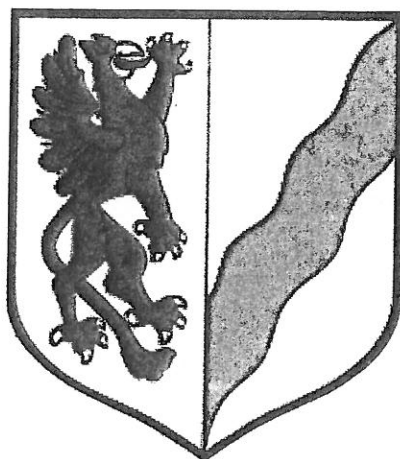


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2018 ROK**

Stargard, marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2018

Budżet miasta Stargardu na 2018 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XXXVII/397/2017 z 19 grudnia 2017 roku.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były jego korekty gwarantujące zgodność gospodarki finansowej miasta z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta dokonywane były przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2018 r., plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe z czego:	314.584.379,07 268.014.651,07 46.569.728,00	325.992.402,45 275.128.164,60 50.864.237,85	103,63 102,65 109,22
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	251.538.599,90 1.560.000,00	263.985.883,61 1.676.954,38	104,95 107,50
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.682.274,63	59.461.831,25	97,99
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	40.385,54	40.385,50	100,00
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.323.119,00	2.504.302,09	107,80
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe z czego:	354.534.324,22 269.628.504,07 84.905.820,15	342.082.648,18 263.387.915,74 78.694.732,44	96,49 97,69 92,68
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018	291.610.294,75 1.560.000,00	280.518.351,36 1.453.230,04	96,20 93,16
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.560.524,93	59.340.081,55	97,98

1	2	3	4	5
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	40.385,54	40.385,50	100,00
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.323.119,00	2.183.829,77	94,00
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	55.026.945,15	55.028.492,45	100,00
3.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	38.300.000,00	38.300.000,00	100,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	16.191.278,00	16.191.278,30	100,00
3.3	Spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	24.832,00	26.379,00	106,23
3.4	Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	510.835,15	510.835,15	100,00
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	15.077.000,00	15.077.000,00	100,00
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	15.077.000,00	15.077.000,00	100,00

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2018 zawierają załączniki nr 1 - 18 do niniejszego sprawozdania, tabela I obejmująca zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **263.985.883,61 zł**, co stanowi **104,95 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 251.538.599,90 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 213.121.645,76 zł (103,98 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 50.864.237,85 zł (109,22 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300.000,00 zł
--	----------------------

Dochody z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. szacowane w wysokości 300.000 zł, wykonane zostały w 100,00 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**31.520.703,49 zł**

Dochody szacowane w wysokości 34.158.908,38 zł, wykonane zostały w 92,28 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 (93,29 %) – 25.670.230,34 zł, z czego:
 - a) „*Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*” (99,96 %) – 4.911.017,78 zł,
 - b) „*Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie*” (90,66 %) – 15.604.691,13 zł,
 - c) „*Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie*” (87,45 %) – 1.661.591,43 zł,
 - d) „*Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza*” (100,00 %) – 3.492.930,00 zł, z czego: 2.292.930,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz 1.200.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa Powiatu Stargardzkiego w zrealizowaniu w/w przedsięwzięcia;
- 2) nie planowaną dotację w wysokości 16.577,89 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN, stanowiącą refundację 85 % wartości netto kosztów zarządzania projektem pn.: „*Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie*”,
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (87,10 %) - 5.661.643,63 zł, Poziom wykonanych dochodów jest niższy niż pierwotnie planowano;
- 4) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta, w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam (160,13 %) - 48.039,77 zł,
- 5) nie planowane wpływy z tytułu: kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie terminu dostarczenia 5 nowo zakupionych autobusów (108.373,69 zł), kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia robót na przedsięwzięciu pn.: „*Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza*” (10.000,00 zł), kary umownej za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy (tj. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „*Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Niepodległości*) z wadami (300,00 zł), odsetek ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (4.695,86 zł), odsetek za nieterminową wpłatę należności za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne (204,05 zł), a także wpływy ze sprzedaży na złom zużytych masztów sygnalizacji świetlnej (638,26 zł). Łącznie 124.211,86 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**551.313,89 zł**

Szacowane dochody w wysokości 950.009 zł, wykonane zostały w 58,03 %, w tym:

- 1) dotacja celowa na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 pn.: „*Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard*” wyniosła 546.432,89 zł (57,52 %).

W 2018 roku nie uzyskaliśmy w pełni planowanych dochodów, ponieważ refundacja kosztów wskazanych we wniosku o płatność końcową (za okres do września 2018 r. – 379.945,14 zł) wpłynęła na konto projektowe dopiero 4 lutego 2019 r. po weryfikacji wniosku i po przeprowadzonej kontroli projektu;

- 2) nie planowany zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Stargardzką Organizację Turystyczną (wraz z odsetkami) ze względu na brak możliwości uznania poszczególnych wydatków za kwalifikowane, gdyż zostały poniesione poza terminem realizacji zadania publicznego pn. Piknik nad Iną - 4.881,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

31.941.729,12 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 21.536.855 zł, zrealizowane zostały w 148,31 %.
Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (98,87 %) - 53.588,46 zł,
- 2) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich (117,44 %) - 1.996.540,36 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (79,91 %) - 1.558.336,55 zł,
Dochody z dzierżawy uzależnione są od sposobu użytkowania nieruchomości. Znaczna część terenów dzierżawionych to tereny przeznaczone pod ogrody lub grunty rolne. Wykonanie dochodów na poziomie 79,91 % zakładanego planu jest konsekwencją rezygnacji dotychczasowych dzierżawców z dzierżawy części gruntów ornych (ok. 273.000 zł), rezygnacją z prowadzenia działalności na targowiskach miejskich (ok. 20.000 zł), utratą dochodów z najmu lokali użytkowych w wyburzonym budynku przy ul. Kramarskiej 2 oraz wypowiedzeniem umów dzierżawy w związku ze sprzedażą terenów inwestycyjnych na terenie PPNT;
- 4) wpływy z tytułu wydanych prawomocnych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (166,83 %) - 166.831,95 zł.

W 2018 roku wydano 19 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność, w tym 12 ustalających wpłaty jednorazowe. Wysokość dochodów uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa do nieruchomości;

- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (285,59 %) - 16.523.416,57 zł

W 2018 roku zbyto: 52 lokale mieszkalne na rzecz najemców (w tym 18 na raty), 4 lokale mieszkalne w przetargach wraz z udziałem w gruncie, 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, 2 budynki gospodarcze wraz z prawem własności gruntu, 9 działek na powiększenie nieruchomości, prawo własności 4 działek pod działalność produkcyjną, produkcyjno – składową, usługową i rzemiosło z mieszkaniami, prawo własności 9 działek na terenie PPNT, prawo własności nieruchomości pod przepompownię ścieków, lokal użytkowy w przetargu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności 9 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ nie planowana sprzedaż terenów w PPNT;

- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (103,87 %) - 10.826.974,44 zł,
z czego:

- a) 8.954.210,75 zł (103,64 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.872.763,69 zł (104,98 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
- Wyższe od szacowanych wpływy z najmu i podnajmu wynikają z wpłat należności zasądzonych;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (126,27 %) - 268.114,08 zł,
 - 8) środki przekazane przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia zaliczek za 2017 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (100,00 %) - 329.428,23 zł,
 - 9) nie planowane wpływy z tytułu: odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego (4.469,29 zł), zwrotu przez MPK Sp. z o.o. części składki ubezpieczenia, zgodnie z podziałem wynikającym z zawartych polis (1.423,90 zł), odszkodowań wnoszonych przez osoby fizyczne oraz prawne za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy – Miasta Stargard (212.605,29 zł). Łącznie 218.498,48 zł.

W 2018 roku nie uzyskaliśmy planowanych dochodów (tj. 981.090 zł) z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie*”. Umowa na współfinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, została podpisana 22 maja 2018 roku. 7 i 11 listopada 2018 roku zostały złożone dwa wnioski o płatność za prace wykonane do października 2018 r. na łączną wartość 686.378,88 zł, natomiast 11 lutego 2019 r. został złożony wniosek za okres od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r. na kwotę 524.197,26 zł. Obecnie trwa procedura oceny wniosków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	453.942,84 zł
---------------------------------------	----------------------

Szacowane dochody w wysokości 460.000 zł, wykonane zostały w 98,68 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (85,94 %) - 296.485,19 zł,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarza oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (105,09 %) - 120.850,94 zł,
- 3) nie planowana refundacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, wydatków poniesionych w 2017 roku związanych z realizacją zadania pn.: „*Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026*” - 28.148,74 zł,
- 4) nie planowany zwrot podatku VAT z 2017 r. dotyczący utrzymania cmentarza komunalnych (7.657,97 zł) oraz kara umowna za niedotrzymanie terminu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozbiórki i przeniesienia elementów Pomnika z Placu Wolności na Cmentarz Wojenny (800,00 zł). Łącznie 8.457,97 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2.505.478,87 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 70.405 zł, wykonana została w 3.558,67 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłaty za oprawę muzyczną w USC (100,06 %) - 22.012,34 zł,
- 2) wpływów wynikających z: zawartej umowy sponsoringowej dotyczącej wydarzenia pn.: „ArtFestiwal - #Stargard dla Niepodległej” oraz ekspozycji banneru reklamowego podczas imprezy miejskiej (100,00 %) - 43.000,00 zł
- 3) nie planowany, odzyskany VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości - 2.351.666,19 zł
- 4) m.in.: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, nadpłaconych składek ZUS, składek zdrowotnych za lata ubiegłe, za wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości, a także odszkodowania za trwałe uszkodzenie kamery monitoringu i słupów oświetleniowych przy ulicach: Podleśnej, Bydgoskiej, H. Sucharskiego, Przemysłowej i przy Rondzie 15 Południk. Łącznie - 88.711,99 zł;
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (43,10 %) - 88,35 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**49.722,07 zł**

Dochody tego działu w wysokości 30.330 zł, wykonane zostały w 102,08 % i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) mandatów wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (126,59 %) - 37.976,96 zł,
- 2) zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego, opłat za przekazanie do stacji demontażu porzuconych pojazdów usuniętych z terenu miasta, ze sprzedaży składników majątkowych, a także nie planowanych dochodów z tytułu refundacji przez PUP Stargard części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami oraz odsetek - 11.745,11 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**117.985.466,54 zł**

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2018 roku szacowane dochody roczne w wysokości 112.053.953,00 zł, wykonane zostały w 105,29 %. Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (88,14 %) - 88.135,35 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (107,63 %) - 43.319.487,02 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (108,97 %) - 33.726.711,04 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (103,15 %) - 9.592.775,98 zł

3)	podatek rolny (109,66 %)	-	191.899,27 zł,
	w tym:		
	a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (118,92 %)	-	71.349,93 zł
	b) podatek od osób fizycznych (104,83 %)	-	120.549,34 zł
4)	podatek leśny (92,08 %)	-	2.255,93 zł,
	a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (88,91 %)	-	1.956,00 zł
	b) podatek od osób fizycznych (119,97 %)	-	299,93 zł
5)	podatek od środków transportowych (97,83 %)	-	851.109,13 zł,
	w tym:		
	a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (100,60 %)	-	472.842,62 zł
	b) podatek od osób fizycznych (94,57 %)	-	378.266,51 zł
6)	podatek od czynności cywilnoprawnych (106,71 %)	-	3.841.638,79 zł,
	w tym:		
	a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (171,62 %)	-	343.231,59 zł
	b) podatek od osób fizycznych (102,89 %)	-	3.498.407,20 zł
7)	dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (100,00 %)	-	50.549,00 zł,
8)	podatek od spadków i darowizn (191,32 %)	-	286.983,32 zł,
9)	opłata skarbową (98,48 %)	-	689.379,72 zł,
10)	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (107,50 %)	-	1.676.954,38 zł,
11)	wpływy z tytułu opłat adiacenckich (51,62 %)	-	20.647,25 zł,
12)	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (190,84 %)	-	343.509,51 zł,
13)	opłata za korzystanie ze Stref Płatnego Parkowania (97,82 %)	-	586.910,70 zł,
14)	opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (129,87 %)	-	12.987,30 zł,
15)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103,25 %)	-	65.691.202,58 zł,
	z czego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (103,21 %)	-	62.056.792,00 zł,
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych (103,84 %)	-	3.634.410,58 zł,
16)	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (249,86 %)	-	224.871,54 zł,
17)	opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (226,67 %)	-	34.000,00 zł,
18)	nie planowane wpływy z: różnych opłat - koszty upomnień (40.919,94 zł), opłata za dokonanie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta (630,00 zł), a także kar i opłat dodatkowych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (31.395,81 zł). Łącznie	-	72.945,75 zł.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy, oparty m.in. na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane. Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta.

Oплата skarbową wpłacana jest bezpośrednio do budżetu Miasta. Również na podstawie szacunku ustalane są wpływy z opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego oraz za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2018 r., miały wpływ na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Dochody Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są m.in. na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni. W 2018 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 1.429.000 zł nie planowanych dochodów z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

48.652.816,02 zł

Założono, że dochody tego działu zasila budżet miasta kwotą 48.553.564 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 100,20 %.

Na dochody działu złożyły się:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %) | - 46.918.740,00 zł, |
| 2) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) | - 1.499.646,00 zł, |
| 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (298,50 %) | - 149.251,89 zł, |
| 4) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 29 czerwca 2018 r.) określonym uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (100,00 %) | - 85.178,13 zł. |

Środki dotyczą n/w zadań:

- „Osetno – fajne miejsce z historią w tle” - 4.170,00 zł
(środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu zadania),
- „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko” - 6.100,00 zł
(konieczność powtórnego wyłożenia projektu do publicznego wglądu, z uwagi na wprowadzenie niezbędnych zmian, po pierwszym wyłożeniu, spowodowała wydłużenie terminu realizacji umowy),
- „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” - 17.179,10 zł
i „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie” - 1,87 zł
(zmiany w pierwotnym harmonogramie prac były powodem niewykorzystania środków w planowanym terminie),
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Basztowej w Stargardzie - 9.717,00 zł
(środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak pozwolenia na budowę),
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Stargardzie – 13.185,60 zł
(środki stanowiące 20% wartości umowy nie zostały wydatkowane w planowanym terminie z uwagi na brak pozwolenia na rozbudowę cmentarza),

- f) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Zielone utwardzenie terenu” – 4.993,80 zł
(środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości z uwagi na brak dokumentu zezwalającego na realizację zadania),
- g) „Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo – Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej - 14.959,91 zł i „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Małej Iny poprzez ul. Główną” - 14.870,85 zł (środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu zadań).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.548.798,09 zł

Dochody tego działu szacowane w wysokości 6.166.717 zł, wykonano w 73,76 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu lokali oraz mieszkań służbowych w Szkołach
Podstawowych: nr 5 i nr 10 (98,28 %) - 25.707,17 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie:
 - a) zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 (100,00 %) - 108.000,00 zł,
 - b) wychowania przedszkolnego (100,00 %) - 2.259.130,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” (100,00 %) - 42.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe na sfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033, realizowanych w ramach:
 - a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja na realizację zadania pn.: „Trójka daje szansę wszystkim” (100,00 %) - 104.980,00 zł,
 - b) Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca Szkół
- „Healthy Living and Equal Opportunities
Through Sport” (97,53 %) - 41.648,96 zł,
 - c) Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - *Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych* - SP nr 3 i PM nr 6 - 1.942.924,67 zł,
 w tym:
 - refundacja wydatków dotyczących przeprowadzonej w 2017 roku modernizacji energetycznej PM nr 6 – 1.925.151,17 zł, (93,15 %),
 - częściowa refundacja wydatków dotyczących przeprowadzonej w 2018 roku modernizacji energetycznej SP nr 3 – 17.773,50 zł (1,18 %).

24 stycznia 2019 roku został przedłożony do Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność końcową na kwotę dofinansowania 1.154.486,87 zł. Ocena wniosku została wstrzymana, gdyż projekt został wytypowany w próbie losowej do weryfikacji postępowania. Z pozyskanych informacji wynika, że weryfikacja została zakończona pozytywnie i wniosek o płatność końcową powrócił do dalszej oceny. Przewiduje się, że wnioskowane środki przekazane zostaną w I półroczu br.;

- 5) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych i przedszkoli (117,53 %) - 16.754,38 zł,
- 6) zwrotu środków za podręczniki (816,53 %) - 4.082,66 zł,
- 7) nie planowane dochody z tytułu: zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych i przedszkoli (1.591,50 zł), zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole „Kubuś Puchatek” (497,55 zł), sprzedaży złomu przez SP nr 3 (1.070,00 zł) oraz grzywny wraz z kosztami upomnień za nie spełnianie obowiązku szkolnego (411,20 zł). Łącznie - 3.570,25 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

18.820,91 zł

Na nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej w wysokości 9.746,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VA przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn.: Polska – Niemieckie Sportowo – Integracyjne Spotkanie Seniorów „SENIORIADA”,
- 2) kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.207,00 zł,
- 3) rozliczenia zaliczek sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.944,60 zł,
- 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Monar oraz Gminę Miasto Szczecin w łącznej wysokości 5.923,28 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6.907.741,83 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 7.090.787 zł, wykonane zostały w 97,42 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości - 5.362.906,82 zł,
z czego na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (93,55 %) - 206.288,33 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (96,76 %) - 844.674,31 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (91,96 %) - 2.173.074,41 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,68 %) - 1.102.791,70 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (99,14 %) - 880.366,75 zł,
 - f) funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” przy ul. B. Limanowskiego 24 (100,00 %) - 62.253,00 zł,
 - g) utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego 11 (93,46 %) - 93.458,32 zł,
- 2) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (142,84 %) - 188.547,83 zł,
- 3) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (131,11 %) - 47.199,91 zł,

- | | | |
|--|---|------------------|
| 4) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych oraz dodatków i ryczałtów mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych | - | 3.529,06 zł, |
| 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (152,12 %) | - | 182.540,12 zł, |
| 6) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (76,38 %) | - | 44.224,92 zł, |
| 7) rozliczenie świadczeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe w 2017 r. | - | 9.635,27 zł, |
| 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (148,74 %) | - | 1.561,79 zł, |
| 9) zwrot środków za energię ciepłą dostarczoną do budynku noclegowni dla osób bezdomnych oraz za odbiór oznaczenia infrastruktury na sieci wodociągowej w w/w budynku | - | 901,61 zł |
| 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, kary umowne w rozrachunkach z dostawcami oraz wpływy z tytułu rozliczeń z pracownikami | - | 1.967,83 zł, |
| 11) wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę noclegowni dla osób bezdomnych (94,28 %) | - | 1.064.726,67 zł. |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.284,80 zł
--	----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 321.385 zł, wykonano w 79,12 %. Dochody obejmują:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie: | | |
| a) udzielania najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (84,40 %) | - | 238.862,09 zł, |
| b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” (34,30 %) | - | 13.056,37 zł, |
| <p>Na poziom wykorzystania dotacji miała wpływ różnica pomiędzy liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki, podawaną przez szkoły, a rzeczywistą liczbą wniosków o dofinansowanie, które składają rodzice uczniów w trakcie realizacji programu.</p> <p>Ponadto, w szkołach uczniowie korzystają z podręczników do klasy I również w klasie II. Część podręczników dociera do księgarń już po zakończeniu składania wniosków, stąd uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy mogą skorzystać z niej w niewielkim stopniu;</p> | | |
| 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (83,75 %) | - | 268,00 zł, |
| 3) nie planowaną dotację z tytułu częściowej refundacji wydatków związanych z realizacją w 2017 r. przez MDK projektu pn.: „Pokój 28” polsko - niemieckie warsztaty teatralne w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA | - | 1.394,00 zł, |
| 4) nie planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych stypendiów | - | 704,34 zł. |

DZIAŁ 855 RODZINA**1.247.325,90 zł**

Dochody szacowane w wysokości 1.241.436 zł, wykonane zostały w 100,47 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (69,07 %) - 74.599,31 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (197,83 %) - 200.801,69 zł,
(dotyczy zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych wierzycielom z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych)
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (701.221,65 zł) oraz opłaty za wyżywienie (145.703,50 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (93,36 %) - 846.925,15 zł,
- 4) dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018 (100,00 %) - 57.600,00 zł,
- 5) dochody: Żłobka Miejskiego z tytułu darowizn, terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym, odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Żłobka przy ul. Z. Krasieńskiego (4.461,94 zł) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu kar umownych w rozrachunkach z dostawcami (13,81 zł) - 4.475,75 zł,
- 6) dotację celową z budżetu państwa (45.163,00 zł) oraz środki z Funduszu Pracy (17.761,00 zł) otrzymane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny (100,00 %) - 62.924,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****16.988.210,69 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 18.549.789,52 zł, wykonano w 91,58 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,80 %) - 11.289.940,13 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2017 r. (termin płatności do 15 stycznia 2018 r.) do listopada 2018 r. (termin płatności do 15 grudnia 2018 r.),
- 2) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (95,98 %) - 263.935,92 zł,
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowiące dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: *Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników* (99,99 %) - 114.742,52 zł,
- 4) pomoc finansowa (w formie dotacji celowej) z Gminy Stargard na dofinansowanie budowy oświetlenia fragmentu ul. Podleśnej (100,00 %) - 12.000,00 zł,
- 5) dywidenda od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (100,00 %)- 300.000,00 zł
- 6) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 - 4.939.236,43 zł,
z czego:

- a) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (94,40 %) - 849.324,56 zł,
- b) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (73,73 %) - 3.990.449,59 zł.
18 stycznia 2019 r. złożono wniosek o płatność końcową. Przewiduje się, że po weryfikacji wniosku i po przeprowadzonej kontroli projektu, wnioskowane środki przekazane zostaną w I półroczu br.;
- c) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard” w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (29,69 %) - 99.462,28 zł.
Złożony wniosek o płatność końcową został zatwierdzony do refundacji przez Instytucję Zarządzającą RPOWZ w dniu 31.01.2019 r. Wypłata środków nastąpi po kontroli poniesionych wydatków w ramach przedsięwzięcia;
- 7) wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew na cmentarzu komunalnym i na terenie „Lotniska - Kluczewo” – 7.939,05 zł,
- 8) nie planowane wpływy z zaległej opłaty produktowej – 1.980,49 zł,
- 9) nie planowane dochody – 58.436,15 zł,
obejmujące:
- a) koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty prolongacyjne od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zatrzymanie wadium w związku z niedostarczeniem przez uczestnika postępowania wymaganych procedurami dokumentów, a także wpłaty należności wynikającej z faktur korygujących dotyczących zakupu energii elektrycznej dla oświetlenia ulic w 2017 roku. Łącznie 43.525,53 zł;
- b) odszkodowania: z tytułu dewastacji koszy na śmieci, ławek parkowych, za uszkodzenie elementów urządzeń na placu zabaw w Parku B.Chrobrego oraz na ul. Armii Krajowej – 4.210,62 zł,
- c) kary umowne za: nienależyte wykonanie warunków umowy na utrzymanie szaleatów publicznych, utrzymanie zieleni parkowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Panorama z wadami, a także za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Psie Pole – wybieg dla psów przy ul. Skandynawskiej” z wadami. Łącznie 10.700,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

38.353,65 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 25.000 zł, zostały zrealizowane w 153,41 % i obejmują:

- 1) pomoc finansową przekazaną przez Powiat Stargardzki z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Stargardzie wydania publikacji „STARGARDIA. Rocznik Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich” – tom XII (100,00 %) – 25.000,00 zł,

- 2) zwrot części niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT przez Muzeum oraz karę umowną z Muzeum dotyczącą nadzoru archeologicznego nad zadaniem „Osetno – fajne miejsce z historią w tle”. Łącznie – 13.353,65 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

21.174,90 zł

Dochody działu przewidywane w wysokości 19.828 zł, wykonano w 106,79 % i stanowią je:

- 1) uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (71,09 %) – 91,00 zł,
- 2) pomoc finansowa (w formie dotacji celowej) z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie: Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu (100,00 %) – 19.700,00 zł
- 3) nie planowany zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Karate SHOBU-KAN – 1.383,90 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2018 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **280.518.351,36 zł**, co stanowi **96,20 %** limitu ustalonego w wysokości 291.610.294,75 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 201.823.618,92 zł (97,64 % z 206.704.474,60 zł),
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 – 322.870,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 78.694.732,44 zł (92,68 % z 84.905.820,15 zł)
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 – 61.125.238,40 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 17.569.494,04 zł.

Wydatki budżetu miasta w 2018 roku realizowane były zgodnie z planem. W ujęciu rzeczowym i finansowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
--

3.832,99 zł

Limit wydatków w wysokości 5.000 zł wykorzystany został w 76,66 % i stanowił wpłatę Miasta na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1027), gminy zobowiązane są odprowadzać na rachunki bankowe właściwych izb środki w wysokości 2 % wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego na obszarze danej gminy.

Limit wydatków w łącznej wysokości 66.999.498 zł, wykorzystano w 96,58 %. Środki przeznaczone na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie ujemnego stanu środków obrotowych w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego (Miejski Zakład Komunikacji) w spółkę prawa handlowego, tj. w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie – 686.702,00 zł (100,00 %),
- 2) pokrycie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. – 13.255.040,88 zł (99,75 %),
- 3) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.653.653,48 zł (100,00 %), w tym:
 - a) bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych – 1.297.728,17 zł, w ramach których wykonano:
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na 84 ulicach związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną m.in. na: Placu Wolności, W.Łokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Niepodległości, Zwycięzców, Składowej, T.Kościuszki, B.Krzywoustego, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Alei Żołnierza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Placu Majdanek, Alei Żołnierza-Bocznej, Ułanów Jazłowieckich, Rotmistrza W.Pileckiego, Pogodnej, Alei Gryfa, Oświaty, Lechonia, Armii Krajowej,
 - remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żuźlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, B.Leśmiana, Z.Herberta, Spółdzielczej, Spokojnej, C.K.Norwida, Polskiej, A.Grottgera, Łąkowej, Rolniczej, Grunwaldzkiej i Sybiraków,
 - uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Alei Żołnierza - Bocznej, Węgierskiej, J.Bema, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Armii Krajowej, R.Traugutta, K. Wielkiego, J. Lechonia, Niepodległości i H.St. Czarnieckiego,
 - remonty nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy, Rynku Staromiejskim i B.Chrobrego,
 - remont drogi (150 m) na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego,
 - b) konserwację sygnalizacji świetlnej – 56.159,09 zł,
 - c) przegląd okresowy ulic i obiektów mostowych, wykonanie metryk ulic – 48.964,54 zł,
 - d) zabezpieczenie organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 49.210,00 zł,
 - e) usuwanie skutków wandalizmu i kradzieży – 16.340,00 zł,
 - f) odnawianie oznakowania poziomego i pionowego – 163.428,48 zł,
 - g) bieżącą konserwację i remont obiektów mostowych – 4.357,20 zł,
 - h) zakup 16 ławek i usytuowanie ich w pasach drogowych – 17.466,00 zł;
- 4) pokrycie kosztów obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta – 229.892,24 zł (99,37 %), w związku z przejęciem od 01 stycznia 2018 r. od Powiatu Stargardzkiego ulic, z których część objęta jest Strefą Płatnego Parkowania,
- 5) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 682.591,59 zł (99,55 %). W ramach zadania wykonano: koszenie trawników w pasach drogowych, oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci z odpowiednią częstotliwością, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i żywopłotów, odchwaszczanie kwietników, podlewanie młodych drzew i krzewów, nasadzenia drzew (w tym zastępcze), nasadzenia kwiatów sezonowych, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych i obsadzanie donic;

- 6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 219.197,88 zł (99,64 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg, utrzymanie gotowości wyjazdu oraz prace porządkowe po sezonie zimowym;
- 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 5.499,78 zł (78,57 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Bydgoska i Gdańska) – 2.868,90 zł (98,93 %);
- 8) opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) – 29.616,10 zł (99,72 %). Opłatę Miasto zobowiązane było uiszczać do roku 2018 włącznie. Wysokość opłaty była zmienna i zależała od ceny żyta w danym roku;
- 9) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (łącznie 16.572,38 zł – 82,86 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych;
- 10) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 – 42.273.986,15 zł, tj. na:
 - a) „*Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*” – 8.588.352,00 zł (100,00 %). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Zakupiono osiem szt. autobusów SOLARIS URBINO 12;
 - b) „*Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie*” – 21.834.080,34 zł (94,54 %). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe). W ramach przedsięwzięcia przebudowano skrzyżowanie ulic: Szczecińskiej - 11 Listopada – Gen. J. Bema - Towarowej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). Wybudowano dworzec autobusowy z 9 przystankami, wykonano wiaty nad peronami, wybudowano i wyposażono budynek kasowy. Powstało 70 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Powstał obiekt „Bike&ride” o 40 stanowiskach na rowery. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, chodniki z płyt kamiennych i z kostki betonowej, chodniki z płytek wskaźnikowych i kontrastowych oraz ścieżkę rowerową o długości 260 m. Zamontowano 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED;
 - c) „*Przebudowę ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie*” – 2.291.175,89 zł (84,69 %). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe). Przebudowano ul. Towarową na długości 350 m. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z płyt kamiennych i z płytek wskaźnikowych, ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej, zatokę postojową „Kiss&ride” na 4 miejsca postojowe oraz rondo umożliwiające bezpieczny wjazd i wyjazd na Centrum Przesiadkowe. Ustawiono 17 słupów oświetleniowych z oprawami LED;

- d) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 364.758,79 zł (79,11 %). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. 20.358,79 zł wykorzystano na pokrycie kosztów zarządzania projektem „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” i doradztwa na podstawie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu typu P&R z infrastrukturą i przebudową ul. Księcia Barnima I. Zapłacono fakturę przejściową za wykonanie projektu koncepcyjnego (34.440 zł), pozostałe środki w wysokości 309.960 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;
- e) „Rozbudowę drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza” – 6.442.052,03 zł (99,47 %). Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz z dofinansowaniem (w formie pomocy finansowej) udzielonym przez Powiat Stargardzki. Przebudowano ulicę Aleja Żołnierza na długości 900 m. Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej, 49 miejsc parkingowych z kostki kamiennej (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), 4 zatoki autobusowe z kostki kamiennej, wyniesiony próg zwalniający (przejście dla pieszych), rondo na skrzyżowaniu z ul. 9 Zaodrzański Pułk Piechoty oraz chodnik do Zakładu Karnego z kostki betonowej. Ustawiono 54 słupy oświetleniowe z oprawami LED;
- f) „Budowę drogi łączącej ul. Ceglana z terenami ZNTK (03.KDD) łącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Ceglana oraz przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej” – 2.753.567,10 zł (91,79 %). Wybudowano drogę wewnętrzną łączącą ul. Węgierską z ul. Ceglana o długości 190 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 6 m, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej, 13 miejsc parkingowych z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne (11 słupów z oprawami LED). Wybudowano rondo w ul. Ceglanej. Przebudowano 47 m ul. Ceglanej. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zabruki i wyspę ronda z kostki kamiennej, chodniki z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o długości 86,8 m oraz oświetlenie uliczne (7 słupów z oprawami LED). Wybudowano odcinek drogi od ronda na ul. Ceglanej w kierunku terenów po byłym ZNTK o długości 134 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 7 m, chodniki z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne (7 słupów z oprawami LED);
- 11) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 5.655.273,96 zł, w tym:
- a) „Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie” – 125.000,00 zł jako pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu. Inwestycję zrealizował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- b) „Program modernizacji i rozbudowy ulic” – 3.912.376,61 zł (95,88 %). W ramach zadania wykonano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na ulicach: Topolowej (114 m), Gospodarskiej (97 m) i C.K.Norwida (458 m). Zakończono budowę II etapu parkingu przy ul. K.Wielkiego (powstało 65 miejsc parkingowych).

Przeprowadzono regenerację nawierzchni bitumicznych metodą Slurry Seal wybranych odcinków ulic: Niepodległości (4.550 m²), Chopina (3.200 m²), Aleja Żołnierza na odcinku od 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty do Zakładu Karnego (3.220 m²), Oświaty (1.250 m²) oraz drogi przy cmentarzu komunalnym w Kluczewie (1.500 m²). Wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic: Ks. J. Twardowskiego, Rotmistrza W. Pileckiego i Miłej (budżet obywatelski) o długości 271 m. Na ul. Ks. J. Twardowskiego wybudowano oświetlenie – zamontowano 11 słupów z oprawami LED. Na ul. Lechickiej wybudowano 11 miejsc postojowych z płyt ażurowych i ciąg pieszy z płyt chodnikowych na długości 45 m. Przy ul. Płatnerzy adaptowano utwardzony plac na parking – powstało 18 miejsc postojowych. Na ul. J. Lelewela wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 132 m. Wybudowano drogę wewnętrzną w rejonie ul. Warszawskiej o długości 30,5 m (jezdni z kostki betonowej). Na os. Tysiąclecia wybudowano 18 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i ustawiono 7 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Wybudowano chodnik do Zakładu Karnego (pow. 526 m²) oraz aktywne przejście dla pieszych na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Płatnerzy. Przy Placu Słonecznym wybudowano ciąg pieszy, 1 miejsce postojowe z kostki betonowej dla osób niepełnosprawnych i 12 miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych. Wybudowano chodnik z kostki betonowej w pasie drogowym ul. Podchorążych (na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki) o długości 262 m. Wybudowano odcinek ul. Majora Hubala o długości 145 m (jezdnię z kostki betonowej, chodniki z płyt betonowych, 13 miejsc parkingowych, oświetlenie uliczne – 5 słupów sodowych). Wybrano wykonawcę, zawarto umowę i rozpoczęto budowę miejsc postojowych w ul. Basztovej, zapłacono fakturę przejściową (pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. B. Krzywoustego i na budowę chodnika w pasie drogowym ul. Niepodległości na odcinku od działki geodezyjnej nr 359/1 do granic miasta. Wybrano wykonawców i zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: budowę miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej równoległej do ul. St. Żeromskiego, budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ronda Pionierów do ronda Żołnierzy Wyklętych, wykonanie nawierzchni drogowej sięgacza ul. Rzeźniczej. Środki na w/w dokumentację przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018. Zawarto porozumienie z inwestorem w sprawie budowy odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 4/70 obr. 5 w rejonie ul. Przemysłowej. Środki na udział Miasta w kosztach inwestycji przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;

- c) „*Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających*” (budżet obywatelski) - 752.126,55 zł (97,68 %). Zmodernizowano ul. Powstańców Warszawy na długości 320 m. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, chodniki oraz 100 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych;
- d) „*Zielone utwardzenie terenu*” przy Kościele Św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (budżet obywatelski) – 114.993,80 zł (99,99 %). Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na utwardzenie terenu nawierzchnią ekologiczną (przepuszczalną). Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zaplanowane środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;

- e) „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej” – 212.790,00 zł (99,90 %). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej od ul. E. Orzeszkowej. Zaplanowane środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;
- f) „Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi” – 59.040,00 zł (98,40 %). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kładki pieszej. Zaplanowane środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;
- g) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap II” – 436.650,00 zł (99,24 %). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia. Zaplanowane środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;
- h) „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” – 31.611,00 zł (99,88 %). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Wielkopolskiej. Zaplanowane środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018;
- i) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” – 10.686,00 zł (82,20 %). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę fragmentu chodnika w ul. Niepodległości oraz wzniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania ul. C.K.Norwida i Powstańców Warszawy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	2.083.654,28 zł
----------------------------	------------------------

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 92,03 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 2.264.029 zł. Środki wykorzystano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 75.000,00 zł (100,00 %),
- 2) organizację programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej – 43.148,41 zł (98,06 %), w tym:
 - a) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie przekazano 7.500,00 zł,
 - b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Kolejowy w Stargardzie – 18.500,00 zł,
 - c) Stowarzyszeniu Organizatorów Symulacji Gier Trenowych OldTown przekazano 8.700,00 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Potrzebny Dom – 2.950,00 zł,
 - e) Stowarzyszeniu Stargard Na Rowery – 2.498,41 zł,
 - f) Stowarzyszeniu Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA – 3.000,00 zł;
- 3) kontynuację projektu pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 wydatkowano 1.925.324,11 zł (91,83 %).

W ramach zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny wybudowano: ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej w Parku Popiela i w Parku Jagiellońskim o długości ok. 590 m oraz utwardzone parkingi wyposażone w stojaki dla rowerów, ścieżkę pieszo-biegową nad Iną o długości ok. 572 m (ciąg pieszzy z kostki betonowej, ciąg biegowy o nawierzchni mineralnej), a także ciąg pieszzy z kostki betonowej o długości 455 m i ciąg biegowy o nawierzchni mineralnej o długości 276 m w Parku Zamkowym. Urządzono i wyposażono siłownię w Parku Jagiellońskim (zamontowano 5 urządzeń). Zamontowano 35 lamp oświetleniowych alei spacerowej nad rzeką Iną;

- 4) pozostałe zadania związane z działalnością turystyczną – 40.181,76 zł (82,93 %) obejmujące m.in.: udział w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie, realizację wycieczki dla laureatów konkursu „Znam Stargard”, opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, pokrycie kosztów związanych z wydawnictwami, w tym pakiety turystyczne, system informacji turystycznej oraz zakup nagród w konkursie „Znam Stargard”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20.934.994,71 zł

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 23.507.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 89,06 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:

- a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego - 57.397,34 zł (38,78 %). W wyniku odliczenia podatku VAT (5.220,37 zł) wydatek ustalono na poziomie 52.176,97 zł;
- b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości – 12.682,60 (63,41 %),
- c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 1.742,00 zł (9,17 %),
- d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 12.235,54 zł (48,94 %),
- e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 46.042,50 zł (87,00 %).

Limit wydatków w wysokości 100.000 zł na wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne, w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, nie został wykorzystany. Odszkodowania te realizowane są w oparciu o wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości. Roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu. W 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę odszkodowania. Limit 80.000 zł przewidziany na zawarcie ugody w związku z planowanym rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania gruntów przed upływem okresu, na który umowa została zawarta nie został wykorzystany, z uwagi na ostateczny brak podstaw do spełnienia roszczeń strony;

- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:

- a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.922,46 zł (49,22 %),
- b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich – 4.895,40 zł (61,19 %),

3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj. pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.:

a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 14.396.128,92 zł,

z tego:

- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.827.643,49 zł,
(obejmujące: eksploatację, wynagrodzenie zarządcy oraz świadczenia. Świadczenia stanowią koszty związane z dostawą energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody, gazu, wywozu nieczystości stałych, jak i pozostałych usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych na rzecz najemców i są uzależnione od wielkości zużycia i ceny jednostkowej zużytego składnika)
- gospodarowanie mieniem komunalnym – 471.545,00 zł,
(obejmuje: koszty eksploatacji, wydzierżawiania i sprzedaży majątku Miasta)
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 848.096,12 zł,
(obejmowały: roboty zduńskie- przestawienie i postawienie pieców kaflowych, stolarskie – drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty ogólnobudowlane m.in. roboty murarskie, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, drobne roboty dekarские polegające na naprawie pokryć dachowych, program małych ulepszeń)
- *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 2.108.000,00 zł (wydatek majątkowy),
(wymieniono: instalację wodno-kanalizacyjną w budynkach przy: Placu Św. Ducha 26, ul. Wiejskiej 8 i M.Skłodowskiej-Curie 19, stolarkę okienną i drzwiową w wybranych lokalach komunalnych oraz wykonano toalety w 122 lokalach komunalnych, a także modernizację 15 wolnych lokali)
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.316.271,24 zł,
(Miasto, jako właściciel lokali komunalnych, uiszcza zaliczki związane z kosztami zarządu częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem miasta, które są ponoszone na: remonty bieżące i konserwacje, utrzymanie porządku i czystości, dostawę energii, ubezpieczenia i koszty administrowania)
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.374.897,02 zł,
(wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki finansowe na remonty. Z tytułu własności lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, Miasto jest zobowiązane do wnoszenia zaliczek na fundusz remontowy w wysokości ustalonej uchwałami wspólnot mieszkaniowych)
- obsługa targowiska przy ul. M.Reja -J.Słowackiego – 209.676,05 zł,
- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 140.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 r.) – 100.000,00 zł,

b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 490.000,00 zł,

4) refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 30.031,39 zł (100,00 %),

5) koszty notarialne dot. umowy wsparcia zawartej pomiędzy Stargardzkim TBS Sp. z o.o., Gminą Miastem Stargard i Bankiem Gospodarstwa Krajowego związanej z realizacją przez Spółkę obiektu oświatowego przy ul. Ks.J. Twardowskiego – 1.499,37 zł,

6) *nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 158.757,63 zł (49,61 % - wydatek majątkowy jednoroczny),
z czego:

a) 146.541,93 zł na nabycie od osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego działek nr 109/103 i 109/104 w obr. 5 w rejonie ul. Ceglanej, stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod ulicę wewnętrzną oraz ulicę klasy dojazdowej,

b) 2.113,39 zł stanowią koszty notarialne i wieczystoksięgowe nabycia w drodze darowizny od Powiatu Stargardzkiego prawa własności działek: nr 2/5, obr.11 z przeznaczeniem na poszerzenie ul. H. St. Czarnieckiego oraz nr 96/17, 96/19 i 96/20 w obr. 9 (fragment ul. T. Kościuszki),

- c) 5.985,39 zł na pokrycie kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych nieodpłatnego nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa: nr 1/106 obr. 5 o pow. 1.466 m² w związku z budową drogi w rejonie ul. Ceglanej oraz nr 100/69, 100/70, 100/76, 100/77 i 100/79 obr. 5 o łącznej powierzchni 7.682 m² z przeznaczeniem pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe,
 - d) 1.359,92 zł stanowią koszty notarialne i wieczystoksięgowe nabycia od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udziału w prawie użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Gminy Miasta Stargard nr 109/110 i 109/111 obr. 5 o łącznej powierzchni 7.114 m² na terenach byłego ZNTK,
 - e) 2.757,00 zł na nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Z. Krasińskiego wyłączonego z nieruchomości wspólnej pomieszczenia pralni, przeznaczonego na powiększenie lokalu mieszkalnego.
- Z uwagi na złożony charakter procedur nabycia nieruchomości, a w szczególności nabycie od PKP S.A. terenów przeznaczonych pod budowę ZCP oraz parkingu typu P&R, pozostałe planowane zadania realizowane będą w roku bieżącym;
- 7) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- a) wynajem lokali mieszkalnych – 2.121.881,14 zł (99,39 %),
 - b) udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.750.000,00 zł (49,74 %) - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033. Środki zostały przeznaczone na utworzenie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gen. Wł. Andersa przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Budynek zostanie oddany do zasiedlenia w 2019 r. W 2018 roku nie przekazano planowanych środków na utworzenie 24 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego, z uwagi na fakt, że w przetargu nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Jedyne oferent wskazał kwotę znacząco przewyższającą środki zaplanowane na realizację inwestycji.
- Stargardzki TBS Sp. z o.o. przesunął termin realizacji inwestycji na lata 2019-2020;
- c) zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 70.000,00 zł (100,00 %);
- 8) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.St.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” – 1.781.998,79 zł (99,83 %). W 2018 r. została przeprowadzona modernizacja energetyczna budynków przy Placu Św. Ducha 26 oraz przy ul. Wojska Polskiego 78 A. W ramach prac budowlanych wykonano ocieplenie budynków wg założeń audytu energetycznego oraz podłączono budynki do sieci ciepłowniczej PEC Stargard. Ponadto, wymieniono wewnętrzną instalację zasilania i pokrycia dachowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.279.651,11 zł

Limit wydatków w wysokości 1.336.433 zł, wykorzystano w 95,75 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Podleśnej, E.Orzeszkowej, H. St. Czarnieckiego, Ks.Barnima I, St. I. Witkiewicza, Spółdzielczej, C. K. Norwida, W. Reymonta, Ceglanej, Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Wł. Broniewskiego, Spokojnej oraz osiedla Lotnisko), „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasta Stargard”, a także wykonanie Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – 273.884,00 zł (100,00 %),
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.500,00 zł (81,48 %),
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 12.804,40 zł (88,64 %),
- d) wykonanie map do celów planistycznych – 6.186,90 zł (98,52 %),
- e) opracowanie graficzne i wykonanie katalogu Mebli Miejskich Miasta Stargard oraz Katalogu Nawierzchni Miasta Stargard – 14.514,00 zł (96,76 %);
- 2) świadczeniem innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, tj.:
 - a) opłaty sądowe związane z aktualizacją ksiąg wieczystych – 10.520,00 zł (95,64 %),
 - b) opłaty za udostępnienie danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.146,60 zł (57,33 %),
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 92.075,89 zł (85,26 %),
- 4) przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów realizacyjnych na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wraz z nagrodami finansowymi – łącznie 162.033,80 zł (99,58 %), z czego:
 - a) dla obszaru Centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ul. K. St. Wyszyńskiego – 110.000,00 zł,
 - b) dot. budowy pomnika o charakterze patriotycznym w Stargardzie – 52.033,80 zł,
- 5) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 477.742,52 zł (99,92 %),
- 6) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 223.243,00 zł (100,00 %). Zadanie to wyłączone zostało od marca 2018 r. z obsługi eksploatacyjnej cmentarzy komunalnych i powierzone ZZO Sp. z o.o. w Stargardzie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.285.320,68 zł
--	-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 20.005.545 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 96,40 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 495.902,41 zł (96,03 %),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 432.437,90 zł (91,29 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 16.647.958,65 zł (97,78 %),

- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 467.515,47 zł (98,74%) polegającą m.in. na: przygotowaniu bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych o Mieście i odbywających się imprezach i ich kolportaż bezpośredni oraz pośredni, organizację Gali Sportowca Roku, Gali Twórców Kultury oraz imprezy związanej z awansem KS „Spójnia” do ekstraklasy, kontynuację współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, w tym związanych z akcją „Stargard dla Niepodległej” i „Zostań ambasadorem Stargardu”, zakup nagród w konkursach organizowanych przez Miasto, np. „Ogrody wokół nas”, wsparciu organizacji imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Stargard, organizacji Gali Stargardzkiego Produktu Regionalnego, realizacji akcji „Odkryj Stargard z Prezydentem i kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Stargard oczami mieszkańców”. Ponadto, zawarto umowę na aktualizację serwisu internetowego miasta Stargard: www.stargard.pl (środki w wysokości 50.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018);
- 5) realizację strategii przyciągania nowych mieszkańców – 62.827,73 zł (99,58%). Przygotowano i wdrożono kampanię promocyjną „Płacę i STARGARD Tworzę” (w radiu, prasie, TV, wydawnictwach, opracowano aplikację i stronę www) oraz zakupiono nagrody uczestnikom zorganizowanego przez Gminę Miasto Stargard konkursu;
- 6) współpracę zagraniczną – 29.566,30 zł (90,97 %). Pokryto m.in. koszty pobytu delegacji z miast partnerskich uczestniczących w Dniach Stargardu oraz opłacono wydruk zdjęć reprezentantów Stargardu, biorących udział w konkursie fotograficznym organizowanym przy okazji Dni Hanzy 2018. Zawarto umowę na aktualizację serwisu internetowego miasta Stargard w części dedykowanego miastom partnerskim oraz inwestorom i turystom zagranicznym (środki w wysokości 10.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018);
- 7) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta - 172.350,91 zł (93,16 %). Wydatki dotyczyły m.in.: obsługi warsztatów przedsiębiorczości StartUp Shaker Junior, obsługi spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz z inwestorami, promocji potencjału inwestycyjnego Miasta, aktywnego poszukiwania inwestorów, tłumaczenia w związku z przygotowaniem ofert inwestycyjnych;
- 8) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 3.228,40 zł (80,71 %) opłacając koszty spotkania grupy roboczej projektu realizowanego w ramach programu Interreg VA,
- 9) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 110.319,15 zł (90,43 %),
- 10) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 159.225,64 zł (63,69 %),
- 11) pokrycie kosztów w łącznej wysokości – 91.301,83 zł (74,84 %) związanych z: opracowaniem „Analizy sytuacji mieszkaniowej w Stargardzie” w ramach prac nad dokumentem strategicznym polityki mieszkaniowej dla Gminy Miasta Stargard (31.523,83 zł) oraz wykonaniem dokumentu „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem” (59.778 zł – wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2018),

- 12) koszty wypłaty inkasa opłat w łącznej wysokości – 32.513,98 (75,61 %) z czego: cmentarnych (29.334,85 zł), skarbowej (3.179,13 zł),
- 13) koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych w łącznej wysokości 127.740,36 zł (54,36 %),
- 14) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 452.431,95 zł, w tym:
 - a) *zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klaster niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej (filtr antyspamowy, antywirusowy, zapobieganie i wykrywanie włamań, filtrowanie treści)* – 250.761,95 zł (98,34 %),
 - b) *wykonanie hydrantów w budynku Urzędu przy ul. H.St.Czarnieckiego 17* – 129.150,00 zł (99,35 %),
 - c) *modernizacja archiwum USC* – 54.120,00 zł (98,40 %),
 - d) *wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio – video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej* – 18.400,00 zł (92,00 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.776.009,74 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.805.743 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 98,94 % przeznaczono na:

- 1) rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard – 38.126,79 zł (81,12 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.816.790,13 zł (100,00 %),
- 3) wymianę syreny alarmowej, prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz pokrycie kosztu dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – łącznie 19.573,34 zł (83,47 %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 124.117,19 zł (96,21 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu, a także utrzymanie serwisu NaprawmyTo.pl – 5.880,00 zł (98,00 %),
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 4.033,03 zł (50,41 %),
- 6) realizację zadania „Bezpieczna Stargardzianka” – 8.066,31 zł (80,66 %),
- 7) zakup elementów odblaskowych, zestawu nagłośnieniowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz na wydatki związane z obchodami święta Policji – 15.243,95 zł (98,35 %),
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 744.179,00 zł, tj. na:
 - a) „Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli oraz pięciu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” – 219.235,00 zł (97,44 %),
 - b) „Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie” – 66.000,00 zł (100,00 %),

- c) „Modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” – 250.000,00 zł (100,00 %), w tym: 230.320,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2018,
- d) „Sfinansowanie realizacji projektu „STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta” (budżet obywatelski) – 144.000,00 zł (100,00 %),
- e) „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej” (zakup 2 kamer mobilnych) – 64.944,00 zł (99,91 %).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.611.507,05 zł
--	------------------------

Limit wydatków w wysokości 1.713.415 zł, wykorzystano w 94,05 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.519.417,10 zł) oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie (9.589,95 zł) w łącznej wysokości 1.529.007,05 zł (93,87 %),
- 2) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 82.500,00 zł (97,63 %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	83.765,66 zł
------------------------------------	---------------------

Wydatek działu obejmuje:

- 1) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowania spadkowego (nieruchomość położona na terenie gminy Hańsk, powiat włodawski), po osobie zmarłej, ostatnio zamieszkałej w Stargardzie – 54.723,38 zł (41,15 %),
- 2) środki przekazane komornikowi sądowemu w związku z przejęciem przez Miasto 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Stargardzie stanowiącym spadek po zmarłym mieszkańcu naszego miasta – 16.724,98 zł (98,38 %),
- 3) środki na działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej – 12.317,30 zł (41,06 %).

Z ustalonego limitu środków w wysokości 3.683.000 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (342.000 zł) i rezerwy celowe (tj. kryzysową – 841.000 zł , na regulację płac w: placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.000.000 zł i jednostkach organizacyjnych miasta – 500.000 zł) wykorzystano łącznie 2.812.968,00 zł na: regulację płac w placówkach oświatowo-wychowawczych 2.000.000,00 zł oraz w jednostkach organizacyjnych miasta – 354.115,00 zł, a także na nieprzewidziane wydatki 458.853,00 zł. W/w kwotę przeznaczono na: nagrody dla koszykarzy I ligi KS Spójnia, w związku ze zwycięstwem w rozgrywkach I ligi w sezonie 2017/2018 i awansem do Energa Basket Ligi (53.500,00 zł), wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej (20.000,00 zł), realizację zadania pn. „Polsko Niemieckie Sportowo – Integracyjne Spotkanie Seniorów SENIORIADA” (12.132,00 zł), opracowanie raportu z realizacji działań wpisanych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Stargard (23.000,00 zł), realizację projektu „Przyjazne podwórko” (7.000,00 zł), pokrycie wzrostu kosztów opracowania dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard w rejonie Osiedla Lotnisko i cmentarza w rejonie ul. Spokojnej

(17.600,00 zł), pokrycie opłat sądowych związanych z aktualizacją Ksiąg Wieczystych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych ulic stanowiących dotychczas drogi powiatowe (6.000,00 zł), wzrost kosztów utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta w stosunku do ustalonego limitu (42.000,00 zł), obchody święta Policji (5.000,00 zł), przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj. „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” (13.000,00 zł), „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” (31.650,00 zł) oraz „ABC ... nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia” (3.000,00 zł), prowadzenie punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (1.700,00 zł), zakup elementów odblaskowych, które rozprowadzane byłyby wśród dzieci i dorosłych w ramach prowadzonych przez Policję działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (6.000,00 zł), zabezpieczenie wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie kurateli za osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym (920,00 zł), zabezpieczenie części środków niezbędnych do opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” planowanego do realizacji w ramach RPO WZ na lata 2015-2020 (10.900,00 zł), zlecenie prac geodezyjnych w związku z koniecznością wydzielenia działki w PPNT do zbycia na cele przemysłowe (3.000,00 zł), zabezpieczenie wypłaty zwiększonego odpisu na rzez zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie (1.500,00 zł), zwiększenie środków na wypłatę nagród dla Laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej w 2018 w kategorii indywidualnej – powyżej 18. roku życia (1.000,00 zł), zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych (194.191,00 zł), zakup zestawu nagłośnieniowego do prowadzenia zajęć profilaktycznych i spotkań organizowanych przez Policję, na których promowane jest szeroko pojęte bezpieczeństwo (4.500,00 zł) oraz na pokrycie części nieplanowanych kosztów prac remontowych prowadzonych na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (1.260,00 zł).
 Rezerwa celowa w wysokości 841.000 zł, utworzona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nie została uruchomiona z uwagi na nie wystąpienie ustawowych zdarzeń.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	83.704.350,25 zł
---------------------------------------	-------------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.159.100,32 zł
--	------------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 88.510.955,70 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 87.863.450,57 zł (99,27 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 46.918.740,00 zł, tj. 53,40 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 4.751.996,09 zł, tj. 5,41 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 43.845,95 zł, tj. 0,05 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 36.148.868,53 zł, tj. 41,14 %.

Realizacja zadań w 2018 roku kształtowała się następująco:

- I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 84.574.729,85 zł, tj. na:

- 1) zabezpieczenie funkcjonowania:
 - a) jedenastu stargardzkich szkół podstawowych – 39.821.454,10 zł (99,93 %),
 - b) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 184.129,71 zł (99,78 %),
 - c) sześciu przedszkoli miejskich – 13.413.250,99 zł (98,99 %),
 - d) klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 6.021.690,71 zł (99,97 %),
 - e) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 627.275,10 zł (99,87 %),
 - f) świetlic w szkołach podstawowych – 2.004.786,36 zł (99,09 %),
 - g) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.463.522,83 zł (99,98 %);
- 2) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - a) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5.177.059,26 zł (99,73 %), w tym:
 - 1.241.330,98 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 3.935.728,28 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.656.081,40 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 776.301,16 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 896.953,92 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 147.693,58 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 202.758,84 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 108.425,40 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 16.918,98 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 20.823,36 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 105.867,26 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 3.904,38 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 121 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 73 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli). Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem na podstawie orzeczenia została ustalona w wysokości 4.263,42 zł miesięcznie, na jednego wychowanka niesłyszącego, słabo słyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.615,51 zł miesięcznie, na jednego wychowanka niewidomego, słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.301,46 zł miesięcznie oraz 376,98 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;
 - b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – 7.265.229,11 zł (99,96 %), w tym:
 - 6.975.675,98 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
 - 289.553,13 zł stanowią dotacje przekazane: Gimnazjum Katolickiemu (15.617,52 zł), Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” (223.851,69 zł) i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” (50.083,92 zł).

W w/w placówkach pobierało naukę 12 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
 - a) trzynastu przedszkoli niepublicznych – 5.601.970,46 zł (100 %), w tym:

- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 529.843,02 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 815.034,18 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 179.658,22 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 336.724,89 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 56.797,57 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 853.653,99 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 486.739,96 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 553.873,99 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 450.330,87 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 287.613,81 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 484.315,70 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 464.151,98 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 103.232,28 zł
- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 801 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- b) klas gimnazjalnych w dwóch gimnazjach niepublicznych – 334.302,06 zł (99,20 %), w tym:
- Gimnazjum Katolickiemu im. Ks. Kardynała Augusta Hłonda – 223.628,88 zł.
W 2018 roku uczęszczało do w/w gimnazjum średniomiesięcznie 47 uczniów;
 - Gimnazjum dla Dorosłych Maximus – 110.673,18 zł.
Średniomiesięczna liczba uczęszczających do w/w gimnazjum wynosiła 33 uczniów;
- c) trzech szkół podstawowych – 361.774,43 zł (99,39 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 178.329,87 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 144.643,53 zł,
 - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 38.801,03 zł.
- Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 79 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);
- 4) dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 327.423,06 zł (96,92 %), a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 222.423,06 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach: Stargard, Stara Dąbrowa, Szczecin i Kobylanka – 116.878,50 zł (90,56 %),

- 6) dofinansowanie:
 - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 7 i MDK w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 65.749,32 zł (99,95 %),
 - b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 46.960,00 zł (99,91 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (26.960,00 zł);
 - c) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
 - d) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000,00 zł (100,00 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 40.320,50 zł (99,80 %). Stypendia otrzymało 435 uczniów szkół podstawowych;
- 8) dofinansowanie zakupu podręczników 45 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 13.056,37 zł (34,30 %),
- 9) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Stargard – 298.577,61 zł (83,17 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 238.862,09 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 59.715,52 zł). W 2018 roku wypłacono stypendia 332 uczniom i przyznano 1 zasiłek szkolny;
- 10) realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 52.500,00 zł (100,00 %). 80 % wartości działań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 42.000,00 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 10.500,00 zł);
- 11) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 135.000,00 zł (100,00 %). 80 % wartości działań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 108.000,00 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 27.000,00 zł). Z dofinansowania skorzystało dziewięć szkół podstawowych;
- 12) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 188.814,16 zł (100,00 %),
- 13) realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie projektu pn.: „Pokój 28” polsko – niemieckie warsztaty teatralne w ramach programu Interreg VA – 71.808,13 zł (99,99 %). Pokryto koszty związane z obsługą projektu oraz koszty uczestnictwa młodzieży ze Stargardu i Stralsundu w w/w projekcie;
- 14) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 828.197,08 zł (98,94 %), obejmujących m.in.:
 - a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich placówek oświatowych – 563.467,00 zł,
 - b) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 82.164,90 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom III klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 5.000,00 zł,

- d) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach 18 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2017 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Łącznie wydano 3.656,00 zł;
- e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 15.725,14 zł,
- f) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Poznaniu, Policach i Solcu nad Wisłą (97.733,73 zł), organizacji imprez okolicznościowych w placówkach (4.057,09 zł), opłaty licencyjnej za program Sigma w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK (30.400,00 zł), zakupionych podręczników dla Gimnazjum Katolickiego (742,50 zł), usług związanych z promocją Szkoły Muzycznej (8.096,61 zł), opłaty za czynności związane z kontrolą sanitarną w szkołach i przedszkolach (83,60 zł) oraz czynności egzekucyjne (50,00 zł),
- g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 619,11 zł,
- h) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej (wraz z odsetkami) za 2017 rok przyznanej na zakup tablic interaktywnych – 14.055,00 zł,
- i) zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 2.346,40 zł celem organizacji, przez Szkołę Podstawową nr 5, obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach realizowanego programu wieloletniego „Niepodległa”;

II. realizacja projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, przedstawia się następująco:

- 1) *„Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej”* – 1.862.868,83 zł (94,09 %). W 2018 roku przedsięwzięcie realizowane było w Szkole Podstawowej nr 3. Wykonano roboty termomodernizacyjne budynku szkoły polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem wraz z malowaniem elewacji farbą silikonową, renowacji pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, wymianie 20 szt. okien na okna z PCV i wymianie 2 szt. drzwi na aluminiowe, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji oświetlenia i instalacji elektrycznej. W ramach prac wybudowano instalację fotowoltaiczną z montażem paneli (36 elementów) na dachu budynku szkoły. Ponadto, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;

- 2) „*Trójka daje szansę wszystkim*” – 84.171,00 zł (80,18 %). Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w latach 2017 - 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2018 roku zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz pokryto koszty związane z obsługą projektu;
 - 3) „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” – 29.339,92 zł (91,61 %). Projekt realizowany jest w okresie 36 miesięcy, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. Obecnie prowadzi go Szkoła Podstawową nr 3 w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół. W analizowanym okresie pokryto koszty podróży i pobytu uczniów w Hiszpanii oraz koszty koordynatora projektu;
 - 4) „*AB... Centralny plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7*” (budżet obywatelski) - Etap I i II – 317.410,36 zł (100,00 %). W analizowanym okresie: pokryto koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej II etap w/w przedsięwzięcia, kontynuowano rozbudowę placu zabaw, wykonano boisko do piłki ręcznej z nawierzchni poliuretanowej oraz wymieniono słupy oświetleniowe przy boisku;
- III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano 994.930,61 zł, z czego na:
- 1) *Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie* wydatkowano – 29.516,40 zł, (99,72 %). Wykonano chodniki z płyt betonowych i płotek ogrodzeniowy oraz zamontowano dwie furtki;
 - 2) *Budowę siłowni zewnętrznej przy SP nr 8* (budżet obywatelski) – 49.938,00 zł (99,88 %). Siłownia składa się z ośmiu podwójnych urządzeń do ćwiczeń, w tym urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, zamontowano dwie ławki parkowe i stojak na rowery;
 - 3) „*Aranżację terenu przy SP nr 1 – budowę siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia*” (budżet obywatelski) wydano 360.000,00 zł (100,00 %). W ramach zadania wykonano: ścieżkę zdrowia o nawierzchni sztucznej poliuretanowej o pow. 284 m² wraz z montażem urządzeń typu: drabinki poziome i pionowe, równoważnię, drążki do podciągania, slalom, płotki i poręcze; siłownię zewnętrzną wraz z urządzeniami, chodniki z kostki betonowej typu polbruk (pow. 397 m²) oraz zainstalowano elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, piłkochwyt);
 - 4) *modernizację instalacji elektrycznej w budynku SP nr 2* – 109.999,99 zł (100,00 %). W ramach zadania zmodernizowano instalację elektryczną w dziewięciu klasach lekcyjnych;
 - 5) *modernizację instalacji grzewczej w budynku SP nr 5* – 30.000,00 zł (100,00 %),
 - 6) *wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8* – 46.551,74 zł (95,00 %) zł,
 - 7) *modernizację pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentację projektowo – kosztorysową przystosowującą obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego* wydatkowano 169.764,60 zł (99,86 %),
 - 8) *modernizację sal w SP nr 10* – 65.000,00 zł (100,00 %). W ramach zadania: przystosowano pomieszczenia po dwóch zlikwidowanych mieszkaniach na sale lekcyjne, zmodernizowano dwie klasopracownie na potrzeby: klas „0”, pierwszoklasistów, świetlicę i miejsce zabaw dla najmłodszych;

- 9) *modernizację pokrycia dachowego w budynku SP nr 11 – 50.000,00 zł (100,00 %).*
Wymieniono pokrycie dachu na budynku dydaktycznym szkoły;
- 10) *zakupy inwestycyjne: urządzenia do wyposażenia kuchni (kuchnia elektryczna, zmywarka) w budynku przy ul. Ks. J. Twardowskiego na potrzeby ZSP nr 1 (31.583,63 zł – 100,00 %), piec konwekcyjno – parowy UNOX (22.582,00 zł - 100,00 %) na potrzeby PM nr 4 w celu przygotowywania zwiększonej liczby posiłków dla dzieci (z uwzględnieniem dzieci z PM nr 7 przy ZSP nr 1), łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz jachtu Omega Ostróda na potrzeby MDK (29.994,25 zł – 100,00 %).*

Realizacja zadania pn.: „Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych (plan 180.000 zł) obejmującego montaż windy wewnętrznej oraz remont łazienki zlokalizowanej na I piętrze budynku C SP nr 2 w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, została przesunięta na rok 2019. Przedmiotowy projekt uzupełnia założenia dużego przedsięwzięcia pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” w kwestii likwidacji barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych po całym budynku szkoły.

W br. planowane jest rozpoczęcie realizacji w/w przedsięwzięcia, dlatego też, połączenie obu projektów i zrealizowanie ich w jednym czasie, w ramach jednej umowy z wykonawcą, jest w pełni uzasadnione.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

3.263.683,16 zł

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 3.394.482 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,15 %, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018 – 1.453.230,04 zł (93,16 %). W ramach programu:
 - a) podejmowano działania interwencyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 140.740,00 zł (97,53 %),
 - b) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 291.304,00 zł (99,89 %), poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, zapewnienie pomocy prawnej osobom doznającym przemocy,
 - c) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe i pozalekcyjne zajęcia w ramach Programu: Szkoła – Rodzina – Środowisko – 269.432,53 zł (80,19 %).

- Zajęcia prowadzone były m.in. w powszechnie dostępnych świetlicach integracyjno – wspierających „Promyk” przy stargardzkich szkołach podstawowych;
- d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 28.283,00 zł (97,25 %) poprzez m.in. szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 226.000,00 zł (94,17 %),
 - f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.776,90 zł (91,41 %),
 - g) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 356.693,61 zł (97,72 %);
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 12.000,00 zł (75,00 %),
 - 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 123.634,45 zł (91,63 %), poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. poprzez organizowanie imprez społeczno – kulturalnych (np. Polsko – Niemieckie Sportowo – Integracyjne Spotkanie Seniorów „SENIORIADA”), a także utworzenie i prowadzenie na os. Kluczewo Kawiarenki Senioralnej Międzypokoleniowej,
 - 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 48.018,67 zł (89,34 %), tj.:
 - a) realizację programu polityki zdrowotnej „Szkoła Rodzenia” w zakresie edukacji przedporodowej, skierowanej do przyszłych rodziców, mieszkańców Stargardu – 24.750,00 zł,
 - b) prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy – 3.000,00 zł,
 - c) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard – 15.000,00 zł,
 - d) naukę zdrowych nawyków żywieniowych oraz poprawę aktywności fizycznej społeczeństwa – 5.268,67 zł,
 - 5) *dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27 – 1.626.800,00 zł (100,00 %).*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	22.590.807,40 zł
----------------------------------	-------------------------

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 23.888.642 zł, wykorzystano 94,57 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 47.500,00 zł (100,00 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 43.500,00 zł (100,00 %),

- c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 97.650,00 zł (83,11 %). 40 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 9 765 godzin;
- d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.083.277,96 zł (96,37 %).
Zadanie realizowało 49 opiekunek zatrudnionych na stałe, wspomaganych okresowo przez opiekunki (13 osób) zatrudniane w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Świadczone usługi opiekuńcze wobec 173 osób w łącznym wymiarze 43 945 godzin;
- e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.500,00 zł (100,00 %),
- f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – 119.940,00 zł (100,00 %), w zakresie: streetworkingu (całorocznie), pomocy doraźnej, poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, w tym osób nietrzeźwych, a także poprzez zabezpieczenie usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do właściwych podmiotów przyjmujących osoby nietrzeźwe do wytrzeźwienia oraz stwierdzaniu zdolności przebywania osób bezdomnych w ogrzewalni, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie),
- g) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 11.000,00 zł (100,00 %),
- h) prowadzenie Dziennego Domu Senior + – 184.378,00 zł (92,82 %),
- i) *utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”* wydano 118.298,46 zł (94,64 %).
Placówka utworzona została na bazie pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym przy ul. J. Śniadeckiego 11 w Stargardzie, gdzie funkcjonują mieszkania wspomagane dla seniorów. Na realizację tego zadania, w ramach „Programu Wieloletniego Senior+”, przyznano Miastu wsparcie finansowe w wysokości 93.458,32 zł, natomiast wkład własny wyniósł 24.840,14 zł;
- j) prowadzenie punktu pomocy doraźnej dla osób bezdomnych – 1.700,00 zł (100,00 %),
- k) kontynuację przedsięwzięcia pn.: *„Budowa noclegowni dla osób bezdomnych”* ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 wydatkowano 1.938.449,82 zł, tj. 93,22 %. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę noclegowni zlokalizowanej na terenie należącym do Gminy Miasta Stargard, użytkowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przy ul. Z. Krasińskiego 10. Przedsięwzięcie zrealizowano w cyklu dwuletnim, przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- l) utworzenie i prowadzenie w/w noclegowni wydano łącznie 146.554,57 zł (92,29 %),
- m) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 3.949.802,16 zł (99,81 %). Sfinansowano pobyt 154 osób (1 547 świadczeń);
- n) opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym wydano 9.026,48 zł (99,99 %),
- o) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 845.789,09 zł (96,76 %). Udzielono 2 859 świadczeń 610 osobom;
- p) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 472.944,66 zł (76,43 %), z czego:

- zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 433.226,93 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 64.910,90 zł (824 świadczenia, 219 osób), drobne remonty mieszkań – 1.130,00 zł (2 świadczenia, 2 osoby), opał – 156.301,50 zł (678 świadczeń, 393 osoby), żywność – 68.540,00 zł (461 świadczeń, 92 osoby), odzież – 10.465,00 zł (235 świadczeń, 178 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi na kryterium dochodowe – 28.486,20 zł, sprzęt domowy – 500,00 zł (2 świadczenia, 2 osoby), schronienie – 62.423,00 zł (295 świadczeń, 58 osób), zdarzenia losowe – 2.400,00 zł (2 świadczenia, 2 osoby) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 38.070,33 zł,
- sprawienie pogrzebów – 39.082,73 zł (19 świadczeń, 19 osób),
- program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 635,00 zł (4 świadczenia, 3 osoby);
- q) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.173.074,41 zł (91,96 %). W analizowanym okresie udzielono 4 598 świadczeń 480 osobom;
- r) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 2.795.316,74 zł (94,95 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 267.136,84 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.528.179,90 zł. W 2018 roku zrealizowano 10 850 świadczeń użytkownikom mieszkań:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 4 621 na kwotę 1.237.692,32 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 662 świadczenia) na kwotę 709.415,45 zł,
 - pozostałych: 6 229 na kwotę 1.557.624,42 zł, z czego:
 - spółdzielczych (2 044) na kwotę 321.405,13 zł,
 - zakładowych (60) na kwotę 11.986,31 zł,
 - innych (4 125) na kwotę 1.224.232,98 zł;
- 2) na prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. na:
 - a) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem przekazano 75.000,00 zł (100,00 %). Pozostała część była finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
 - b) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi przekazano 40.000,00 zł (100,00 %),
- 3) sfinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 76.210,00 zł (95,26 %),
- 4) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosła 284,00 zł (100,00 %),
- 5) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 206.288,33 zł (93,55 %). Wartość wydatków w 2018 roku dotyczy składek opłaconych za 504 świadczeniobiorców, w tym:
 - a) za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 428 świadczeniobiorców (4 098 świadczeń) – 185.905,33 zł,
 - b) za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 7 świadczeniobiorców (13 świadczeń) - 1.832,00 zł,

- c) za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 64 świadczeniobiorców (321 świadczeń) – 17.666,00 zł,
- d) za osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 5 świadczeniobiorców (16 świadczeń) – 885,00 zł;
- 6) na zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano łącznie 5.958.754,97 zł (92,84 %), z czego na:
 - a) pokrycie działalności bieżącej – 5.938.805,85 zł,
 - b) *zakupy inwestycyjne (urządzenia wielofunkcyjne)* – 19.949,12 zł;
- 7) wypłata zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 1.100.465,35 zł (99,05 %), z czego 220.098,60 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. W 2018 roku programem objęto 1 740 osób, w tym 592 dzieci. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków (26 281 posiłków, 274 osoby) na kwotę 222.431,10 zł oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności (5 956 świadczeń, 1 595 osób) na kwotę 878.034,25 zł;
- 8) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 74.102,40 zł (81,97 %), z czego:
 - a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2017 roku - 16.021,80 zł,
 - b) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 22 osobom bezrobotnym, skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 28 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 58.080,60 zł. Uczestnicy, od marca do grudnia 2018 r., przepracowali łącznie 7 685 godzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

329.724,66 zł

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 339.200 zł, który wykorzystano w 97,21 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj.: na zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (267.200,00 zł, tj. 100,00 %), pokrycie kosztów działalności SCWOP (12.644,76 zł, tj. 74,38 %), organizację festynu promującego lokalne organizacje pozarządowe oraz promocję w/w organizacji (łącznie 37.853,77 zł, tj. 92,33 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 12.026,13 zł, tj. 85,90 %, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

DZIAŁ 855 RODZINA

5.407.559,37 zł

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 5.725.518 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 94,45 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 342.752,76 zł, tj. 93,63 %,

- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.220.289,73 zł, tj. 86,55 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
- a) współfinansowanie pobytu dzieci:
- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 503.827,45 zł (83,97 %). Współfinansowano pobyt 32 dzieci, w tym: 11 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 3 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 18 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
 - w rodzinach zastępczych – 541.274,06 zł (88,16 %). Współfinansowano pobyt 107 dzieci (13 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania, 10 dzieci w drugim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania, 84 dzieci w trzecim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania). 68 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 21 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 12 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 6 dzieci – w rodzinnym domu dziecka;
- b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 175.188,22 zł (89,41 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 42 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
- a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.312.044,16 zł (98,70 %), w tym: 57.600,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018,
- b) trzech żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 201.250,00 zł (93,95 %), w tym:
- Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 52.500,00 zł,
 - Akademia Malucha „Tygryskowo” – 58.800,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 78.400,00 zł,
 - Klub Dziecięcy „Tęczowa Przygoda” – 11.550,00 zł,
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 74.739,83 zł, tj. 69,20 %,
- 5) prowadzenie placówek wsparcia dziennego realizujących program socjoterapeutyczny – 90.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- 6) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do rodzin z 4 obszarów „Rodzina z...osobą uzależnioną”, „Rodzina z... dzieckiem”, Rodzina z...osobą starszą” i „Rodzina z... osobą niepełnosprawną” w celu zwiększenia dostępności do informacji na temat możliwości uzyskania różnych form pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie miasta – 20.820,86 zł, tj. 57,84 %,
- 7) „Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z Krasińskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.” – 124.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- 8) „Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A 4” – 21.662,03 zł, tj. 99,83 %.

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 30.215.336,67 zł. W 2018 roku wykorzystano 95,64 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.265.186,74 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,44 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 5.599.999,91 zł.
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.049.999,99 zł.
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;
 - c) zarządzanie systemem – 1.566.227,14 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
 - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 48.959,70 zł. Środki zostały wykorzystane m.in. na działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na likwidację „dzikich wysypisk” (zlikwidowano 18 szt.) w ramach akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”;
- 2) wniesienie wkładów w wysokości 500.000,00 zł (100,00 %) do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie w celu *zapewnienia bieżącego modernizowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy*;
- 3) utrzymanie czystości w mieście – 1.673.849,29 zł (98,87 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto (1.640.999,72 zł) oraz utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody wraz z pokryciem kosztu zakupu woreczków do w/w dystrybutorów i koszy betonowych ustawianych w pasach drogowych ulic miejskich (32.849,57 zł);
- 4) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl.Targowym, pl.Wolności i w Parku B.Chrobrego oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczo – remontowych – 315.693,98 zł (99,25 %),
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.048.144,43 zł (99,95 %) obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 1.023.144,43 zł polegającej na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu alejek, kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach, prowadzeniu akcji zimowej (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem) oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano: pielęgnację 353 szt. drzew poprzez przycinkę i usunięcie odrostów, pielęgnację 5 198 m² krzewów i 738 mb żywopłotów, wycinkę 99 szt. drzew i 4 545 m² krzewów, nasadzenia 39 szt. drzew i 33 szt. krzewów w parkach, na skwerach i na innych miejskich terenach zielonych;

- b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. zakup 6 szt. donic zlokalizowanych przy fontannie na os. Zachód, roślin do obsadzenia donic i kwietników, tabliczek „pomnik przyrody” oraz mapy zasadniczej na potrzeby ustalenia granicy działki w celu wycinki drzew – 25.000,00 zł,
- 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (460.000,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (25.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.136.742,96 zł (94,33 %),
- 8) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowaniu kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie wydano 1.254.081,87 zł (99,61 %);
- 9) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 273.876,47 zł, tj. 99,59 %. Wykonano m.in.: ekspertyzy dotyczące gospodarki wodnej oraz ekspertyzy dendrologiczne, ocenę drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, nasadzenia zieleni na terenach zarządzanych przez Miasto, zakupiono książki, pomoce naukowe i dydaktyczne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na nagrody w turniejach i konkursach organizowanych w placówkach oświatowych w ramach edukacji ekologicznej oraz gadżety ekologiczne promujące ekologię w mieście. Ponadto, dofinansowano organizację imprezy pn.: „Stargard Eco Run” w ramach „Green Week 2018” mającej na celu edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi;
- 10) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 983.081,03 zł (95,51 %), w tym na:
- a) prace związane z konserwacją i eksploatacją kanalizacji deszczowej oraz konserwację kanałów, rowów melioracyjnych i zbiorników odparowujących, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, faszynowanie (umacnianie brzegów) rowu melioracyjnego od Parku Panorama do ul. Gdańskiej wydano łącznie 149.923,17 zł;
- b) zagospodarowanie terenu przy ul. W. Polskiego 87a w ramach zrealizowanego zadania „Przyjazne podwórko” – 6.998,00 zł. Pokryto koszt zakupu: ławek, pergoli i koszy na śmieci;
- c) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 102.896,43 zł. Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych. Ponadto, w ramach zadania, ustawiono i serwisowano toalety przenośne przy dwóch placach zabaw dla dzieci;
- d) pokrycie kosztów zakupu nowych elementów dekoracji świątecznej do zamontowania na terenie miasta w wysokości 84.926,58 zł, tj. choinki na Plac Sławomira Pajora oraz 30 kurtyn świetlnych do zamontowania na drzewach na Rynku Staromiejskim oraz na Placu Wolności;
- e) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. ich montaż i demontaż – 206.090,83 zł,
- f) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód, a także dla potrzeb funkcjonowania tłoczni ścieków przy ul. Lotników wydatkowano łącznie 83.839,90 zł,

- g) wylapywanie bezpańskich psów i kotów, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt – 106.226,00 zł,
 - h) ogłoszenia dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oraz promocji realizowanych działań i akcji, w tym m.in. przeprowadzenia akcji odkomarzania terenów zielonych (tj. parków, cmentarzy i rowów melioracyjnych) – 23.683,12 zł,
 - i) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe – 75.670,00 zł, w szczególności na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej,
 - j) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Ks. Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny w Stargardzie – 25.830,00 zł,
 - k) aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Stargard – 12.300,00 zł,
 - l) opracowanie Raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za lata 2014 – 2017 dla Gminy Miasto Stargard oraz aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za lata 2014 – 2017 dla Gminy Miasto Stargard – 23.002,00 zł,
 - m) pokrycie kosztów (II rata) opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 – 3.198,00 zł,
 - n) wykonanie „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych” – 34.932,00 zł,
 - o) opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej (10.677,00 zł), opłatę za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (32.838,00 zł) oraz opłatę na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie za umieszczenie w pasie drogowym ulicy powiatowej przewodu dla oświetlenia drogi wewnętrznej łączącej ul. Podleśną z ul. Podmiejską (50,00 zł);
- 11) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, tj. na:
- a) „Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie” – 241.454,00 zł (80,48 %). Zakończono budowę sieci wraz z przepompownią. Ułożono 880 m rur kanalizacyjnych, wykonano 20 studni rewizyjnych, 2 osadniki, separator i przepompownię ścieków. Projekt realizowano w latach 2016 – 2018, w systemie zaprojektuj i zbuduj, przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Stargardzki;
 - b) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 7.635.168,54 zł (88,27 %), w tym: 260.000,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W analizowanym okresie: w *Parku B.Chrobrego* przeprowadzono rewitalizację zieleni, tj. oczyszczanie zieleńców, zakładanie rabat, regenerację trawników, nasadzono 7 071 szt. krzewów, 14 706 szt. krzewinek, 18 299 szt. bylin; w *Parku Jagiellońskim* wybudowano ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej o długości 764,3 m i o nawierzchni mineralnej o długości 569,8 m. Utworzono plac zabaw i zamontowano 15 urządzeń zabawowych (huśtawki, karuzele, zestawy zabawowe), w tym urządzenie dla osób niepełnosprawnych. Ustawiono 24 ławki, 25 koszy na śmieci, zamontowano zegar analematyczny z płyt kamiennych oraz stalowy pulpit informacyjny. Wykonano prace zieleniarskie obejmujące pielęgnację drzewostanu, wycinki sanitarne, zakładanie rabat, nasadzenia, zakładanie i regenerację trawników. Wybudowano oświetlenie (ustawiono 8 lamp); w *Parku Popiela* wybudowano ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej o długości 280,8 m i o nawierzchni mineralnej o długości 329,3 m, wykonano prace zieleniarskie obejmujące pielęgnację drzewostanu, wycinki sanitarne, zakładanie rabat, nasadzenia, zakładanie i regenerację trawników, wyremontowano schody od strony ul. B. Krzywoustego, wybudowano oświetlenie (ustawiono 27 lamp), wyremontowano most Panieński; Na skwerze *Andersa* wykonano ciągi piesze o nawierzchni mineralnej oraz utwardzono nawierzchnię geokrąta wypełnioną ziemią i obsianą trawą, zamontowano używane ławki i kosze oraz wykonano prace zieleniarskie. Część przedsięwzięcia dotycząca zaprojektowania i budowy zielonych miejsc postojowych przy ul. Strażniczej w Stargardzie, zostanie zrealizowana w I półroczu br.;

- c) „*Poprawę jakości powietrza. Likwidację niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii*” – 702.770,35 zł (99,99 %). Projekt realizowany był w latach 2017 – 2018. Nakłady finansowe 2018 r. stanowiły: pożyczka w wysokości 510.835,15 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczona na refundację poniesionych kosztów związanych z wymianą starych, nieekologicznych kotłów i palenisk węglowych i podłączeniu ich do sieci gazowej lub do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard oraz środki własne budżetu miasta w wysokości 191.935,20 zł, niezbędne w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu ekologicznego;
- d) „*Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard*” - 376.596,18 zł (99,01 %). W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano część oświetlenia ulicznego i parkowego: w Parku B. Chrobrego wymieniono 27 słupów oświetleniowych i zamontowano oprawy LED, na Rondzie 15 Południk wymieniono 34 oprawy oświetleniowe na LED, na Obwodnicy Staromiejskiej wymieniono 36 opraw oświetleniowych na LED. Ponadto, wykonano i zamontowano tablicę informacyjno – pamiątkową oraz zakupiono 400 szt. naklejek (oznaczeń informacyjno – promocyjnych). Przedsięwzięcie realizowano przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna (tryb pozakonkursowy);
- e) „*Rewitalizację i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników*” (budżet obywatelski) – 417.135,84 zł (93,53 %). W analizowanym okresie prowadzona była wycinka starych i chorych drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu przy otrzymanym wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ponadto, w ramach zagospodarowania parku podworskiego wykonano: II etap oświetlenia placu zabaw, siłownię plenerową, strefę relaksu z betonowym stołem do gry w tenisa, alejki z kostki betonowej i o nawierzchni gruntowej oraz uporządkowano i ogrodzono istniejący staw;

12) realizację zadań majątkowych jednorocznych, w tym na:

- a) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” wydatkowano 346.035,64 zł (98,97 %), w tym: 22.073,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. W analizowanym okresie wybudowano oświetlenia fragmentów ulic: Gen. L. Okulickiego (od strony ul. Cz.Tańskiego – ustawiono 5 słupów), J. Chełmońskiego (ustawiono 12 słupów), Podleśnej (oświetlenie fragmentu chodnika – ustawiono 17 słupów), Robotniczej (ustawiono 6 słupów), na os. Tysiąclecia ustawiono 7 słupów. Na w/w ulicach zamontowano oprawy LED. Ponadto, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia fragmentów ulic: Wł. Broniewskiego, Drzymały, Nowowiejskiej i miejsc postojowych przy ul. Płatnerzy oraz zawarto umowę na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej;
- b) wykonanie Wybiegu dla psów „PSIE POLE” przy ul. Skandynawskiej (budżet obywatelski) – 154.444,69 zł (99,00 %). W ramach zadania: wybudowano wybieg dla psów, teren ogrodzono, zamontowano 3 lampy oświetleniowe, wyposażono w urządzenia sprawnościowe dla psów;
- c) „Aranżację i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama” (budżet obywatelski) – 44.898,00 zł (97,60 %). W Parku Panorama wykonano część oświetlenia parku (zamontowano 7 słupów oświetleniowych z oprawami LED), wykonano nawierzchnię geokraty dla potrzeb siłowni zewnętrznej;
- d) „Wykonanie dokumentacji oraz realizację I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12” wydatkowano 39.975,00 zł (99,94 %). Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 45 m (rury z PCV Ø 315), dwie studnie rewizyjne i jeden wpust uliczny;
- e) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj. „ABC... nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia” wydano 2.950,00 zł (98,33 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. Zgodnie z podpisaną umową, dokumentacja na doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim w Stargardzie zostanie ukończona w I półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.311.683,92 zł
---	------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 9.579.388 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,21 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 6.748.580,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 3.285.500,00 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.400.560,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 2.062.520,00 zł, w tym: 25.000,00 zł na wydanie publikacji „STARGARDIA” Rocznik Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich – tom XII;

- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 283.519,45 zł, tj. 99,80 %.
- Dotację otrzymało:
- a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza - 66.000,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
 - b) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie
(„Kaziuki Wileńskie”) - 11.500,00 zł,
 - c) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel - 23.900,00 zł,
(na upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców miasta)
 - d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 11.619,95 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2018)
 - e) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 33.800,00 zł,
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych” oraz „V Warsztaty Pisania Ikon”)
 - f) Polski Klub Patriotyczny - 4.000,00 zł
(„BIESIADA NARODOWA”, koncert patriotyczny)
 - g) Towarzystwo Przyjaciół MDK - 8.700,00 zł
(na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dozwolone do lat 19 oraz warsztatów ceramiczno – graficznych CERAMICUS STARGARDINUM)
 - h) Parafia pw. NMP Królowej Świata - 34.000,00 zł
(na wsparcie organizacji „Drugiego Jarmarku u Królowej Świata” oraz # Stargard dla Niepodległej – w hołdzie dla Polski)
 - i) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” - 8.000,00 zł
(na organizację warsztatów plastycznych i wystaw)
 - j) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „PRO ARTE” - 38.000,00 zł
(propagowanie muzyki poważnej i jazzowej wśród mieszkańców Miasta)
 - k) Stowarzyszenie Jazz West Pomerania - 11.999,50 zł
(na organizację koncertu: Pastoralka pod szczęśliwą gwiazdą)
 - l) Stowarzyszenie artystyczne B-MOLL - 23.000,00 zł
(na organizację koncertu upamiętniającego Stargardzianina – muzyka, kompozytora, pedagoga – Mariana Bęćkowskiego)
 - ł) Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego - 9.000,00 zł
(na organizację koncertu chóralnego a capella w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 61.369,00 zł, tj. 99,30 %,
- 4) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 34.170,37 zł (90,98 %). Środki przeznaczono m.in. na: działania mające na celu popularyzację wiedzy o stargardzkich zabytkach poprzez m.in. wykonanie gadżetów z wizerunkami stargardzkich zabytków, wydruk nowego informatora stargardzkiego, pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, dodruk kolejnej edycji Książki Kucharskiej

- Ziemi Stargardzkiej, naprawę tablic edukacyjnych, organizację wycieczki do Bornego Sulinowa laureatom konkursu „Znam Stargard” oraz organizację spotkań dotyczących aplikowania o środki zewnętrzne w ramach ochrony zabytków;
- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowlą i oczyszczaniu murów z graffiti oraz drobne naprawy – 14.841,00 zł, tj. 98,94 %,
- 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 37.806,62 zł, tj. 96,45 %.
- Środki wydatkowano m.in. na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów stałych oraz jednorazowych, w tym świąt o charakterze lokalnym, świąt państwowych, rocznic i jubileuszy, w tym m.in. pokryto koszty organizacji koncertów: „Muzyka Świata”, „Blisko Daleko” oraz Gali Twórców Kultury, wypłacono honoraria występującym artystom, zakupiono kwiaty i upominki na imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne i przez Miasto z przeznaczeniem m.in. na jubileusze podmiotów działających w sferze kultury;
- 7) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 2.019.962,48 zł, z czego:
- a) w formie dotacji majątkowej przekazano:
- Stargardzkiemu Centrum Kultury 523.108,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury – 272.000,00 zł,
 - naprawę dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu SCK – 50.000,00 zł,
 - refundację i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo – teatralnej oraz w Teatrze Letnim – 148.916,00 zł,
 - Realizację projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:
 - modernizację sprzętu do kina plenerowego – 42.692,00 zł,
 - modernizację Sali Foyer 10 lat DKF – 9.500,00 zł,
 - Muzeum Archeologiczno – Historycznemu 132.733,98 zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: *Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych* – 62.733,98 zł, tj. 92,94 %,
 - prace domykające projekt inwestycyjny pn.: *Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych* – 70.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- Planowana dotacja (206.150 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno – użytkowego realizacji wystawy stałej w analizowanym okresie nie została wykorzystana;
- b) dofinansowano prace renowacyjno – konserwatorskie na n/w obiektach zabytkowych – 831.100,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
- prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII) – 363.100,00 zł,
 - prace renowacyjno – konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła p.w. Św. Krzyża oraz IV etapu połaci dachowej (helim wieży) – 300.000,00 zł,
 - wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej – 110.000,00 zł,
 - zrefundowano wykonanie dokumentacji budowlano – konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie – 58.000,00 zł;

- c) wykonano i zamontowano *Ławkę multimedialną przy figurze kolejarza* na Rynku Staromiejskim (budżet obywatelski) – 33.517,50 zł, tj. 95,76 %;
- d) zaprojektowano i wykonano *pomnik patriotyczny „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”* – 499.503,00 zł, tj. 99,90 %;
- 8) realizację n/w projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, w tym:
 - a) „*Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie*” – 83.145,00 zł, tj. 63,96 %, w tym: 79.950,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. W analizowanym okresie poniesiono koszt obsługi spotkania uczestników polsko – niemieckiej grupy roboczej działającej przy partnerskim projekcie rozbudowy i wyposażenia Książnicy Stargardzkiej. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji zamiennej projektowo – kosztorysowej na remont, przebudowę, rozbudowę i wyposażenie obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką;
 - b) „*Rekonstrukcja obiektu historycznego – Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych*” – 28.290,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wydawkowano na opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

10.084.725,71 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 10.270.077,38 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 98,20 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) wsparcie finansowe realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni i Lodowiska przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina) - 3.232.324,10 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn oraz siatkówce kobiet – 2.716.069,30 zł, tj. 100,00 %. Dotację przekazano:
 - a) KS „Spójnia” - 840.000,00 zł,
 - b) Spójni Stargard Sportowej Spółce Akcyjnej - 676.069,30 zł,
 - c) KP „Błękitni” - 1.200.000,00 zł;
- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 1.114.448,00 zł, tj. 100,00 %. Dotację przekazano:
 - KS „Spójnia” - 264.651,87 zł,
 - LLKS „Pomorze” - 106.704,00 zł,
 - KP „Błękitni” - 177.176,00 zł,
 - MKS "Neptun" - 65.552,00 zł,
 - KZ "Zieloni" - 9.800,00 zł,
 - ZKS "Kluczevia" - 82.752,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu ATS - 32.204,00 zł,

- SKSP "Barakuda" - 10.290,00 zł,
 - WMLKS „Pomorze” - 61.444,00 zł,
 - Klubowi Karate „Kamikaze” - 11.760,00 zł,
 - LKS „Feniks Pesta” - 86.292,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu „Unia” - 14.700,00 zł,
 - Stargardzkiemu Związkowi Weteranów LA - 29.400,00 zł,
 - „Shobu-kan” Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Karate - 13.760,00 zł,
 - Stargardzkiemu Towarzystwu Cyklistów - 38.760,00 zł,
 - Towarzystwu Rolkarskiemu StarBlade - 4.410,00 zł,
 - Automobilklubowi Stargard - 7.840,00 zł,
 - Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star” - 13.000,00 zł,
 - Stargard Ja się nie ścigam - 7.940,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu MotoBOYZ - 5.000,00 zł,
 - Spójni Stargard Sportowej Spółce Akcyjnej - 71.012,13 zł;
- 4) dofinansowanie działalności bieżącej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie w okresie od stycznia do 31 sierpnia 2018 r. – 565.766,15 zł (99,53 %) zabezpieczając m.in. realizację godzin przeznaczonych na prowadzenie młodzieżowych grup sportowych oraz organizację cyklu imprez o charakterze sportowym organizowanych m.in. w ramach Dni Stargardu 2018;
- 5) nagrody dla koszykarzy I ligi KS Spójnia, w związku ze zwycięstwem w rozgrywkach I ligi w sezonie 2017/2018, a co za tym idzie awansem do Energa Basket Ligi oraz nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 156.230,00 zł (98,26 %),
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo – rekreacyjne – 67.545,69 zł (96,77 %).
Wydatki objęły m.in.: zakup nagród, kwiatów i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych przez podmioty, kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu sportu, organizację: plebiscytu „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” i „Gali Sportowca Roku”, a także wsparcie imprez organizowanych, pod patronatem Prezydenta Miasta, przez kluby i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta Stargard, m.in. turnieju tenisa stołowego, Biegu Charytatywnego Tęczowy Dialog, Regat o „Błękitną Wstęgę”;
- 7) realizację zadania majątkowego pn.: „Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu” – 61.342,47 zł (97,37 %). W parku wyposażono siłownię zewnętrzną, zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń, 4 ławki parkowe, kosz na śmieci i stojak na rowery;
- 8) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. - 2.171.000,00 zł (92,50 %) z przeznaczeniem na: pokrycie straty za 2017 rok, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, dodatkowe koszty związane z przygotowaniem w/w inwestycji (tj. prowizja bankowa za aneksowanie umowy obligacji, koszty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii, wykonanie częściowych prac projektowych), zakup: ciągnika/kosiarki wrzecionowej, dwóch bramek piłkarskich aluminiowych i piłkochwyków na stadion przy ul. Ceglanej 1, systemu nagłośnienia i oświetlenia ewakuacyjnego na halę sportową przy ul. Pierwszej Brygady 1, klatki do rzutów na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej 1, roboty dodatkowe związane z modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 (etap III i IV), wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego

(PFU) stadionu przy ul. Ceglanej wraz z dokumentacją projektową na halę wielofunkcyjną oraz refinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem modernizacji pływalni poniesionych przez Spółkę w latach 2016 – 2017.

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje celowe z tego zakresu ustalono na rok 2018 w wysokości 60.682.274,63 zł, natomiast wydatki w wysokości 60.560.524,93 zł. W okresie sprawozdawczym miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **59.461.831,25 zł** (97,99 %). Na realizację zadań wydatkowano **59.340.081,55 zł** (97,98 %) przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 65.195,74 zł, która wykorzystana została w 100,00 % na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 63.917,39 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.278,35 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 119.740,00 zł (tj.100,00 %) stanowiącą zwrot poniesionych w 2017 roku przez Miasto wydatków związanych z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, tj. Pomnika Zwycięstwa przy pl. Wolności w Stargardzie. W/w dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 855.074,01 zł (tj. 95,64 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła ona potrzeby w 66,41 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 432.437,90 zł pokryto z dochodów własnych.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 315.933,48 zł (85,67 %), z czego:

- 1) 301.529,48 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym kosztów wynagrodzenia urzędników wyborczych oraz kosztów zadań wykonywanych przez urzędników wyborczych,
- 2) 1.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych,
- 3) 13.404,00 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2018 r. stałego rejestru wyborców.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanych dotacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 675.655,82 zł (94,64 %) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 673.646,12 zł, tj. 94,62 % planowanej dotacji, w tym: 7.068,16 zł stanowiły koszty obsługi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 23.985,00 zł (92,25 %) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dotację wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów wydania 369 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 1.680.393,79 zł (98,74 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 %, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:

- a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 846.086,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie;

- b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 441.416,28 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 203.559,00 zł. Zrealizowano 2.237 świadczeń, w tym: za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 436 świadczeń na kwotę 21.017,00 zł oraz za 64 osoby zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 17.665,56 zł;
- 3) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 25.956,33 zł (1 909 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 519,13 zł,
- 4) wypłatę 28 świadczeń za sprawowanie opieki nad jedną osobą małoletnią na podstawie postanowienia sądowego (7.000,00 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadania w wysokości 105,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 28.751,65 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi były objęte cztery osoby. Wykonano 968 godzin usług;
- 6) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 127.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objętych było 28 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 55.725.853,41 zł (98,12 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 32.087.795,83 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 31.597.818,68 zł. Wypłacono 60 563 świadczenia dla 6 123 dzieci na kwotę 31.617.097,68 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 19.279,00 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 489.977,15 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 16.844.793,82 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (47 564 świadczenia) – 5.554.306,82 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (27 435 świadczeń) – 8.278.879,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (498 świadczeń) – 498.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (2 225 świadczeń) – 2.011.566,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (874 świadczenia) – 466.042,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (9 świadczeń) – 36.000,00 zł
 oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 37.765,98 zł;

- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7 890 świadczeń) – 3.096.494,88 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 6.172,31 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 204 świadczenia) – 966.145,47 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (578 świadczeń) – 84.633,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 600.851,73 zł;
- 6) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.184,15 zł. W 2018 roku wpłynęło: 80 wniosków o przyznanie KDR, 63 wnioski o przyznanie KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (wynikające np. ze zmiany nazwiska lub przedłużenia terminu ważności Karty), 7 wniosków o dodanie nowego członka rodziny wielodzietnej, 10 wniosków o wydanie duplikatu Karty oraz 48 wniosków o przyznanie dodatkowej formy KDR (tj. domówienie KDR, np. w formie elektronicznej);
- 7) realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.172.525,82 zł. Program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. W 2018 roku wypłacono 7 013 świadczeń, w tym 8 w ramach opieki naprzemiennej oraz wystąpił jeden zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Koszt świadczeń wyniósł 2.102.400,00 zł, natomiast na koszty obsługi programu wydano 70.125,82 zł.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie, w okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano 30.999,96 zł (tj. 100,00 %).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wykonanie zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, Miasto otrzymało i wykorzystało dotację w wysokości 9.385,54 zł (tj. 100,00 %). W/w zadanie, obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zrealizowane zostało przez Szkołę Podstawową nr 5 w Stargardzie.

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano **2.504.302,09 zł** (107,80 % z szacowanej kwoty 2.323.119 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **2.183.829,77 zł** (94,00 % z ustalonego limitu w wysokości 2.323.119 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (1.128.335,00 zł), Kobylanka (318.698,00 zł) oraz Stara Dąbrowa (44.846,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 1.491.879,00 zł, tj. 105,32 %. Wysokość dochodów wynika ze skorygowanych rozliczeń udziału gmin w realizacji w/w porozumienia w 2018 roku z uwzględnieniem dopłat z tytułu rozliczenia kosztów 2017 roku. W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 1.416.519,00 zł, stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w 2018 roku Powiat Stargardzki przekazał 61.686,02 zł (30,84 %) na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana była na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 737.737,07 zł (147,55 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Ińsko, Pyrzyce, Suchań, Dobrzany, Maszewo, Złocieniec, Chociwel i Choszczno. Ponadplanowa wysokość otrzymanych dotacji w stosunku do wartości planowanej, tj. 500.000 zł, jest wynikiem zwiększonej liczby dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Stargard. W/w przedszkolom niepublicznym, przekazano (w formie dotacji) środki w wysokości 499.207,85 zł (99,84 %), tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 73.994,26 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 33.956,27 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 36.490,32 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 11.656,63 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 6.588,53 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 75.514,69 zł,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 49.160,57 zł,
- 8) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 61.830,82 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 75.514,69 zł,

- 10) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 5.068,10 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 34.463,08 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 34.969,89 zł.

Środki w wysokości 236.176,75 zł przekazano przedszkolom niepublicznym w ramach wydatków własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard, Kobyłanka i Stara Dąbrowa przekazały w 2018 roku łącznie 78.000,00 zł (108,94 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były na remont obiektów schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71.416,90 zł (tj. 91,56 % otrzymanych dotacji) na wykonanie robót naprawczo-remontowych w schronisku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 105.000,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 30.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. – 16.788,56 zł,
- 2) wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. celem kontynuacji w/w zadania, tj. przeprowadzania w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 13.211,44 zł.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100,00 %.


Prezydent Miasta
Rafał Załuski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2018 ROK (w zł)

Gr.					Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.					
1	2	3	4		5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo					65 195,76	65 195,74	100,00
01095 - Pozostała działalność					65 195,76	65 195,74	100,00
Dochody bieżące					65 195,76	65 195,74	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					65 195,76	65 195,74	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
40001 - Dostarczanie ciepła					300 000,00	300 000,00	100,00
Dochody bieżące					300 000,00	300 000,00	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego					300 000,00	300 000,00	100,00
600 - Transport i łączność					35 775 427,38	33 074 268,51	92,45
60004 - Lokalny transport zbiorowy					12 941 081,38	12 177 609,96	94,10
Dochody bieżące					8 052 098,38	7 288 627,75	90,52
083 0 - Wpływy z usług					6 500 000,00	5 661 643,63	87,10
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					11 429,38	13 069,55	114,35
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					100 000,00	100 000,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.					24 150,00	22 035,57	91,24
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 416 519,00	1 491 879,00	105,32
Dochody majątkowe					4 888 983,00	4 888 982,21	100,00

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 888 983,00	4 888 982,21	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	61 686,02	30,84
Dochody bieżące				200 000,00	61 686,02	30,84
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	61 686,02	30,84
60016 - Drogi publiczne gminne				22 604 346,00	20 786 728,71	91,96
Dochody bieżące				47 351,00	65 098,71	137,48
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	10 300,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				47 351,00	54 798,71	115,73
Dochody majątkowe				22 556 995,00	20 721 630,00	91,86
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	638,26	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				19 064 065,00	17 228 061,74	90,37
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 292 930,00	2 292 930,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne				30 000,00	48 243,82	160,81
Dochody bieżące				30 000,00	48 243,82	160,81
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				30 000,00	48 039,77	160,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	204,05	0,00
630 - Turystyka				950 009,00	551 313,89	58,03
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				950 009,00	551 313,89	58,03
Dochody bieżące				20 000,00	4 881,00	24,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	81,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				20 000,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	4 800,00	0,00
Dochody majątkowe				930 009,00	546 432,89	58,76
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				930 009,00	546 432,89	58,76
700 - Gospodarka mieszkaniowa				21 656 595,00	32 061 469,12	148,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 226 337,00	31 612 300,89	156,29
Dochody bieżące				14 340 537,00	14 922 052,37	104,06
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				54 200,00	53 588,46	98,87
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				1 700 000,00	1 996 540,36	117,44
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	139,20	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 950 000,00	1 558 336,55	79,91
083 0 - Wpływy z usług				10 424 000,00	10 826 974,44	103,87
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				212 337,00	267 974,88	126,20
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	218 498,48	0,00
Dochody majątkowe				5 885 800,00	16 690 248,52	283,57
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				100 000,00	166 831,95	166,83
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 785 800,00	16 523 416,57	285,59
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego				1 310 518,00	329 428,23	25,14
Dochody bieżące				331 978,00	329 428,23	99,23
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				329 428,00	329 428,23	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				2 550,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				978 540,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				978 540,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność				119 740,00	119 740,00	100,00
Dochody bieżące				119 740,00	119 740,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				119 740,00	119 740,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 100,00	2 374 001,43	46549,05
Dochody majątkowe				100,00	11,90	11,90
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	11,90	11,90
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				43 000,00	43 000,00	100,00
Dochody bieżące				43 000,00	43 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				43 000,00	43 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność				0,00	6 240,96	0,00
Dochody bieżące				0,00	6 240,96	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	6 240,96	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				368 778,00	315 933,48	85,67
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 404,00	13 404,00	100,00
Dochody bieżące				13 404,00	13 404,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 404,00	13 404,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				355 374,00	302 529,48	85,13
Dochody bieżące				355 374,00	302 529,48	85,13
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				355 374,00	302 529,48	85,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 963,00	49 722,07	124,42
75416 - Straż gminna (miejska)				39 963,00	47 894,07	119,85
Dochody bieżące				37 363,00	45 294,07	121,23
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				30 000,00	35 981,76	119,94
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 995,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,04	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 033,00	7 033,07	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				330,00	284,00	86,06
Dochody majątkowe				2 600,00	2 600,00	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 600,00	2 600,00	100,00
75495 - Pozostała działalność				0,00	1 828,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	24,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	24,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				0,00	1 804,00	0,00
				0,00	1 804,00	0,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				112 053 953,00	117 985 466,54	105,29
Dochody bieżące						
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				100 000,00	89 190,28	89,19
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100 000,00	88 135,35	88,14
				0,00	1 054,93	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				31 782 747,00	34 849 446,97	109,65
Dochody bieżące						
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				31 782 747,00	34 849 446,97	109,65
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				30 950 000,00	33 726 711,04	108,97
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				60 000,00	71 349,93	118,92
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				2 200,00	1 956,00	88,91
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				470 000,00	472 842,62	100,60
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				200 000,00	343 231,59	171,62
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	3 028,00	0,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				50 000,00	179 778,79	359,56
				50 547,00	50 549,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				13 405 250,00	13 958 181,34	104,12
Dochody bieżące						
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				13 405 250,00	13 958 181,34	104,12
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				9 300 000,00	9 592 775,98	103,15
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				115 000,00	120 549,34	104,83
				250,00	299,93	119,97
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				400 000,00	378 266,51	94,57
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				150 000,00	286 983,32	191,32
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				3 400 000,00	3 498 407,20	102,89
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	37 532,34	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				40 000,00	43 366,72	108,42
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 141 000,00	3 397 445,37	108,16
Dochody bieżące						
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				3 141 000,00	3 397 445,37	108,16
				700 000,00	689 379,72	98,48

Gr.				Dz. Roz. par. Par.		Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3	4					
						5	6	7
					048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000,00	1 676 954,38	107,50
					049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	951 697,46	116,06
					057 0 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 787,56	0,00
					058 0 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 608,25	0,00
					059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	12 987,30	129,87
					064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	359,60	1,00
					069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	34 000,00	226,67
					092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,10	0,00
					75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 624 956,00	65 691 202,58	103,25
					Dochody bieżące			
					001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 624 956,00	65 691 202,58	103,25
					002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 124 956,00	62 056 792,00	103,21
						3 500 000,00	3 634 410,58	103,84
					758 - Różne rozliczenia	48 553 564,00	48 652 816,02	100,20
					75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 918 740,00	46 918 740,00	100,00
					Dochody bieżące			
					292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 918 740,00	46 918 740,00	100,00
					75814 - Różne rozliczenia finansowe	135 178,00	234 430,02	173,42
					Dochody bieżące			
					092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	135 178,00	234 430,02	173,42
					097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	149 251,89	298,50
						85 178,00	85 178,13	100,00
					75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 499 646,00	1 499 646,00	100,00
					Dochody bieżące			
					292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 646,00	1 499 646,00	100,00
					801 - Oświata i wychowanie	1 499 646,00	1 499 646,00	100,00
					80101 - Szkoły podstawowe	7 390 024,87	5 971 576,52	80,81
					Dochody bieżące			
						1 795 573,00	316 969,56	17,65
						308 268,00	315 899,56	102,48
					064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
					075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 158,00	25 707,17	98,28
					092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,01	5,05
					094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	4 082,66	816,53
					097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 610,00	12 463,18	107,35

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				150 000,00	150 000,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				110 028,00	112 801,40	102,52
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				9 952,00	9 952,10	100,00
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	845,64	0,00
Dochody majątkowe				1 487 305,00	1 070,00	0,07
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 070,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 487 305,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola				4 828 440,00	4 926 086,82	102,02
Dochody bieżące				2 784 755,00	3 001 813,87	107,79
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,28	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 625,00	2 824,89	107,61
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 259 130,00	2 259 130,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				23 000,00	878,22	3,82
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500 000,00	737 737,07	147,55
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	745,86	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	497,55	0,00
Dochody majątkowe				2 043 685,00	1 924 272,95	94,16
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 043 685,00	1 924 272,95	94,16
80110 - Gimnazja				42 704,00	41 648,96	97,53
Dochody bieżące				42 704,00	41 648,96	97,53

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3	4				
			205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		42 704,00	41 648,96	97,53
80130 - Szkoły zawodowe					0,00	364,80	0,00
Dochody bieżące					0,00	364,80	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					0,00	300,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					0,00	34,80	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat					0,00	30,00	0,00
80132 - Szkoły artystyczne					0,00	1 465,02	0,00
Dochody bieżące					0,00	1 465,02	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	1 465,02	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					713 922,33	675 655,82	94,64
Dochody bieżące					713 922,33	675 655,82	94,64
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					713 922,33	675 655,82	94,64
80195 - Pozostała działalność					9 385,54	9 385,54	100,00
Dochody bieżące					9 385,54	9 385,54	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					9 385,54	9 385,54	100,00
851 - Ochrona zdrowia					26 000,00	42 805,91	164,64
85153 - Zwalczanie narkomanii					0,00	603,28	0,00
Dochody bieżące					0,00	603,28	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	603,28	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					0,00	3 151,60	0,00
Dochody bieżące					0,00	3 151,60	0,00
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	1 944,60	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0,00	1 207,00	0,00
85158 - Izby wytrzeźwień					0,00	5 320,00	0,00
Dochody bieżące					0,00	5 320,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	5 320,00	0,00
85195 - Pozostała działalność					26 000,00	33 731,03	129,73
Dochody bieżące					26 000,00	33 731,03	129,73

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				26 000,00	23 985,00	92,25
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	9 746,03	0,00
852 - Pomoc społeczna				8 792 641,22	8 588 135,62	97,67
85202 - Domy pomocy społecznej				132 000,00	188 547,83	142,84
Dochody bieżące				132 000,00	188 547,83	142,84
083 0 - Wpływy z usług				132 000,00	188 547,83	142,84
85203 - Ośrodki wsparcia				1 341 736,58	1 335 197,11	99,51
Dochody bieżące				1 341 736,58	1 335 197,11	99,51
083 0 - Wpływy z usług				36 000,00	47 199,91	131,11
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				300,00	494,52	164,84
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				424 059,00	409 847,33	96,65
Dochody bieżące				424 059,00	409 847,33	96,65
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				203 559,00	203 559,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				220 500,00	206 288,33	93,55
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				873 000,00	854 752,50	97,91
Dochody bieżące				873 000,00	854 752,50	97,91
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	10 078,19	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)				873 000,00	844 674,31	96,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe				29 753,64	28 738,40	96,59
Dochody bieżące				29 753,64	28 738,40	96,59
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	359,26	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 903,68	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				29 753,64	26 475,46	88,98

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
		1	2	3	4			
85216	- Zasilki stałe					5	6	7
	Dochody bieżące							
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
						2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
						2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
85219	- Ośrodki pomocy społecznej					1 114 899,00	1 112 370,93	99,77
	Dochody bieżące							
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					1 114 899,00	1 112 370,93	99,77
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	523,20	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0,00	4,03	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	21,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 460,00	1 926,00	131,92
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					7 105,00	7 105,00	100,00
						1 106 334,00	1 102 791,70	99,68
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					276 750,00	339 375,84	122,63
	Dochody bieżące							
	083 0 - Wpływy z usług					276 750,00	339 375,84	122,63
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					120 000,00	182 540,12	152,12
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	16,80	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					156 000,00	155 751,65	99,84
						750,00	1 067,27	142,30
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania					888 000,00	880 666,75	99,17
	Dochody bieżące							
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					888 000,00	880 666,75	99,17
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	300,00	0,00
						888 000,00	880 366,75	99,14
85295	- Pozostała działalność					1 349 443,00	1 265 564,52	93,78
	Dochody bieżące							
	083 0 - Wpływy z usług					120 153,00	107 379,53	89,37
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	841,61	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	60,00	0,00
	851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń					62 253,00	62 253,00	100,00
						57 900,00	44 224,92	76,38

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 229 290,00	1 158 184,99	94,22
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 129 290,00	1 064 726,67	94,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				321 385,00	254 284,80	79,12
Dochody bieżące				320,00	1 662,00	519,38
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				320,00	268,00	83,75
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	1 394,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
Dochody bieżące				321 065,00	252 622,80	78,68
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				321 065,00	252 622,80	78,68
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				283 000,00	238 862,09	84,40
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				38 065,00	13 056,37	34,30
855 - Rodzina						
85501 - Świadczenie wychowawcze				58 034 159,39	56 973 179,31	98,17
Dochody bieżące				32 680 800,00	32 087 801,05	98,19
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				32 680 800,00	32 087 801,05	98,19
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 136 861,39	21 739 751,56	98,21
Dochody bieżące				22 136 861,39	21 739 751,56	98,21
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	255,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				12 000,00	5 594,09	46,62
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				96 000,00	68 750,02	71,61
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	13,81	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				101 500,00	200 790,83	197,82
85503 - Karta Dużej Rodziny				1 812,00	1 189,79	65,66
Dochody bieżące				1 812,00	1 189,79	65,66
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 812,00	1 184,15	65,35
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	5,64	0,00
85504 - Wspieranie rodziny				2 245 674,00	2 235 449,82	99,54
Dochody bieżące				2 245 674,00	2 235 449,82	99,54
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				45 163,00	45 163,00	100,00
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				17 761,00	17 761,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				969 012,00	908 987,09	93,81
Dochody bieżące				969 012,00	908 987,09	93,81
083 0 - Wpływy z usług				907 119,00	846 925,15	93,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	74,33	74,33
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 900,00	2 000,00	105,26
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 293,00	2 387,61	104,13
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				57 600,00	57 600,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 621 389,52	17 066 210,69	91,65
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				899 749,00	849 324,56	94,40
Dochody bieżące				1 683,00	1 024,59	60,88
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				1 683,00	1 024,59	60,88
Dochody majątkowe				898 066,00	848 299,97	94,46

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 066,00	848 299,97	94,46
			90002 - Gospodarka odpadami	11 500 000,00	11 615 731,91	101,01
			Dochody bieżące	11 500 000,00	11 615 731,91	101,01
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 024,84	0,00
			073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 531,94	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	0,00
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 100,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 100,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 527 040,52	4 116 842,11	74,49
			Dochody bieżące	202 935,52	174 425,51	85,95
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 300,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	0,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 183,00	48 032,99	54,47
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 752,52	114 742,52	99,99
			Dochody majątkowe	5 324 105,00	3 942 416,60	74,05
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 324 105,00	3 942 416,60	74,05
			90013 - Schroniska dla zwierząt	71 600,00	78 000,00	108,94
			Dochody bieżące	71 600,00	78 000,00	108,94
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 600,00	78 000,00	108,94
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00	129 195,03	37,23

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3 4			
				5	6	7
Dochody bieżące						
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				23 450,00	18 550,26	79,11
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 732,75	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	15 000,00	0,00
				23 450,00	817,51	3,49
Dochody majątkowe						
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				323 550,00	110 644,77	34,20
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				311 550,00	98 644,77	31,66
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				12 000,00	12 000,00	100,00
Dochody bieżące						
069 0 - Wpływy z różnych opłat				275 000,00	263 935,92	95,98
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				275 000,00	263 935,92	95,98
Dochody bieżące						
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej				0,00	1 980,49	0,00
				0,00	1 980,49	0,00
90055 - Pozostała działalność				0,00	1 980,49	0,00
Dochody bieżące						
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	9 100,67	910,07
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 161,62	0,00
Dochody majątkowe						
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1,00	0,00
				0,00	1 160,62	0,00
				1 000,00	7 939,05	793,90
				1 000,00	7 939,05	793,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				130 000,00	143 353,65	110,27
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
Dochody bieżące						
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	105 000,00	100,00
				105 000,00	105 000,00	100,00
92118 - Muzea				25 000,00	37 453,65	149,81
Dochody bieżące						
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 000,00	37 453,65	149,81
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	25 000,00	100,00
					12 453,65	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	900,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	900,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	900,00	0,00
	926 - Kultura fizyczna			49 828,00	51 174,90	102,70
	92604 - Instytucje kultury fizycznej			128,00	91,00	71,09
	Dochody bieżące			128,00	91,00	71,09
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			128,00	91,00	71,09
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00	31 383,90	104,61
	Dochody bieżące			30 000,00	31 383,90	104,61
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00	100,00
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	1 383,90	0,00
	92695 - Pozostała działalność			19 700,00	19 700,00	100,00
	Dochody majątkowe			19 700,00	19 700,00	100,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			19 700,00	19 700,00	100,00
Razem:				314 584 379,07	325 992 402,45	103,63

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 17

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	268 014 651,07	275 128 164,60	102,65
Dochody majątkowe	46 569 728,00	50 864 237,85	109,22
Razem:	314 584 379,07	325 992 402,45	103,63

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2018 ROK (w zł)

Strona 18

Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
	1	2	3			
010 - Rolnictwo i łowiectwo				70 195,76	69 028,73	98,34
01030 - Lbzy rolnicze				5 000,00	3 832,99	76,66
Wydatki bieżące w tym:				5 000,00	3 832,99	76,66
wydatki jednostek budżetowych z tego:				5 000,00	3 832,99	76,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	3 832,99	76,66
01095 - Pozostała działalność				65 195,76	65 195,74	100,00
Wydatki bieżące w tym:				65 195,76	65 195,74	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				65 195,76	65 195,74	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 195,76	65 195,74	100,00
600 - Transport i łączność				68 616 017,00	66 189 100,36	96,46
60004 - Lokalny transport zbiorowy				23 979 775,00	23 946 613,88	99,86
Wydatki bieżące w tym:				15 391 421,00	15 358 261,88	99,78
wydatki jednostek budżetowych z tego:				15 391 421,00	15 358 261,88	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 391 421,00	15 358 261,88	99,78
Wydatki majątkowe w tym:				8 588 354,00	8 588 352,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 588 354,00	8 588 352,00	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				6 982 401,00	6 982 399,97	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe				2 900,00	2 868,90	98,93
Wydatki bieżące w tym:				2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 900,00	2 868,90	98,93
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				125 000,00	125 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:				125 000,00	125 000,00	100,00

Gr.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	100,00
60014		- Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	61 686,02	30,84
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	61 686,02	30,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	61 686,02	30,84
60016		- Drogi publiczne gminne	44 308 342,00	42 052 931,56	94,91
		Wydatki bieżące w tym:	2 915 176,00	2 859 227,24	98,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 857 011,00	2 837 368,45	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 857 011,00	2 837 368,45	99,31
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 165,00	21 858,79	37,58
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 393 166,00	39 193 704,32	94,69
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 393 166,00	39 193 704,32	94,69
			23 282 380,00	22 449 048,45	96,42
630		- Turystyka	2 264 029,00	2 083 654,28	92,03
63003		- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 215 579,00	2 043 472,52	92,23
		Wydatki bieżące w tym:	184 830,00	172 889,61	93,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 830,00	14 741,20	57,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 830,00	14 741,20	57,07
		dotacje na zadania bieżące	119 000,00	118 148,41	99,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 749,00	1 870 582,91	92,11
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 030 749,00	1 870 582,91	92,11
			1 935 749,00	1 798 014,90	92,88
63095		- Pozostała działalność	48 450,00	40 181,76	82,93
		Wydatki bieżące w tym:	48 450,00	40 181,76	82,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 450,00	40 181,76	82,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 450,00	40 181,76	82,93
700		- Gospodarka mieszkaniowa	23 507 000,00	20 934 994,71	89,06
70005		- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 600,00	248 412,60	33,63
		Wydatki bieżące w tym:	418 600,00	89 654,97	21,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	418 600,00	89 654,97	21,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 600,00	88 654,97	21,23

Gr.		Dz. Roz.	par.	Wyk. na dz. 2018-12-31	Plan na dz. 2018-12-31	%
1	2					
Wydatki majątkowe w tym:				158 757,63	49,61	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				158 757,63	49,61	
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego						
Wydatki bieżące w tym:				20 686 582,11	90,86	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				14 976 583,32	97,97	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 976 583,32	97,99	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				14 976 583,32	97,99	
Wydatki majątkowe w tym:				0,00	0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 709 998,79	76,32	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				3 889 998,79	100,00	
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				1 421 363,80	100,00	
710 - Działalność usługowa						
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				1 310 651,07	95,85	
Wydatki bieżące w tym:				291 559,04	99,02	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				291 559,04	99,02	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				286 059,04	99,43	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 200,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				267 859,04	99,39	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				109 929,39	86,37	
Wydatki bieżące w tym:				109 929,39	86,37	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				109 929,39	86,37	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 929,39	86,37	
71035 - Cmentarze						
Wydatki bieżące w tym:				731 985,48	99,95	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				731 985,48	99,95	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				731 985,48	99,95	
71095 - Pozostała działalność						
Wydatki bieżące w tym:				177 177,16	83,05	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				177 177,16	83,05	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 177,16	83,05	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 343,80	99,86	
750 - Administracja publiczna						
75011 - Urzędy wojewódzkie				20 899 605,93	96,37	
				1 367 775,93	94,13	

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
	1	2 3			
			4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 367 775,93	1 287 511,91	94,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 775,93	1 287 511,91	94,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 257,93	1 281 203,78	94,12
			6 518,00	6 308,13	96,78
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 400,00	495 902,41	96,03
		Wydatki bieżące w tym:	516 400,00	495 902,41	96,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 100,00	24 344,44	65,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100,00	24 344,44	65,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	479 300,00	471 557,97	98,38
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 428 140,00	17 054 001,02	97,85
		Wydatki bieżące w tym:	16 968 140,00	16 601 569,07	97,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 909 490,00	16 548 822,15	97,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254 470,00	14 118 207,97	99,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655 020,00	2 430 614,18	91,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 650,00	52 746,92	89,94
		Wydatki majątkowe w tym:	460 000,00	452 431,95	98,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	452 431,95	98,35
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 590,00	777 235,61	95,89
		Wydatki bieżące w tym:	810 590,00	777 235,61	95,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	810 590,00	777 235,61	95,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 882,00	11 881,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 708,00	765 353,91	95,82
		75095 - Pozostała działalność	776 500,00	525 743,74	67,71
		Wydatki bieżące w tym:	776 500,00	525 743,74	67,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	776 500,00	525 743,74	67,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 680,00	53,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 500,00	523 063,74	67,80
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	315 933,48	85,67
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	13 404,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 404,00	13 404,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 404,00	13 404,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 190,31	11 190,31	100,00
			2 213,69	2 213,69	100,00
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	355 374,00	302 529,48	85,13
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	355 374,00	302 529,48	85,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 534,00	117 689,48	71,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 334,00	59 818,05	65,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 200,00	57 871,43	79,06
			190 840,00	184 840,00	96,86
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805 743,00	2 776 009,74	98,94
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	272 000,00	257 361,79	94,62
		Wydatki bieżące w tym:	47 000,00	38 126,79	81,12
		dotacje na zadania bieżące	47 000,00	38 126,79	81,12
		Wydatki majątkowe w tym:	225 000,00	219 235,00	97,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	219 235,00	97,44
		75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00	66 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	66 000,00	66 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	66 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	14 400,00	12 619,80	87,64
		Wydatki bieżące w tym:	14 400,00	12 619,80	87,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 400,00	12 619,80	87,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	12 619,80	87,64
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 881 793,00	1 881 734,13	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 816 793,00	1 816 790,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 774 433,00	1 774 430,75	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 651,00	1 584 650,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 782,00	189 779,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 360,00	42 359,38	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	64 944,00	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 944,00	99,91
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 985,39	99,76
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	5 985,39	99,76

Gr.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 985,39	99,76
			6 000,00	5 985,39	99,76
75495 - Pozostała działalność			565 550,00	552 308,63	97,66
	Wydatki bieżące w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		171 550,00	158 308,63	92,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 550,00	150 242,32	93,00
	dotacje na zadania bieżące		161 550,00	150 242,32	93,00
	Wydatki majątkowe w tym:		10 000,00	8 066,31	80,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		394 000,00	394 000,00	100,00
			394 000,00	394 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
	Wydatki bieżące w tym:		1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
	obsługa długu		1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
758 - Różne rozliczenia			1 050 032,00	83 765,66	7,98
75814 - Różne rozliczenia finansowe			180 000,00	83 765,66	46,54
	Wydatki bieżące w tym:		180 000,00	83 765,66	46,54
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		150 000,00	71 448,36	47,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	71 448,36	47,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		30 000,00	12 317,30	41,06
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			870 032,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:		870 032,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		870 032,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		870 032,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			85 468 841,87	84 886 589,76	99,32
80101 - Szkoły podstawowe			43 911 471,00	43 562 690,79	99,21
	Wydatki bieżące w tym:		40 523 333,00	40 470 496,14	99,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		39 942 112,00	39 918 928,59	99,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 485 702,00	33 482 082,12	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 456 410,00	6 436 846,47	99,70
	dotacje na zadania bieżące		364 000,00	361 774,43	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		107 590,00	104 699,62	97,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		109 631,00	85 093,50	77,62
	Wydatki majątkowe w tym:		3 388 138,00	3 092 194,65	91,27

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 640,00	325 288,81	96,92
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 191 331,00	5 177 059,26	99,73
		Wydatki bieżące w tym:	5 191 331,00	5 177 059,26	99,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 241 331,00	1 241 330,98	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 936,00	1 205 936,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 395,00	35 394,98	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	3 935 728,28	99,64
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 210 976,00	6 208 433,05	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	6 210 976,00	6 208 433,05	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 932 977,00	5 931 723,40	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544 026,00	5 543 434,33	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 951,00	388 289,07	99,83
		dotacje na zadania bieżące	275 000,00	273 935,61	99,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 999,00	2 774,04	92,50
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 057 179,00	1 056 796,06	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	1 057 179,00	1 056 796,06	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 041 179,00	1 041 178,54	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 640,00	1 010 639,54	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 539,00	30 539,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 617,52	97,61
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	712 655,33	674 388,62	94,63
		Wydatki bieżące w tym:	712 655,33	674 388,62	94,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	712 655,33	674 388,62	94,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 655,33	674 388,62	94,63
		80195 - Pozostała działalność	1 009 978,54	1 001 189,47	99,13
		Wydatki bieżące w tym:	1 009 978,54	1 001 189,47	99,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 001 264,54	992 533,47	99,13

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
	1	2 3			
			4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 877,00	78 649,20	90,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 387,54	913 884,27	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 714,00	8 656,00	99,33
851 - Ochrona zdrowia			3 420 482,00	3 287 668,16	96,12
85111 - Szpitale ogólne			1 626 800,00	1 626 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 626 800,00	1 626 800,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 626 800,00	1 626 800,00	100,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej			24 750,00	24 750,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	24 750,00	24 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 750,00	24 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 750,00	24 750,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii			68 500,00	67 557,89	98,62
		Wydatki bieżące w tym:	68 500,00	67 557,89	98,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 500,00	67 557,89	98,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	67 557,89	98,62
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 491 500,00	1 385 672,15	92,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 491 500,00	1 385 672,15	92,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	986 200,00	897 948,15	91,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 534,00	626 371,94	93,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 666,00	271 576,21	85,49
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	487 440,00	96,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	284,00	94,67
85158 - Izby wytrzeźwień			20 000,00	15 000,00	75,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	15 000,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00
85195 - Pozostała działalność			188 932,00	167 888,12	88,86
		Wydatki bieżące w tym:	188 932,00	167 888,12	88,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 800,00	140 077,03	87,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 985,00	92,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 800,00	116 092,03	86,12
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 132,00	11 811,09	97,35
852 - Pomoc społeczna			25 590 496,22	24 271 201,19	94,84

Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
	1	2	3			
				4	5	6
			85202 - Domy pomocy społecznej	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
			Wydatki bieżące w tym:	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 500 436,58	1 478 712,68	98,55
			Wydatki bieżące w tym:	1 420 436,58	1 402 502,68	98,74
			dotacje na zadania bieżące	1 420 436,58	1 402 502,68	98,74
			Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	76 210,00	95,26
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	76 210,00	95,26
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	284,00	284,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	284,00	284,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	284,00	284,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284,00	284,00	100,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	424 059,00	409 847,33	96,65
			Wydatki bieżące w tym:	424 059,00	409 847,33	96,65
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	424 059,00	409 847,33	96,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 059,00	409 847,33	96,65
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 492 940,00	1 318 733,75	88,33
			Wydatki bieżące w tym:	1 492 940,00	1 318 733,75	88,33
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	39 082,73	32,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	39 082,73	32,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 372 940,00	1 279 651,02	93,21
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 973 753,64	2 821 792,20	94,89
			Wydatki bieżące w tym:	2 973 753,64	2 821 792,20	94,89
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	583,40	519,13	88,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583,40	519,13	88,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 973 170,24	2 821 273,07	94,89
			85216 - Zasiłki stałe	2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
			Wydatki bieżące w tym:	2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 425 239,00	5 965 859,97	92,85
			Wydatki bieżące w tym:	6 405 239,00	5 945 910,85	92,83

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
	1	2 3			
			4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 371 899,00	5 918 938,45	92,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 325 733,00	5 044 054,85	94,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 166,00	874 883,60	83,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 340,00	26 972,40	80,90
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	19 949,12	99,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 949,12	99,75
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 478 800,00	2 380 179,61	96,02
		Wydatki bieżące w tym:	2 478 800,00	2 380 179,61	96,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 289 100,00	2 191 328,28	95,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 850,00	2 009 558,91	96,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 250,00	181 769,37	88,99
		dotacje na zadania bieżące	170 500,00	170 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 200,00	18 351,33	95,58
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 111 000,00	1 100 465,35	99,05
		Wydatki bieżące w tym:	1 111 000,00	1 100 465,35	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 111 000,00	1 100 465,35	99,05
		85295 - Pozostała działalność	2 863 484,00	2 672 449,73	93,33
		Wydatki bieżące w tym:	658 991,00	615 701,45	93,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 023,00	11 521,71	95,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 023,00	11 521,71	95,83
		dotacje na zadania bieżące	556 571,00	530 077,34	95,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 397,00	74 102,40	81,97
		Wydatki majątkowe w tym:	2 204 493,00	2 056 748,28	93,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 493,00	2 056 748,28	93,30
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 200,00	329 724,66	97,21
		85395 - Pozostała działalność	339 200,00	329 724,66	97,21
		Wydatki bieżące w tym:	339 200,00	329 724,66	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 000,00	57 524,66	85,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 187,70	69,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	53 336,96	87,44
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00	267 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 263 412,00	4 159 100,32	97,55

Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
	1	2	3			
				4	5	6
85401 - Świetlice szkolne						
Wydatki bieżące w tym:				2 023 131,00	2 004 786,36	99,09
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 023 131,00	2 004 786,36	99,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 022 831,00	2 004 486,36	99,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 871 280,00	1 853 414,22	99,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				151 551,00	151 072,14	99,68
				300,00	300,00	100,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego						
Wydatki bieżące w tym:				1 565 655,00	1 565 325,21	99,98
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 535 660,00	1 535 330,96	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 459 845,00	1 459 562,01	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 289 570,00	1 289 568,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				170 275,00	169 993,51	99,83
				4 000,00	3 960,82	99,02
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				71 815,00	71 808,13	99,99
Wydatki majątkowe w tym:				29 995,00	29 994,25	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				29 995,00	29 994,25	100,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
Wydatki bieżące w tym:				115 784,00	115 709,32	99,94
wydatki jednostek budżetowych z tego:				115 784,00	115 709,32	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 784,00	65 749,32	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 091,00	55 058,23	99,94
dotacje na zadania bieżące				10 693,00	10 691,09	99,98
				50 000,00	49 960,00	99,92
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
Wydatki bieżące w tym:				437 465,00	351 954,48	80,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				437 465,00	351 954,48	80,45
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
Wydatki bieżące w tym:				1 586,00	1 534,25	96,74
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 586,00	1 534,25	96,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 586,00	1 534,25	96,74
85495 - Pozostała działalność						
Wydatki bieżące w tym:				119 791,00	119 790,70	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				119 791,00	119 790,70	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 791,00	9 790,70	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 516,00	3 515,70	99,99
				6 275,00	6 275,00	100,00

Gr.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 905,00	13 892,11	99,91
		Wydatki majątkowe w tym:	145 700,00	145 662,03	99,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 700,00	145 662,03	99,97
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			15 200,00	11 550,00	75,99
		Wydatki bieżące w tym:	15 200,00	11 550,00	75,99
		dotacje na zadania bieżące	15 200,00	11 550,00	75,99
85508 - Rodziny zastępcze			614 000,00	541 274,06	88,16
		Wydatki bieżące w tym:	614 000,00	541 274,06	88,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	614 000,00	541 274,06	88,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 000,00	541 274,06	88,16
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			600 000,00	503 827,45	83,97
		Wydatki bieżące w tym:	600 000,00	503 827,45	83,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	600 000,00	503 827,45	83,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	503 827,45	83,97
85595 - Pozostała działalność			36 000,00	20 820,86	57,84
		Wydatki bieżące w tym:	36 000,00	20 820,86	57,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	20 820,86	57,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	20 820,86	57,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 286 936,67	28 968 501,91	95,65
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			365 900,00	307 259,00	83,97
		Wydatki bieżące w tym:	25 900,00	25 830,00	99,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 900,00	25 830,00	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 830,00	99,73
		Wydatki majątkowe w tym:	340 000,00	281 429,00	82,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	281 429,00	82,77
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	300 000,00	241 454,00	80,48
90002 - Gospodarka odpadami			11 828 440,00	11 765 186,74	99,47
		Wydatki bieżące w tym:	11 328 440,00	11 265 186,74	99,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 325 765,70	11 262 512,44	99,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 998,00	1 148 138,90	95,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 119 767,70	10 114 373,54	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 674,30	2 674,30	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00

Dz. Roz. par.	Gr.	Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3	4	5	6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	500 000,00	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		Wydatki bieżące w tym:	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 361 639,52	9 310 030,67	89,85
		Wydatki bieżące w tym:	1 206 639,52	1 154 220,52	95,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 156 639,52	1 151 416,12	99,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 639,52	1 151 416,12	99,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	2 804,40	5,61
		Wydatki majątkowe w tym:	9 155 000,00	8 155 810,15	89,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 155 000,00	8 155 810,15	89,09
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 576 610,00	5 644 393,54	85,83
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 837,15	725 772,35	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	23 002,00	23 002,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 002,00	23 002,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 002,00	23 002,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	702 835,15	702 770,35	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 835,15	702 770,35	99,99
		90013 - Schroniska dla zwierząt	556 600,00	556 416,90	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	556 600,00	556 416,90	99,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 600,00	71 416,90	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 600,00	71 416,90	99,74
		dotacje na zadania bieżące	485 000,00	485 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 232 050,00	3 150 751,05	97,48
		Wydatki bieżące w tym:	2 503 500,00	2 429 339,39	97,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 502 050,00	2 428 119,23	97,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 050,00	2 428 119,23	97,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450,00	1 220,16	84,15
		Wydatki majątkowe w tym:	728 550,00	721 411,66	99,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 550,00	721 411,66	99,02
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	351 550,00	351 548,84	100,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	273 876,47	99,59

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	275 000,00	273 876,47	99,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	275 000,00	273 876,47	99,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	273 876,47	99,59
		90095 - Pozostała działalność	930 400,00	889 665,46	95,62
		Wydatki bieżące w tym:	870 400,00	831 272,46	95,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	850 400,00	813 995,46	95,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 400,00	813 995,46	95,72
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 277,00	86,38
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	58 393,00	97,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 393,00	97,32
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 684 388,00	9 416 683,92	97,24
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	535 000,00	533 020,50	99,63
		Wydatki majątkowe w tym:	535 000,00	533 020,50	99,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	533 020,50	99,63
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 608,00	3 808 608,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 285 500,00	3 285 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 285 500,00	3 285 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	523 108,00	523 108,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 108,00	523 108,00	100,00
		92116 - Biblioteki	1 635 560,00	1 588 705,00	97,14
		Wydatki bieżące w tym:	1 555 560,00	1 508 755,00	96,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	3 195,00	6,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	3 195,00	6,39
		dotacje na zadania bieżące	1 505 560,00	1 505 560,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	79 950,00	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 950,00	99,94
		92118 - Muzea	2 406 170,00	2 195 253,98	91,23
		Wydatki bieżące w tym:	2 062 520,00	2 062 520,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 062 520,00	2 062 520,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	343 650,00	132 733,98	38,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 650,00	132 733,98	38,62
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 950,00	908 401,37	99,61
		Wydatki bieżące w tym:	80 850,00	77 301,37	95,61

Gr.		Dz. Roz. par.	Wyk. na dz. 2018-12-31	Plan na dz. 2018-12-31	%
1	2				
	3		5	4	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 301,37	80 850,00	95,61
		Wydatki majątkowe w tym:	77 301,37	80 850,00	95,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 100,00	831 100,00	100,00
			831 100,00	831 100,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	382 695,07	387 100,00	98,86
		Wydatki bieżące w tym:	382 695,07	387 100,00	98,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 806,62	39 200,00	96,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979,41	4 320,00	92,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 827,21	34 880,00	96,98
		dotacje na zadania bieżące	283 519,45	286 100,00	99,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 369,00	61 800,00	99,30
		926 - Kultura fizyczna	10 114 725,71	10 300 077,38	98,20
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	565 766,15	568 434,38	99,53
		Wydatki bieżące w tym:	565 766,15	568 434,38	99,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	564 884,01	567 552,24	99,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 888,38	388 556,61	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 995,63	178 995,63	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	882,14	882,14	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 092 841,40	7 092 843,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 092 841,40	7 092 843,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 788,56	16 788,56	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 188,56	7 188,56	100,00
		dotacje na zadania bieżące	7 076 052,84	7 076 054,44	100,00
		92695 - Pozostała działalność	2 456 118,16	2 638 800,00	93,08
		Wydatki bieżące w tym:	223 775,69	228 800,00	97,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 545,69	69 800,00	96,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 545,69	69 800,00	96,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 230,00	159 000,00	98,26
		Wydatki majątkowe w tym:	2 232 342,47	2 410 000,00	92,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 342,47	63 000,00	97,37
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 171 000,00	2 347 000,00	92,50

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3			(5:4)
			4	5	6
Razem:			354 534 324,22	342 082 648,18	96,49

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 36

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:	269 628 504,07	263 387 915,74	97,69
wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 767 761,37	169 535 327,17	97,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 295 643,64	94 405 789,46	99,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 472 117,73	75 129 537,71	95,74
dotacje na zadania bieżące	29 487 642,02	29 357 447,41	99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 281 464,68	62 619 698,12	97,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 221,00	263 935,99	69,78
obsługa długu	1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
Wydatki majątkowe w tym:	84 905 820,15	78 694 732,44	92,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 466 820,15	74 203 732,44	94,57
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 775 198,00	40 703 543,43	95,16
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	4 491 000,00	69,75
Razem:	354 534 324,22	342 082 648,18	96,49

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2018 ROK (w zł)

Strona 37

Prz. Par.	1	2	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (4:3)
			3	4	5
	PRZYCHODY				
		931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	55 026 945,15	55 028 492,45	100,00
		950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 300 000,00	38 300 000,00	100,00
		951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 191 278,00	16 191 278,30	100,00
		952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 832,00	26 379,00	106,23
			510 835,15	510 835,15	100,00
	ROZCHODY				
		982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	15 077 000,00	15 077 000,00	100,00
			15 077 000,00	15 077 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK (w zł)**

Strona 38

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność			65 195,76	65 195,74	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			65 195,76	65 195,74	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70095 - Pozostała działalność			119 740,00	119 740,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			119 740,00	119 740,00	100,00
750 - Administracja publiczna					
75011 - Urzędy wojewódzkie			894 060,93	855 074,01	95,64
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			894 060,93	855 074,01	95,64
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			368 778,00	315 933,48	85,67
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 404,00	13 404,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 404,00	13 404,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			355 374,00	302 529,48	85,13
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			355 374,00	302 529,48	85,13
801 - Oświata i wychowanie					
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			713 922,33	675 655,82	94,64
			713 922,33	675 655,82	94,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 922,33	675 655,82	94,64
851 - Ochrona zdrowia			26 000,00	23 985,00	92,25
85195 - Pozostała działalność			26 000,00	23 985,00	92,25
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	23 985,00	92,25
852 - Pomoc społeczna			1 701 854,22	1 680 393,79	98,74
85203 - Ośrodki wsparcia			1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			203 559,00	203 559,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 559,00	203 559,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe			29 753,64	26 475,46	88,98
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 753,64	26 475,46	88,98
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			7 105,00	7 105,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 105,00	7 105,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			156 000,00	155 751,65	99,84
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	155 751,65	99,84
855 - Rodzina			56 792 723,39	55 725 853,41	98,12
85501 - Świadczenie wychowawcze			32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
85503 - Karta Dużej Rodziny			1 812,00	1 184,15	65,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31 4	Wyk. na dz. 2018-12-31 5	%
1	2	3			(5:4) 6
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 812,00	1 184,15	65,35
85504 - Wspieranie rodziny			2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
Razem:			60 682 274,63	59 461 831,25	97,99

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK (w zł)**

Strona 41

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01095 - Pozostała działalność				65 195,76	65 195,74	100,00
Wydatki bieżące w tym:				65 195,76	65 195,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 278,35	1 278,35	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				63 917,41	63 917,39	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				65 195,76	65 195,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 278,35	1 278,35	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				63 917,41	63 917,39	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 195,76	65 195,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 278,35	1 278,35	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				63 917,41	63 917,39	100,00
750 - Administracja publiczna				894 060,93	855 074,01	95,64
75011 - Urzędy wojewódzkie				894 060,93	855 074,01	95,64
Wydatki bieżące w tym:				894 060,93	855 074,01	95,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				770 682,93	738 205,88	95,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				102 315,00	96 815,00	94,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				14 545,00	13 745,00	94,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 518,00	4 510,67	99,84
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 797,46	89,87
wydatki jednostek budżetowych z tego:				894 060,93	855 074,01	95,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				770 682,93	738 205,88	95,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				102 315,00	96 815,00	94,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				14 545,00	13 745,00	94,50

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 510,67	99,84
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 797,46	89,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 542,93	848 765,88	95,63
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 682,93	738 205,88	95,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	96 815,00	94,62
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 545,00	13 745,00	94,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518,00	6 308,13	96,78
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 510,67	99,84
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 797,46	89,87
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	315 933,48	85,67
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	13 404,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	13 404,00	13 404,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,54	1 735,54	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,56	9 258,56	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,69	2 213,69	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 404,00	13 404,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,54	1 735,54	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,56	9 258,56	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,69	2 213,69	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190,31	11 190,31	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,54	1 735,54	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,56	9 258,56	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213,69	2 213,69	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,69	2 213,69	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	355 374,00	302 529,48	85,13
			Wydatki bieżące w tym:	355 374,00	302 529,48	85,13
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 840,00	184 840,00	96,86
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 653,38	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	523,57	40,27

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 034,00	54 641,10	67,43
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 678,21	92,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	62 500,00	48 121,34	76,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	35,94
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	164 534,00	117 689,48	71,53
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 653,38	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	523,57	40,27
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 034,00	54 641,10	67,43
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 678,21	92,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	62 500,00	48 121,34	76,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	35,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 334,00	59 818,05	65,49
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 653,38	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	523,57	40,27
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 034,00	54 641,10	67,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00	57 871,43	79,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 678,21	92,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	62 500,00	48 121,34	76,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	35,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 840,00	184 840,00	96,86
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 840,00	184 840,00	96,86
801 - Oświata i wychowanie				711 912,63	673 646,12	94,62
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	711 912,63	673 646,12	94,62
			Wydatki bieżące w tym:	711 912,63	673 646,12	94,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,16	7 068,16	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	704 844,47	666 577,96	94,57
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	711 912,63	673 646,12	94,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,16	7 068,16	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	704 844,47	666 577,96	94,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 912,63	673 646,12	94,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,16	7 068,16	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	704 844,47	666 577,96	94,57

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851 - Ochrona zdrowia						
85195 - Pozostała działalność						
Wydatki bieżące w tym:						
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 000,00	23 985,00	92,25
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00	23 985,00	92,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				21 683,00	20 014,75	92,31
wydatki jednostek budżetowych z tego:				3 786,00	3 479,92	91,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				531,00	490,33	92,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00	23 985,00	92,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				21 683,00	20 014,75	92,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 786,00	3 479,92	91,92
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				531,00	490,33	92,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00	23 985,00	92,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				21 683,00	20 014,75	92,31
852 - Pomoc społeczna						
85203 - Ośrodki wsparcia				1 701 854,22	1 680 393,79	98,74
Wydatki bieżące w tym:				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
dotacje na zadania bieżące						
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				203 559,00	203 559,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:						
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				203 559,00	203 559,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				203 559,00	203 559,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				203 559,00	203 559,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe						
Wydatki bieżące w tym:				29 753,64	26 475,46	88,98
311 0 - Świadczenia społeczne				29 753,64	26 475,46	88,98
				29 170,24	25 956,33	88,98

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,40	519,13	88,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	583,40	519,13	88,98
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,40	519,13	88,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583,40	519,13	88,98
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,40	519,13	88,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 170,24	25 956,33	88,98
			311 0 - Świadczenia społeczne	29 170,24	25 956,33	88,98
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	7 105,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 105,00	7 105,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	105,00	105,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105,00	105,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	7 000,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	155 751,65	99,84
			Wydatki bieżące w tym:	156 000,00	155 751,65	99,84
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	23 995,50	99,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 168,25	99,15
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	593,00	587,90	99,14
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 000,00	28 751,65	99,14
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	23 995,50	99,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 168,25	99,15
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	593,00	587,90	99,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 751,65	99,14
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	23 995,50	99,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 168,25	99,15
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	593,00	587,90	99,14
			dotacje na zadania bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				127 000,00	127 000,00	100,00
855 - Rodzina				56 792 723,39	55 725 853,41	98,12
85501 - Świadczenie wychowawcze				32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
Wydatki bieżące w tym:				32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 329,00	1 328,95	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne				32 190 588,00	31 597 818,68	98,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				323 811,00	323 811,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 892,00	29 891,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				58 746,00	58 745,65	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 269,00	8 268,59	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				941,00	941,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				388,00	388,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				50 506,00	50 464,43	99,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				161,00	160,29	99,56
441 0 - Podróże służbowe krajowe				1 892,00	1 891,94	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				570,00	380,00	66,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 857,00	11 856,60	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 850,00	1 849,07	99,95
wydatki jednostek budżetowych z tego:				488 883,00	488 648,20	99,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				323 811,00	323 811,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 892,00	29 891,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				58 746,00	58 745,65	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 269,00	8 268,59	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				941,00	941,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				388,00	388,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				50 506,00	50 464,43	99,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				161,00	160,29	99,56
441 0 - Podróże służbowe krajowe				1 892,00	1 891,94	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				570,00	380,00	66,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 857,00	11 856,60	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 850,00	1 849,07	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420 718,00	420 716,87	100,00

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 811,00	323 811,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 892,00	29 891,63	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 746,00	58 745,65	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 269,00	8 268,59	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 165,00	67 931,33	99,66
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 506,00	50 464,43	99,92
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	160,29	99,56
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 891,94	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	570,00	380,00	66,67
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 849,07	99,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 191 917,00	31 599 147,63	98,16
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00	1 328,95	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	32 190 588,00	31 597 818,68	98,16
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
			Wydatki bieżące w tym:	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 227,40	99,95
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 356 112,00	19 897 350,41	97,75
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 742,39	363 742,39	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 719,04	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 909,00	1 054 669,09	99,60
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 031,79	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,98	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	114,00	112,91	99,04
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 597,03	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	409,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	727,00	726,71	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,46	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 266,40	99,97

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 021,39	1 565 769,80	99,73
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 742,39	363 742,39	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00	36 719,04	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 058 909,00	1 054 669,09	99,60
			421 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 031,79	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,98	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	114,00	112,91	99,04
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 597,03	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	409,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	727,00	726,71	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,46	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 266,40	99,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 405,39	1 465 162,31	99,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 742,39	363 742,39	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 719,04	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 909,00	1 054 669,09	99,60
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 031,79	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 616,00	100 607,49	99,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,98	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	114,00	112,91	99,04
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 597,03	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	409,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	727,00	726,71	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,46	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 266,40	99,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 357 340,00	19 898 577,81	97,75
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 227,40	99,95
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 356 112,00	19 897 350,41	97,75
			85503 - Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 184,15	65,35
			Wydatki bieżące w tym:	1 812,00	1 184,15	65,35
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 812,00	1 184,15	65,35
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185,00	1 184,15	99,93
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
			85504 - Wspieranie rodziny	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
			Wydatki bieżące w tym:	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 112 300,00	2 102 400,00	99,53
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 867,00	53 866,89	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 340,52	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,74	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 307,00	4 983,67	93,91
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 450,00	70 125,82	99,54
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 867,00	53 866,89	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 340,52	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,74	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 307,00	4 983,67	93,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 528,00	64 527,15	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 867,00	53 866,89	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 340,52	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,74	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 922,00	5 598,67	94,54

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 307,00	4 983,67	93,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 112 300,00	2 102 400,00	99,53
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 112 300,00	2 102 400,00	99,53
Razem:				60 560 524,93	59 340 081,55	97,98

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 51

Gr. par.		Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	% (3:2) 4
1				
	Wydatki bieżące w tym:	60 560 524,93	59 340 081,55	97,98
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 239 521,11	4 107 657,10	96,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 592,03	2 924 725,50	97,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 929,08	1 182 931,60	95,56
	dotacje na zadania bieżące	1 432 436,58	1 414 502,68	98,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 888 567,24	53 817 921,77	98,05
	Razem:	60 560 524,93	59 340 081,55	97,98

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK (w zł)

Strona 52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			31 000,00	30 999,96	100,00
71035 - Cmentarze			31 000,00	30 999,96	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			31 000,00	30 999,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie			9 385,54	9 385,54	100,00
80195 - Pozostała działalność			9 385,54	9 385,54	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			9 385,54	9 385,54	100,00
Razem:			40 385,54	40 385,50	100,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK (w zł)**

Strona 53

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				31 000,00	30 999,96	100,00
71035 - Cmentarze				31 000,00	30 999,96	100,00
Wydatki bieżące w tym:				31 000,00	30 999,96	100,00
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				31 000,00	30 999,96	100,00
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 000,00	30 999,96	100,00
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie				9 385,54	9 385,54	100,00
80195 - Pozostała działalność				9 385,54	9 385,54	100,00
Wydatki bieżące w tym:				9 385,54	9 385,54	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 452,74	2 452,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				6 828,00	6 828,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				104,80	104,80	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				9 385,54	9 385,54	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 452,74	2 452,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				6 828,00	6 828,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				104,80	104,80	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 385,54	9 385,54	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 452,74	2 452,74	100,00

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 828,00	6 828,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	104,80	104,80	100,00
Razem:				40 385,54	40 385,50	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)

Strona 55

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	%
1			4
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 385,54	40 385,50	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 385,54	40 385,50	100,00
	40 385,54	40 385,50	100,00
Razem:	40 385,54	40 385,50	100,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK (w zł)**

Strona 56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3			
600	-	Transport i łączność	4	5	6
60004	-	Lokalny transport zbiorowy	1 616 519,00	1 553 565,02	96,11
231	0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 519,00	1 491 879,00	105,32
60014	-	Drogi publiczne powiatowe	1 416 519,00	1 491 879,00	105,32
232	0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	61 686,02	30,84
801	-	Oświata i wychowanie	200 000,00	61 686,02	30,84
80104	-	Przedszkola	500 000,00	737 737,07	147,55
231	0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	737 737,07	147,55
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	737 737,07	147,55
90013	-	Schroniska dla zwierząt	71 600,00	78 000,00	108,94
231	0	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 600,00	78 000,00	108,94
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
92116	-	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
232	0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
926	-	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
232	0	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
Razem:			2 323 119,00	2 504 302,09	107,80

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK (w zł)**

Strona 58

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
600	- Transport i łączność			1 616 519,00	1 478 205,02	91,44
60004	- Lokalny transport zbiorowy			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
60014	- Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	61 686,02	30,84
	Wydatki bieżące w tym:			200 000,00	61 686,02	30,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych			200 000,00	61 686,02	30,84
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 000,00	61 686,02	30,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych			200 000,00	61 686,02	30,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	61 686,02	30,84
	430 0 - Zakup usług pozostałych			200 000,00	61 686,02	30,84
801	- Oświata i wychowanie			500 000,00	499 207,85	99,84
80104	- Przedszkola			500 000,00	499 207,85	99,84
	Wydatki bieżące w tym:			500 000,00	499 207,85	99,84
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			500 000,00	499 207,85	99,84
	dotacje na zadania bieżące			500 000,00	499 207,85	99,84
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			500 000,00	499 207,85	99,84
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71 600,00	71 416,90	99,74
90013	- Schroniska dla zwierząt			71 600,00	71 416,90	99,74

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące w tym:				71 600,00	71 416,90	99,74
427 0 - Zakup usług remontowych				71 600,00	71 416,90	99,74
wydatki jednostek budżetowych z tego:				71 600,00	71 416,90	99,74
427 0 - Zakup usług remontowych				71 600,00	71 416,90	99,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 600,00	71 416,90	99,74
427 0 - Zakup usług remontowych				71 600,00	71 416,90	99,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				105 000,00	105 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				105 000,00	105 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				30 000,00	30 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				30 000,00	30 000,00	100,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				13 211,44	13 211,44	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe				3 898,66	3 898,66	100,00
422 0 - Zakup środków żywności				454,90	454,90	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 115,00	2 115,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				720,00	720,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				16 788,56	16 788,56	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe				3 898,66	3 898,66	100,00
422 0 - Zakup środków żywności				454,90	454,90	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 115,00	2 115,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				720,00	720,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 600,00	9 600,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	9 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 188,56	7 188,56	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe				3 898,66	3 898,66	100,00
422 0 - Zakup środków żywności				454,90	454,90	100,00

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	13 211,44	13 211,44	100,00
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 211,44	13 211,44	100,00
Razem:				2 323 119,00	2 183 829,77	94,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)

Strona 61

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31 2	Wyk. na dz. 2018-12-31 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 323 119,00	2 183 829,77	94,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 907,56	1 566 410,48	91,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	1 695 307,56	1 556 810,48	91,83
	618 211,44	617 419,29	99,87
Razem:	2 323 119,00	2 183 829,77	94,00

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku			Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:													
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	515,67	515,67	735 028,00	487 113,16	66,27	735 543,67	487 628,83	66,30	-		799,55		
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	283,88	283,88	154 260,00	122 809,80	79,61	154 543,88	123 093,68	79,65	-		-		
3	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	745,86	745,86	2 232 891,00	1 756 342,86	78,66	2 233 636,86	1 757 022,72	78,66	-	66,00	745,86		
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	50 200,00	34 412,99	68,55	50 200,00	34 412,99	68,55	-	-	-		
Ogółem:		1 545,41	1 545,41	3 172 379,00	2 400 678,81	75,67	3 173 924,41	2 402 158,22	75,68	-	66,00	1 545,41		

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2018 ROKU / WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

strona 63

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 285 500	3 285 500,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 505 560	1 505 560,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 062 520	2 062 520,00	100,00
OGÓŁEM:					6 853 580	6 853 580,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU/ WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

Strona 64

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	47 000	38 126,79	81,12
2	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli (w wersji oznakowanej) oraz pięciu radiowozów (dwóch w wersji oznakowanej i trzech w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000	219 235,00	97,44
3	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000	66 000,00	100,00
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	127 000	115 210,38	90,72
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	1 626 800	1 626 800,00	100,00
6	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000	15 000,00	75,00
7	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000	272 000,00	100,00
8	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916	148 916,00	100,00
9	921	92109	6220	Realizacją projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej			
10	921	92109	6220	- Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692	42 692,00	100,00
				- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500	9 500,00	100,00
11	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu SCK	50 000	50 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500	62 733,98	92,94
13	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000	70 000,00	100,00
14	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno - użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150	-	-
OGÓŁEM					2 978 558	2 736 214,15	91,86

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2018 ROKU / WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

strona 65

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	364 000	361 774,43	99,39
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 102 000	6 101 178,31	99,99
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 950 000	3 935 728,28	99,64
4.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	337 000	334 302,06	99,20
5.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	275 000	273 935,61	99,61
6	801	80152	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	16 000	15 617,52	97,61
OGÓŁEM:					11 044 000	11 022 536,21	99,81

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU / WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

strona 66

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	119 000	118 148,41	99,28
2	754	75495	2820	Finansowanie zadania "Bezpieczna Stargardzianka"	10 000	8 066,31	80,66
3	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000	144 000,00	100,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018</i>			
4	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	40 000	36 440,00	91,10
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	225 000	225 000,00	100,00
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000	226 000,00	94,17
7	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000	16 000,00	100,00
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000	75 000,00	100,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 345 436,58	1 327 502,68	98,67
10	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000	76 210,00	95,26
11	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalniach wspomaganych	170 500	170 500,00	100,00
12	852	85295	2810	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	12 000	12 000,00	100,00
			2820		35 500	35 500,00	100,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500	21 500,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940	119 940,00	100,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +"	198 631	184 378,00	92,82
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych	6 500	6 500,00	100,00
			2820	mieszkańców miasta	4 500	4 500,00	100,00
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	158 000	145 759,34	92,25
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000	46 960,00	99,91
			2830		3 000	3 000,00	100,00
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	110 000,00	100,00
21	855	85504	2820	Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000	90 000,00	100,00
				<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:</i>			
22	855	85505	2830	- działalności żłobków	199 000	189 700,00	95,33
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	15 200	11 550,00	75,99
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000	460 000,00	100,00
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	25 000,00	100,00
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000	17 277,00	86,39
			6230		60 000	58 393,00	97,32
				<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i>			
27	921	92120	6570	- Prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100	363 100,00	100,00
28	921	92120	6570	- Prace renowacyjno - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu polaci dachowej (helm wieży)	300 000	300 000,00	100,00
29	921	92120	6570	- Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000	110 000,00	100,00
30	921	92120	6570	- Refundacja wykonania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000	58 000,00	100,00
31	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	284 100	283 519,45	99,80
			2810		2 000	-	-
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
32	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	3 083 435,87	3 083 435,87	100,00
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 992 618,57	3 992 616,97	100,00
OGÓŁEM:					12 511 162,02	12 422 697,03	99,29

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2018 rok

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU (w zł)**

Strona 67

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000	125 000,00	100,00
OGÓŁEM:					125 000	125 000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za rok 2018 (w zł)**

Strona 68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000	1 676 954,38	107,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000	1 676 954,38	107,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000	1 676 954,38	107,50
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000	1 453 230,04	93,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500	67 557,89	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 861,01	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500	64 696,88	98,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 491 500	1 385 672,15	92,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000	451 000,00	96,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	36 440,00	91,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	284,00	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 652	273 198,34	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 941	19 939,38	99,99
		4090	Honoraria	200	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218	57 446,62	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 941	7 069,61	89,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 582	268 517,99	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911	11 900,90	92,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 391	17 390,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	178,00	37,08
		4300	Zakup usług pozostałych	250 650	212 591,45	84,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930	1 929,28	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 874	6 965,75	88,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 630	20 620,30	80,45

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK - Wykonanie za rok 2018 (w zł)**

Strona 69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
	90002		Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 828 440,00	11 765 186,74	99,47
	90002		Gospodarka odpadami	11 828 440,00	11 765 186,74	99,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 674,30	2 674,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200,00	877 447,82	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 094,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 940,00	160 022,60	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 758,00	17 353,18	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 220,80	70,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 775,28	99,40
		4220	Zakup środków żywności	150,00	148,43	98,95
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 281,29	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 994,25	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,30	1 004,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 897 500,00	9 894 504,93	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 464,32	98,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500,00	118 332,75	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 822,92	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 998,45	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 763,40	20 737,19	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	52,50	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 256,93	86,92
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2018 (w zł)**

Strona 70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000	263 935,92	95,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	263 935,92	95,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000	263 935,92	95,98
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000	273 876,47	99,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	273 876,47	99,59
		4190	Nagody konkursowe	16 318	16 317,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 971,66	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	206 682	206 682,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	28 905,00	96,35

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

strona 71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXXVII/97/2017 z 19 grudnia 2017 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2018		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2018 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń	8 610 000,00	1 304,00	22 950,00	8 588 354,00	8 588 352,00	100,00
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie	23 368 917,00	1 105 004,00	1 378 353,00	23 095 568,00	21 834 080,34	94,54
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	2 348 000,00	492 876,00	135 597,00	2 705 279,00	2 291 175,89	84,69
4	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	311 065,00	410 510,00	260 510,00	461 065,00	364 758,79	79,11
5	630	63003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard	2 096 579,00	263 000,00	263 000,00	2 096 579,00	1 925 324,11	91,83
6	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie	1 785 000,00	438 958,00	438 958,00	1 785 000,00	1 781 998,79	99,83
7	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	2 650 000,00	-	2 650 000,00	-	-	-
8	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Trójka daje szanse wszystkim	104 980,00	39 951,72	39 951,72	104 980,00	84 171,00	80,18
9	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przeszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej	1 929 794,00	50 000,00	-	1 979 794,00	1 862 868,83	94,09
10	801	80110	Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport	32 028,00	-	-	32 028,00	29 339,92	91,61

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXXVIII/397/2017 z 19 grudnia 2017 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2018		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2018 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	851	85195	Fundusz Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca	Polsko Niemieckie Sportowo - Integracyjne Spotkanie Seniorów SENIORIADA	-	12 132,00	-	12 132,00	11 811,09	97,35
12	854	85407	Program Interreg V A	"Pokój 28" polsko - niemieckie warsztaty teatralne	-	71 992,00	177,00	71 815,00	71 808,13	99,99
13	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie	300 000,00	-	-	300 000,00	241 454,00	80,48
14	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Planty stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim	8 150 000,00	500 000,00	-	8 650 000,00	7 635 168,54	88,27
15	900	90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard	315 000,00	68 930,00	3 550,00	380 380,00	376 596,18	99,01
16	921	92109	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu	5 003 000,00	-	5 003 000,00	-	-	-
17	921	92116	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia -Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza - remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie	50 000,00	107 540,00	27 540,00	130 000,00	83 145,00	63,96
18	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych	2 730 158,00	-	2 730 158,00	-	-	-
19	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Rekonstrukcja obiektu historycznego - Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych	-	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	100,00
20	921	92120	Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
R A Z E M					59 849 521,00	3 590 487,72	13 018 744,72	50 421 264,00	47 210 342,61	93,63

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "0", "1", "7", "8" i "9".

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000	125 000,00	100,00
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	4 080 300	3 912 376,61	95,88
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	770 000	752 126,55	97,68
4	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000	114 993,80	99,99
5	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	213 000	212 790,00	99,90
6	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000	59 040,00	98,40
7	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych	13 000	10 686,00	82,20
8	600	60016	6050	"Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - etap II (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	440 000	436 650,00	99,24
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4	31 650	31 611,00	99,88
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000	158 757,63	49,61
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	2 108 000	2 108 000,00	100,00
12	700	70021	6030	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000	70 000,00	100,00
13	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000	129 150,00	99,35
14	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000	54 120,00	98,40
15	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastrze niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000	250 761,95	98,34
16	750	75023	6060	Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000	18 400,00	92,00
17	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli (w wersji oznakowanej) oraz pięciu radiowozów (dwóch w wersji oznakowanej i trzech w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000	219 235,00	97,44
18	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000	66 000,00	100,00
19	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	65 000	64 944,00	99,91
20	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000	144 000,00	100,00
21	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	250 000	250 000,00	100,00
22	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	360 000	360 000,00	100,00
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP nr 2	110 000	109 999,99	100,00
24	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i>	180 000	-	-
25	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000	30 000,00	100,00
26	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZSP nr 1 (urządzenia do wyposażenia kuchni w budynku przy ul. Ks. J.Twardowskiego)	31 584	31 583,63	100,00
27	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000	49 938,00	99,88
28	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000	46 551,74	95,00
29	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa przystosowująca obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego	170 000	169 764,60	99,86
30	801	80101	6050	Modernizacja sal w SP nr 10	65 000	65 000,00	100,00
31	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	50 000	50 000,00	100,00
32	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600	29 516,40	99,72
33	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 4 (piec konwekcyjno - parowy UNOX)	22 582	22 582,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
34	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja /przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	1 626 800	1 626 800,00	100,00
35	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000	76 210,00	95,26
36	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000	19 949,12	99,75
37	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000	118 298,46	94,64
38	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz jachtu Omega Ostróda	29 995	29 994,25	100,00
39	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000	124 000,00	100,00
40	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	21 700	21 662,03	99,83
41	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000	39 975,00	99,94
42	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000	500 000,00	100,00
43	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	156 000	154 444,69	99,00
44	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	46 000	44 898,00	97,60
45	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj. ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia</i>	3 000	2 950,00	98,33
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	349 620	346 035,64	98,97
47	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	60 000	58 393,00	97,32
48	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000	33 517,50	95,76
49	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000	499 503,00	99,90
50	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000	272 000,00	100,00
51	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916	148 916,00	100,00
52	921	92109	6220	<i>Realizacja projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:</i>			
53	921	92109	6220	- Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692	42 692,00	100,00
54	921	92109	6220	- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500	9 500,00	100,00
54	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu SCK	50 000	50 000,00	100,00
55	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500	62 733,98	92,94
56	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000	70 000,00	100,00
57	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150	-	-
58	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100	363 100,00	100,00
59	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu połaci dachowej (hełm wieży)	300 000	300 000,00	100,00
60	921	92120	6570	Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000	110 000,00	100,00
61	921	92120	6570	Refundacja wykonania dokumentacji budowlano -konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000	58 000,00	100,00
62	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriekomory"	176 000	-	-
63	926	92695	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000	2 171 000,00	100,00
64	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu	63 000	61 342,47	97,37
RAZEM:					18 528 689	17 569 494,04	94,82