztowała 1.849.937 tys.ż - z czego:

- wydatki osobowe - 901.166 tys.ż
- wydatki rzeczowe - 948.771 tys.ż

Wydatki te zaklasyfikowane do rozdziału 9195 Pozostała działalność obejmują w przeważającej mierze płace i pochodne od płac sprzątaczek. Znajdują się tu także nakłady na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. W 1993 r. wyniosły one 561.809 tys.ż.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na zaplanowaną kwotę 1.894.856 tys.żł wydano 1.776.478 tys.żł, czyli 93,7 % planowanych środków. Z kwoty tej:

1. 40.000 tys.żł (rozdział 9312 § 48) przekazano Komendzie Rejonowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na modernizację systemu łączności służb patrolowych.
2. 1.736.478 tys.żł (rozdział 9395) to koszty funkcjonowania Straży Miejskiej obejmujące:
 - a) wydatki osobowe - 1.324.270 tys.żł
 - b) wydatki rzeczowe - 412.208 tys.żł

II. Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 18.564.900 tys.żł tj. na poziomie dotacji przyznanej na ten cel przez Wojewodę Szczecińskiego. Wykonanie ich w kwocie 18.564.022 tys.żł tj. w 99,99 % odbiegało od planu o kwotę 878 tys.żł.

Środki dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano następująco:

1. DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7261 Ulice place i mosty i wiadukty § 36 usługi materialne:

- Środki otrzymane 5.450.000 tys.żł
- Środki wykorzystane 5.449.709 tys.żł z tego na:
 - a) utrzymanie bieżące ulic i placów - 1.397.000 tys.żł
 - b) utrzymanie mostów - 580.000 tys.żł
 - c) remonty ulic i mostów - 3.472.709 tys.żł
- ad. a) W ramach utrzymania bieżącego ulic wykonano remonty częściowe nawierzchni ulic i chodników; oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzeń zabezpieczających (bariery, zapory).
- ad. b) W ramach utrzymania mostów wykonano częściowy remont bieżący na moście w ul.Kochanowskiego, umocnienie skarp przy moście na ul.Bydgoskiej na kanale Ulgi oraz skarp przy moście na ul.Chrobrego. Przeprowadzono także przeglądy obiektów mostowych.

- ad. c) 1. Wykonano remont nawierzchni ulicy Szczecińskiej obejmujący:
- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 1.300 m i pow. 20.000 m²
 - remont chodnika o dł. 250 m i pow. 1.120 m²
 - remont 4 zatok autobusowych (wykonanie nawierzchni z kostki typu Gryfbruk).
2. Ul. Czarnieckiego - remont nawierzchni jezdni na dł. 100 m i pow. 960 m², remont zatoki autobusowej (wykonanie nawierzchni z kostki typu Gryfbruk).
3. Ul. Warszawska - remont nawierzchni jezdni na dł. 157 m i pow. 1.100 m².
4. Ul. Brzozowa - wykonanie poszerzenia jezdni do 7,0 m - remont chodnika, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz skanalizowanie skrzyżowania ulic Limanowskiego, Rzeźnicza, Okrzei, Brzozowa. Zadanie kontynuowane będzie w roku bieżącym.
5. Opracowanie koncepcji drogi krajowej nr 10.
6. Modernizacja węzła ulic Bydgoska - C. Skłodowskiej - Jagiellońska - dokończenie zadania z roku 1992.

2. DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 7695 Pozostała działalność § 36

- Środki otrzymane - 170.000 tys. zł
 - Środki wykorzystane - 169.588 tys. zł na utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej.
- Ze środków tych wydano na utrzymanie:
1. Cmentarza wojennego przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim
Powierzchnia ogółem - 1,29 ha
Wykonano roboty remontowe i eksploatacyjne obejmujące utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnację zieleni (koszenie i grabienie trawników, pielęgnację różanek i kwietników, sadzenie kwiatów, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów), a także opłacono rachunki za oświetlenie obiektu. Wykonano także remont ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz odnowiono słupy i lampy oświetleniowe.
Wykonano kolejną tablicę z nazwiskami pochowanych na cmentarzu.

2. Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy Pl. Wolności w Stargardzie Szczecińskim.
Powierzchnia ogółem - 0,12 ha
Wykonywano roboty porządkowe i pielęgnację zieleni.
3. Kwatery saperów na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie Szczecińskim.
Powierzchnia ogółem - 0,13 ha.
Wykonano roboty porządkowe z pielęgnacją zieleni.
4. Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Stargardzie Kluczewie.
Powierzchnia ogółem - ok. 30 m².
Wykonano roboty porządkowe i pielęgnację zieleni.
Odnowiono również częściowo ogrodzenie.

3. DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na potrzeby w tym zakresie otrzymano 11.748.000 tys. zł, zaś wykorzystano kwotę 11.747.848 tys. zł tj. 99,9 % planowanych nakładów. Z kwoty 11.747.848 tys. zł wydano na:

1. świadczenia społeczne (§ 22) realizowane w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze wydano - 9.649.986 tys. zł. Ze świadczeń tych skorzystało 2.092 rodziny tj. 5.838 osób. Przeciętna pomoc przypadająca na 1 rodzinę zamknęła się kwotą 4.692 tys. zł.
2. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 8615) - 2.097.862 tys. zł pokrywając zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe.

4. DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział 8983 Pozostałe wydatki obronne

- Środki otrzymane - 6.000 tys. zł
- Środki wykorzystane - 5.986 tys. zł, z tego na:

- a) materiały i wyposażenie - 2.000 tys. zł (§ 31)
- b) usługi materialne - 3.000 tys. zł (§ 36)
- c) usługi niematerialne - 986 tys. zł (§ 37)

W ramach wydatków realizowanych z § 36 i 37 pokryte zostały koszty zabezpieczenia ćwiczeń kadry i sił Obrony Cywilnej oraz utrzymania i konserwacji sprzętu OC.

5. DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Na zadania tego działu przyznano kwotę 1.190.900 tys.żł, z której wykorzystano 1.190.891 tys.żł. z tego na:

- a) Urzędy Wojewódzkie (rozdział 9142) - 1.088.000 tys.żł Środki te są o wiele za małe niż potrzeby występujące w tym zakresie i starczyły tylko na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania, które zgodnie z ustawą kompetencyjną ciążyą na Urzędzie Wojewódzkim. Tym samym zabrakło już pieniędzy na sfinansowanie wydatków rzeczowych, które z uwagi na fakt, iż zadania zlecone klasyfikowane w tej podziałce wydatków budżetowych dotyczą funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, ewidencjonowania podmiotów gospodarczych, ze względu na wyższe racje pokryto ze środków własnych budżetu miasta.
- b) obsługę Wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział 9188) - 97.900 tys.żł.
Z kwoty tej wydano na:
 1. nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń - 5.000 tys.żł (§ 21)
 2. materiały i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 14.150 tys.żł (§ 31),
 3. usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne - 36.766 tys.żł (§ 36),
 4. wynajem pomieszczeń na lokale wyborcze, aktualizację rejestrów wyborców, sporządzenie spisów wyborców - 41.984 tys.żł (§ 37).
- c) pokrycie kosztów pracy komisji poborowych (rozdział 9192) - 4.991 tys.żł, które rozdysponowano następująco:
 1. § 21 - 172 tys.żł - zwrot kosztów przejazdu poborowych,
 2. § 31 - 1.499 tys.żł - zakup materiałów zabezpieczających pracę komisji,
 3. § 36 - 2.179 tys.żł - druk obwieszczeń i formularzy, prace introligatorskie,
 4. § 37 - 1.150 tys.żł - plakatowanie obwieszczeń o poborze i rejestracji poborowych.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Ponieważ strona dochodów budżetu miasta planowanych na rok 1993 była mniejsza od strony planowanych wydatków o 12.387.327 tys.ż, dlatego dla uzyskania równowagi budżetowej planowano zaangażować na pokrycie deficytu:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.387.327 tys.ż,
2. kredyt, który miał pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.000.000 tys.ż

Pod koniec roku budżetowego już po otrzymaniu i wykorzystaniu środków kredytu okazało się, że relacje pomiędzy dochodami i wydatkami kształtują się na tyle pomyślnie, że nie zachodzi potrzeba angażowania nadwyżki budżetowej do zrównoważenia budżetu. Stąd jej kwota powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy za rok 1993 może być źródłem pokrycia deficytu w roku bieżącym lub też jeżeli deficyt by nie wystąpił można ją wykorzystać na inne cele wskazane w przepisach szczególnych wg uznania Rady Miejskiej.