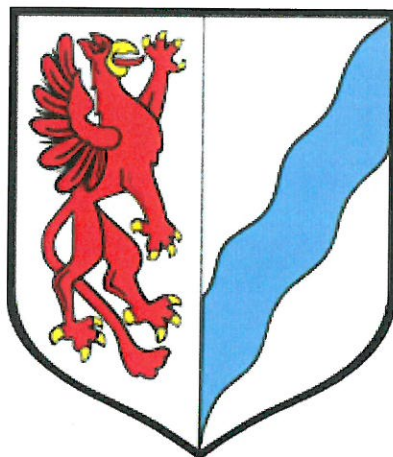


**Prezydent Miasta  
Stargard**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY - MIASTA STARGARD  
ZA 2019 ROK**

**Stargard, marzec 2020 r.**

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA ROK 2019

Budżet miasta Stargardu na 2019 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr II/24/2018 z 18 grudnia 2018 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 2019, plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>326.928.328,17</b>	<b>327.410.663,88</b>	<b>100,15</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	296.276.945,17	303.557.226,86	102,46
	- dochody majątkowe	30.651.383,00	23.853.437,02	77,82
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	247.688.573,00	248.835.125,13	100,46
	dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.560.000,00	1.816.307,49	116,43
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76.224.232,17	75.636.256,63	99,23
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	53.000,00	50.273,94	94,86
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.962.523,00	2.889.008,18	97,52
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>345.906.174,17</b>	<b>335.326.520,63</b>	<b>96,94</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	299.229.050,17	291.160.381,34	97,30
	- wydatki majątkowe	46.677.124,00	44.166.139,29	94,62
	z czego:			
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:	266.817.306,00	256.988.092,18	96,32
	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 2019	1.560.000,00	1.475.810,51	94,60

1	2	3	4	5
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76.224.232,17	75.636.256,63	99,23
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	53.000,00	50.273,94	94,86
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.811.636,00	2.651.897,88	94,32
<b>3</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>23.882.846,00</b>	<b>23.883.575,72</b>	<b>100,00</b>
3.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	23.861.246,00	23.861.246,72	100,00
3.2	Spląty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	21.600,00	22.329,00	103,38
<b>4</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>4.905.000,00</b>	<b>4.905.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4.780.000,00	4.780.000,00	100,00
4.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	125.000,00	125.000,00	100,00

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2019 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 2019 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku.

## I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **248.835.125,13 zł**, co stanowi **100,46 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 247.688.573,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 224.981.688,11 zł (103,66 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 23.853.437,02 zł (77,82 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

Dochody szacowane w wysokości 14.314.481 zł, wykonane zostały w 111,98 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe i środki na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, z czego:
  - a) „*Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO<sub>2</sub> i zanieczyszczeń*” (100,00 %) – 4.888.982,22 zł, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - b) „*Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie*” (18,40 %) – 43.633,29 zł, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ faktycznie poniesione w 2019 r. wydatki, kwalifikujące się do dofinansowania;
  - c) „*Przebudowa ul. Krzywoustego*” (101,04 %) – 1.864.457,11 zł, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
  - d) „*Budowa ul. Metalowej*” (61,72 %) – 370.298,28 zł stanowiące partycypację przedsiębiorcy w wysokości 50 % rzeczywistych kosztów realizacji przedsięwzięcia;
- 2) dotacje celowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiące refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięć pn.:
  - a) „*Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie*” (336,41 %) – 336.410,72 zł,
  - b) „*Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie*” (248,69 %) – 2.684.831,15 zł, Na poziom wykonanych dochodów miało wpływ podpisanie aneksów do umów zwiększających procent dofinansowania;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z odsetkami (104,19 %) – 5.471.136,97 zł,
- 4) karę umowną oraz odsetki za niedotrzymanie terminu dostarczenia 8 nowo zakupionych autobusów (100,00 %) – 196.930,12 zł,
- 5) 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 wraz z odsetkami (148,51%) – 44.552,99 zł,
- 6) partycypację mieszkańców ul. B.Leśmiana w kosztach realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni drogowej na drodze wewnętrznej (100,00 %) – 20.000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. przekazanej w 2018 r. rekompensaty za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (108,00%) – 70.864,06 zł,
- 8) nie planowane wpływy ze sprzedaży na złom zużytych masztów sygnalizacji świetlnej (210,00 zł), zwrot za świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet) na rzecz ZIP w okresie od dokonania odbioru końcowego robót do dnia zawarcia umowy abonenckiej z MPK Sp. z o.o. (850,00 zł), a także kary umowne za przekroczenie terminu wykonania: dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie terenu przy Kościele Św. Jana Chrzyciela (499,38 zł), robót polegających na przebudowie odcinków ul. B. Leśmiana (8.000,00 zł), robót polegających na wykonaniu miejsc postojowych u zbiegu ulic Wielkopolskiej i Nowowiejskiej (27.000,00 zł) – łącznie 36.559,38 zł.



**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****379.945,14 zł**

Szacowane dochody w wysokości 403.622 zł, wykonane w 94,13 %, stanowią ostateczną refundację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, dotyczącą zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „*Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard*”.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****24.830.654,27 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 27.924.195 zł, zrealizowane zostały w 88,92 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (101,36 %) – 54.429,19 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi (273,27 %) – 1.366.353,12 zł,

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształceniem objęto tylko grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe. Zgodnie z interpretacją V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie, przekształceniu nie podlegają nieruchomości przynależne, a więc dla ok. 2.000 użytkowników wieczystych zostały utrzymane opłaty roczne z tego tytułu. Pozostałe do realizacji w I kw. 2020 r. ok. 400 zaświadczeń pozwoli ostatecznie ustalić kwotę dochodów na lata następne i zakończyć przeksięgowania na dochody omówione w pkt 3. Na poziom wykonanych dochodów wpływ mają również dokonane wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe w dotychczasowej wysokości, tj. 3 % wartości nieruchomości. Od 01 stycznia 2019 r. stawka opłaty dla tych nieruchomości wynosi 1 %. Opłaty wniesione w wyższej wysokości stanowią nadpłatę i podlegają zarachowaniu na lata następne lub zwrotowi na wniosek wieczystego użytkownika;

- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (115,58 %) - 1.236.705,10 zł,  
W 2019 r. wydano 9 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym: 8 ustalających wpłaty jednorazowe) na łączną kwotę 16.380 zł. Dochód z decyzji ustalających jednorazową opłatę, wydanych w omawianym okresie, stanowi kwotę 13.580 zł. Klasyfikowane są tu również wpłaty rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Pozostałe dochody to wpłaty opłaty przekształceniowej. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w 2019 r. wydanych zostało 5.872 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie na podstawie w/w przepisów. Do wydania w I kw. 2020 r. zostało jeszcze ok. 400 zaświadczeń, co pozwoli ostatecznie ustalić kwotę dochodów na lata następne.

Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ duża liczba zgłoszeń zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Większość opłat jednorazowych uwzględniała, przysługujące wnioskodawcom, bonifikaty w wysokości 60 % lub 99 %;

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (98,90 %) - 1.710.969,48 zł,
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (58,08 %) - 5.808.298,36 zł  
W 2019 r. zbyto: 35 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie, 2 lokale mieszkalne w przetargach wraz z udziałami w gruncie, 21 działek na powiększenie nieruchomości (w tym: 7 jako tereny mieszkaniowe, 14 pod działalność usługową), prawo własności 11 działek (w tym: 9 pod działalność przemysłową oraz 2 jako tereny mieszkaniowe). Z uwagi na mniejsze zainteresowanie inwestorów, nie wszystkie zorganizowane przetargi wyłoniły nabywców nieruchomości. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, spowodowało nieważność sporządzonych w 2018 r. wykazów na zbycie lokali komunalnych. W/w przepisy wymusiły konieczność przygotowania nowych wykazów i w związku z tym, sprzedaż mieszkań realizowano dopiero w II półroczu 2019 r.;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (102,66 %) - 11.034.923,38 zł,  
z czego:
  - a) 9.123.867,18 zł (103,67 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
  - b) 1.911.056,20 zł (98,10 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.,
- 7) wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy 23 lokali mieszkalnych przy ul. Andersa 29 (100,00 %) - 1.500.000,00 zł
- 8) dotację celową stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, pn.: „*Modernizacja energetyczna przez St. 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*”(75,47 %) - 1.471.136,33 zł,
- 9) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (118,20 %) - 254.129,36 zł,
- 10) wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2018 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (157.816,36 zł) oraz zwrot opłat za centralne ogrzewanie w związku z rozliczeniem kosztów najmu lokalu usługowego (1.704,38 zł) (101,52 %) - 159.520,74 zł,
- 11) nie planowane wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne użytkowanie gruntów komunalnych (226.002,22 zł) oraz odszkodowanie wypłacone przez PKP PLK S.A. za utratę prawa do działki nr 16/13 obr. 17 na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej na odcinku Poznań-Szczecin Dąbie (8.186,99 zł) - 234.189,21 zł.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>472.785,57 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Szacowane dochody w wysokości 460.000 zł, wykonane zostały w 102,78 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (97,90 %) - 337.746,64 zł,

- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (110,90 %) - 127.531,38 zł,
- 3) nie planowane wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT z 2018 r. – dotyczy utrzymania cmentarzy komunalnych (6.277,69 zł), odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia cmentarza przy ul. Lotników (1.120,99 zł) oraz kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia prac geodezyjnych związanych z podziałem działek (108,87 zł) - 7.507,55 zł.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.703.665,97 zł</b>
--	------------------------

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 1.907.512 zł, wykonana została w 141,74 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłaty za oprawę muzyczną w USC (100,24 %) - 22.053,02 zł,
- 2) 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 - 17.701,86 zł,
- 3) zwrotu podatku VAT dot. zakupu 8 autobusów i sprzedaży nieruchomości (150,73 %) - 2.420.766,58 zł,
- 4) odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzenie: słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych przy ulicach: Metalowej, Fabrycznej, Różanej oraz przy Rondzie 15 Południk, kamery na ul. Grodzkiej, dachu Ratusza, a także za zdewastowaną oprawę oświetleniową w Parku Jagiellońskim (149,98 %) - 43.494,46 zł,
- 5) w związku z udziałem Miasta w partnerskim projekcie pn.: „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Głogów, Mińsk Mazowiecki, Nowy Targ oraz Zgorzelec” (83,33 %) - 7.500,00 zł,
- 6) ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów (81,30 %) - 192.001,25 zł,
- 7) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (99,20 %) - 148,80 zł.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>73.289,60 zł</b>
---	---------------------

Dochody tego działu w wysokości 30.330 zł, wykonane zostały w 241,64 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (234,14 %) - 70.243,47 zł,
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego, a także nie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek na rachunku bankowym (Straż Miejska) - 454,07 zł,
- 3) związane z holowaniem, przechowywaniem i demontażem porzuconych na terenie Miasta pojazdów - 2.592,06 zł.

<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>126.644.426,23 zł</b>
---	--------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2019 r. szacowane dochody roczne w wysokości 121.435.488 zł, wykonane zostały w 104,29 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (108,87 %) - 108.871,92 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (107,09 %) - 45.513.612,11 zł,  
w tym:
  - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (106,94 %) - 35.098.722,62 zł
  - b) podatek od osób fizycznych (107,59 %) - 10.414.889,49 zł
- 3) podatek rolny (89,05 %) - 191.461,12 zł,  
w tym:
  - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (89,81 %) - 71.847,00 zł
  - b) podatek od osób fizycznych (88,60 %) - 119.614,12 zł
- 4) podatek leśny (99,18 %) - 2.429,99 zł,  
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (97,18 %) - 2.138,00 zł
- b) podatek od osób fizycznych (116,80 %) - 291,99 zł
- 5) podatek od środków transportowych (94,22 %) - 778.519,81 zł,  
w tym:
  - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (96,76 %) - 483.775,32 zł
  - b) podatek od osób fizycznych (90,33 %) - 294.744,49 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (111,33 %) - 4.868.880,24 zł,  
w tym:
  - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (108,44 %) - 325.314,41 zł
  - b) podatek od osób fizycznych (111,54 %) - 4.543.565,83 zł
- 7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (98,17 %) - 55.957,00 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn (138,61 %) - 277.213,42 zł,
- 9) opłata skarbową (104,45%) - 731.151,05 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (116,43 %) - 1.816.307,49 zł,
- 11) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (21,05 %) - 6.314,58 zł,
- 12) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (108,71 %) - 326.123,78 zł,
- 13) opłata za korzystanie ze Stref Płatnego Parkowania (105,66 %) - 528.317,14 zł,
- 14) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (66,68 %) - 6.667,80 zł,
- 15) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (101,67 %) - 71.124.856,28 zł,  
z czego:
  - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,80 %) - 67.652.957,00 zł,
  - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (99,20 %) - 3.471.899,28 zł,



- |   |                  |
|---|------------------|
| 16) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (203,77 %)   | - 183.560,88 zł, |
| 17) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (206,67 %)  | - 31.000,00 zł,  |
| 18) nie planowane wpływy z: różnych opłat - koszty upomnień (56.309,21 zł) oraz za dokonanie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta (675,00 zł), a także kar i opłat dodatkowych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (36.197,41 zł) | - 93.181,62 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.

Opłata 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. W 2019 r. nie wydano decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Kwota stanowi dochód z decyzji ustalających opłaty w ratach, wydanych w latach ubiegłych. Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2019 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 w podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są m.in. na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni. Pomimo zmian, jakie zostały wprowadzone w ciągu roku budżetowego w zakresie podatku PIT, tj. od 1 sierpnia 2019 r. ulga dla pracowników do 26 roku życia oraz od 1 października 2019 roku - obniżenie stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego, a także podniesienie kosztów uzyskania przychodów, plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany.

W 2019 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 1.027.000 zł nie planowanych dochodów z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52.874.773,40 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 52.708.013 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonane zostały w 100,32 %.

Na dochody działu złożyły się:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %)   | - 49.311.356,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %)   | - 1.041.747,00 zł,  |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %)   | - 1.419.820,00 zł,  |
| 4) nie planowane środki z rezerwy subwencji ogólnej stanowiącej jej uzupełnienie  | - 74.435,00 zł,     |
| 5) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (227,76 %) | - 136.656,92 zł,    |

- 6) nie planowana refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w grudniu 2018 r. na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także na pokrywanie 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 - 12.317,30 zł,
- 7) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 28 czerwca 2019 r.) określonym uchwałą Nr II/22/2018 z 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 - 875.092,18 zł, dotyczących n/w zadań:
- a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: H.St. Czarnieckiego, Ks. Barnima I - 8.000,00 zł  
(przedłużające się procedury związane z opiniowaniem zgłaszanych uwag do projektu spowodowały przesunięcie planowanego terminu zakończenia i rozliczenia III etapu zadania),
  - b) wykonanie dokumentu pn.: „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem” – 59.778,00 zł z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą zadania,
  - c) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w PPNT w Stargardzie w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap II” – 43.665,00 zł  
(wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z powodów formalnych, nie uzyskał dokumentu zezwalającego na realizację robót, tym samym nie wykorzystano 10 % wartości umowy stanowiącej ostatnią ratę wynagrodzenia),
  - d) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką w ramach przedsięwzięcia pn.: „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” – 79.950,00 zł  
(pracownia projektowa nie wywiązała się z terminu umowy wykonania przedmiotowej dokumentacji),
  - e) z uwagi na zakończenie i rozliczenie n/w zadań, tj.:
    - „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” – 20.549,83 zł,
    - wykonanie „Aktualizacji serwisu internetowego miasta Stargard: [www.stargard.pl](http://www.stargard.pl)” – 2.190,00 zł,
    - budowy utwardzenia terenu nawierzchnią ekologiczną w rejonie Alei Słowiczej w Stargardzie (etap I) – 47.290,79 zł,
    - budowy miejsc postojowych przy ul. Basztowej – 7.227,56 zł,
    - zaprojektowanie i budowa zielonych miejsc postojowych przy ul. Strażniczej w Stargardzie – 56.970,00 zł,
  - f) z powodu zmiany terminów umownych przedłożenia dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w zadań, tj.:



- budowy parkingu P&R przy ul. Barnima oraz przebudowy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie – 309.960,00 zł,
  - budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej – 191.511,00 zł,
  - budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Spokojnej w Stargardzie, na odcinku od Ronda Pionierów do Ronda Żołnierzy Wyklętych – 48.000,00 zł;
- 8) spłaty udziałów Gminy Miasta Stargard przez osobę fizyczną w majątku wspólnym i majątku spadkowym po zmarłych osobach fizycznych – 3.349,00 zł.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.621.009,69 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Dochody tego działu szacowane w wysokości 8.424.845 zł, wykonano w 54,85 %.  
Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (104,62 %) - 27.367,40 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) - 2.407.548,00 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych SP nr 3 i PM nr 6*” (98,58 %) - 1.543.806,04 zł,
- 4) dotacje celowe i środki na sfinansowanie i dofinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:
  - a) pn.: „*Trójka daje szansę wszystkim*” ( 100,00 %) - 81.665,00 zł,
  - b) pn.: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard*” (100,00 %) - 68.897,81 zł,
  - c) pn.: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard*” (100,00 %) - 29.359,20 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia -Pomorze Przednie/Meklemburgia/Polska pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” (8,01 %) - 327.831,52 zł  
Uzyskane dochody stanowiły refundację wydatków za I półrocze 2019 r. Niski poziom refundacji w roku 2019, wynika z faktu rozliczania wydatków w trybie półrocznym (takie są zasady Programu Współpracy Interreg V A). Partnerzy złożyli raporty za I i II półrocze 2019 r., natomiast raport za II półrocze 2019 r. jest w trakcie oceny. Dopiero po wystawieniu przez oceniających certyfikatu, Partner może złożyć Raport o projekcie, którego akceptacja skutkować będzie przelaniem środków na konto Miasta;
- 6) dotacja z PFRON stanowiąca dofinansowanie realizacji zadania majątkowego jednorocznego pn.: „*Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej*” (90,07 %) - 77.099,68 zł,

- 7) dotacja stanowiąca refundację części kosztów poniesionych w 2017 r. w ramach realizacji programu ERASMUS + Akcja 1 SP 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej (100,00 %) - 13.980,92 zł,
- 8) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie i modernizacji infrastruktury sportowej, realizowanego w ramach planowanego zadania majątkowego jednorocznego pn. „Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8” (100,00 %) - 18.500,00 zł,
- 9) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych i przedszkoli, a także z tytułu wypożyczenia instrumentów muzycznych (164,82 %) - 24.766,52 zł,
- 10) nie planowane dochody z tytułu: zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku przedszkola (PM nr 2 - 66,00 zł) oraz grzywny wraz z kosztami upomnień za nie spełnianie obowiązku szkolnego (121,60 zł) - 187,60 zł.

Dotacja celowa planowana w wysokości 21.352 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 w ramach Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół, stanowiąca obecnie refundację poniesionych kosztów, przekazana zostanie w bieżącym roku.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12.612,64 zł</b>
----------------------------------	---------------------

Na nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu:

- 1) dofinansowania (w postaci refundacji wydatku z 2018 r.) z NFZ programu polityki zdrowotnej „Szkoła rodzenia-program edukacji przedporodowej dla przyszłych Rodziców w mieście Stargard” - 9.900,00 zł,
- 2) dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich na współfinansowanie Polsko-Niemieckiego Sportowo-Integracyjnego Spotkania Seniorów „SENIORIADA” - 589,99 zł,
- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez: Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” (157,52 zł), Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard (17,65 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Stargardzie (695,16 zł) - 870,33 zł,
- 4) kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (863,60 zł) oraz rozliczenia zaliczek sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (388,72 zł) - 1.252,32 zł.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.780.100,87 zł</b>
----------------------------------	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 5.744.085 zł, wykonane zostały w 100,63 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości - 5.109.470,27 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 (94,51 %) - 215.614,84 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych (98,18 %) - 717.661,70 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych (97,79 %) - 2.338.556,76 zł,
- d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,93 %) - 1.068.645,84 zł,
- e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (85,20 %) - 647.515,50 zł,
- f) dofinansowanie n/w zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, tj.:
  - funkcjonowanie: Dziennego Domu „Senior +” i Klubu „Senior+” na os. Lotnisko - 86.597,36 zł,
  - utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” na obszarze Kluczewa (dotacja majątkowa) - 34.878,27 zł,
- 2) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (193,45 %) - 336.609,11 zł,
- 3) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (104,96 %) - 44.084,58 zł,
- 4) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (136,40 %) - 245.528,54 zł,
- 5) refundację z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (79,71 %) - 31.757,80 zł,
- 6) 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 - 3.024,77 zł,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (143,88 %) - 1.942,37 zł,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, korekty rozliczeń z dostawcami oraz wpływy z tytułu rozliczeń z pracownikami (457,24 %) - 7.681,57 zł,
- 9) zwrot części niewykorzystanej dotacji przez fundację „Cegielka” - 1,86 zł.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>269.361,35 zł</b>
--	----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 294.660 zł, wykonano w 91,41 %.

Dochody obejmują:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie:

- a) udzielania najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (90,70 %) - 166.889,08 zł,
  - b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” (56,61 %) - 17.664,58 zł,
- Na poziom przekazanej dotacji miała wpływ różnica pomiędzy liczbą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki (podawaną przez szkoły), a rzeczywistą liczbą wniosków o dofinansowanie i ich wartością, które składają rodzice uczniów w trakcie realizacji programu;

- 2) dotację z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją w 2018 r. przez MDK projektu pn.: „Pokój 28” polsko - niemieckie warsztaty teatralne w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA (106,08 %) - 83.923,59 zł,
- 3) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (93,53 %) - 318,00 zł,
- 4) nie planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych stypendiów - 566,10 zł.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>1.342.172,27 zł</b>
--------------------------	------------------------

Dochody szacowane w wysokości 1.290.038 zł, wykonane zostały w 104,04 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych ( 92.151,48 zł) oraz zwrot przez rodziców kosztów pieczy zastępczej (123,61 zł) (87,55 %) - 92.275,09 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (189,99 %) - 233.699,96 zł,
- 3) wpływy z tytułu: opłaty stałej (752.723,52 zł) oraz opłaty za wyżywienie (149.320,20 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (95,19 %) - 902.043,72 zł,
- 4) 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 wybitą szybę, a także przygotowania pomieszczeń na lokal wyborczy - 3.452,50 zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:
  - a) wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019 (100,00 %) - 57.600,00 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (100,00 %) - 53.101,00 zł.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.749.797,17 zł</b>
--	-------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 12.731.304 zł, wykonano w 100,15 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,35 %) - 11.339.760,23 zł,  
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2018 r. (termin płatności do 15 stycznia 2019 r.) do listopada 2019 r. (termin płatności do 15 grudnia 2019 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 (70,89 %) - 177.218,81 zł,
- 3) dotacje, stanowiące refundacje poniesionych w 2018 roku wydatków na n/w przedsięwzięciach, w tym:



- a) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewaloryzacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”  
ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (100,00 %) - 944.304,40 zł,
- b) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard”  
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (99,80 %) - 235.537,72 zł,
- c) „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny”  
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 6.192,37 zł
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew na cmentarzu komunalnym (wpływ dotyczy I półrocza 2019 r. - 9,50 %) - 94,95 zł,
- 5) nie planowane wpływy z zaległej opłaty produktowej - 1.080,90 zł,
- 6) nie planowane dochody obejmujące m.in.: koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty prolongacyjne od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, odszkodowania za: uszkodzenie mechanizmu ławki multimedialnej na Rynku Staromiejskim, ławki i kosza w Parku Zamkowym, zniszczone urządzenie zabawowe w Parku B.Chrobrego oraz z tytułu kradzieży krzewów różanych w Parku B.Chrobrego, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, karę za niezłożenie w terminie sprawozdania z zakresu odbierania odpadów komunalnych w 2018 r. oraz przekazanie nierzetelnego sprawozdania, kary umowne za niezgodne z warunkami umowy wykonanie usługi: utrzymania szaletu publicznego oraz koszenia terenów zieleni parkowej, zwrot przez wykonawcę budowy ZCP kosztu energii elektrycznej dla potrzeb poczekalni dworca autobusowego w okresie rozruchu inwestycji oraz wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dotyczących zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic w latach ubiegłych - 45.607,79 zł.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48.610,67 zł</b>
---	---------------------

Dochód działu, szacowany w wysokości 20.000 zł, został zrealizowany w 243,05 % i obejmuje:

- 1) pomoc finansową przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie” obejmującego wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku (99,31 %) - 19.862,56 zł,
- 2) nie planowany zwrot części niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2018 roku:
  - a) w związku z rozliczeniem podatku VAT przez Muzeum - 17.622,31 zł,
  - b) przez Stargardzkie Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL oraz Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE GOSPEL (wraz z odsetkami) - 2.530,95 zł,
- 3) karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont, przebudowę, rozbudowę i wyposażenie obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką w ramach realizowanego projektu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” - 8.594,85 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****3.264,00 zł**

Nie planowany zwrot części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Klub Sportowy Spółnia Stargard.

**II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WŁASNYCH**

W 2019 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **256.988.092,18 zł**, co stanowi **96,32 %** limitu ustalonego w wysokości 266.817.306,00 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 212.821.952,89 zł (96,68 % z 220.140.182,00 zł),  
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 – 1.075.754,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 44.166.139,29 zł (94,62 % z 46.677.124,00 zł),  
w tym m.in.:
  - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 – 28.675.169,22 zł,
  - b) wydatki jednoroczne – 15.312.626,11 zł.

Wydatki budżetu miasta w 2019 roku realizowane były zgodnie z planem. W ujęciu rzeczowym i finansowym przedstawiały się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****3.838,96 zł**

Limit wydatków w wysokości 4.300 zł wykorzystany został w 89,28 % i stanowi wpłatę Miasta na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 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.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****38.957.673,48 zł**

Limit wydatków w łącznej wysokości 40.022.930 zł, wykorzystano w 97,34 %. Środki przeznaczono na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. – 14.976.660,00 zł (99,82 %),
- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.830.753,61 zł (98,94 %),  
w tym na:



- a) bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych – 1.286.769,65 zł, w ramach których wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną na 73 ulicach, m.in. na: W.Łokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Składowej, Zwycięzców, Niepodległości, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Alei Żołnierza-Boczna, Ułanów Jazłowieckich, Rotmistrza W.Pileckiego, Pogodnej, Alei Gryfa, Oświaty, Armii Krajowej i J.Lechonia; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żużlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Spółdzielczej, C.K.Norwida, A.Grottgera, Łąkowej, Sybiraków i ulicy łączącej ul. Spokojną z ul. Wł.Broniewskiego; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Węgierskiej, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Armii Krajowej, R.Traugutta, J.Lechonia i K.Wielkiego; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy, B.Chrobrego i Rynku Staromiejskim; na terenie byłej zajezdni autobusowej przy SCK – przystosowano nawierzchnię placu na tymczasowy parking;
- b) odnawianie oznakowania pionowego i poziomego – 198.732,24 zł,
- c) konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej wraz z naprawą i wymianą elementów uszkodzonych – 63.840,00 zł,
- d) przegląd okresowy ulic i obiektów mostowych, wykonanie metryk ulic – 21.039,99 zł,
- e) bieżącą konserwację obiektów mostowych – 59.644,67 zł,
- f) zabezpieczenie organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 27.000,00 zł,
- g) usuwanie skutków wandalizmu i kradzieży – 4.300,00 zł,
- h) pokrycie kosztów obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta (w okresie od stycznia do końca sierpnia 2019 r.) – 169.427,06 zł,
- 3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 702.919,50 zł (99,99 %). 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 i kwiatów sezonowych, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych i obsadzanie donic;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 149.804,81 zł (80,11 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg, utrzymanie gotowości wyjazdu oraz prace porządkowe po sezonie zimowym. Wpływ na wykonanie planu miała: ilość i częstotliwość opadów śniegu oraz panująca temperatura;
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (3.557,82 zł – 50,83 %), internetu dla potrzeb uruchomienia i włączenia do systemu urządzeń zamontowanych w budynku kasowym Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (2.402,62 zł – 92,41 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (1.434,45 zł – 49,46 %),
- 6) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (łącznie 72.311,59 zł – 55,62 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych. Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości wydanych decyzji;
- 7) zwroty części dotacji celowych (wraz z odsetkami) w łącznej wysokości 184.092,96 zł (98,32 %) otrzymanych:

- a) w 2018 roku z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Kwota zwrotu wyniosła 142.468,98 zł. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu w/w przedsięwzięcia, o kwalifikowalności wydatków decydował Wojewoda Zachodniopomorski. W związku z powyższym, wydatki, które dotyczyły materiału używanego (w realizacji w/w przedsięwzięcia) w miejsce nowego lub całkowicie innego niż określono w danych pozycjach wykazu wydatków kwalifikowalnych, nie zostały uznane przez Wojewodę za wydatki kwalifikowalne, a tym samym winny być sfinansowane środkami własnymi Miasta;
  - b) w 2019 roku, stanowiących równowartość przekazanego w formie refundacji dofinansowania do przedsięwzięć pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Stargardzie” zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze środków EFRR. Kwota zwrotu wyniosła 41.623,98 zł. Wydatki dotyczące usługi opracowania studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla w/w projektów, zostały uznane jako wydatki niekwalifikowalne, a tym samym winny być sfinansowane środkami własnymi Miasta;
- 8) opracowanie dokumentu pn.: „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem” – 59.040,00 zł (98,77 %). Trwają prace nad ostateczną wersją dokumentu mającego na celu m.in. wskazanie tras rowerowych niezbędnych do wykonania w celu bezpiecznego połączenia centrum miasta z istniejącymi ścieżkami. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego oraz zatwierdzenia dokumentu przez zarządzających ruchem drogowym, w/w środki zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019;
- 9) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035 – 14.663.099,57 zł, tj. na:
- a) „Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO<sub>2</sub> 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) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 376.219,22 zł (91,85 %), w tym: 206.640,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zarządzania projektem. Sporządzona dokumentacja projektowa – kosztorysowa budowy parkingu i przebudowy ulicy jest w trakcie weryfikacji przez Inżyniera kontraktu i wymaga zatwierdzenia. Zapłacono fakturę przejściową za wykonanie projektu budowlanego (30% wartości umowy);

- c) „Przebudowę ul. Krzywoustego” – 3.880.067,89 zł (96,35 %). Przebudowano ulicę na długości 417 m. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej, dwie zatoki autobusowe i jedną zatokę parkingową dla autobusów turystycznych, 63 miejsca postojowe (w tym trzy dla osób niepełnosprawnych), ustawiono 23 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED, a także przebudowano odcinek ul. Mariackiej oraz chodnik przy moście nad rzeką Iną;
  - d) „Budowę ul. Metalowej” – 1.779.635,02 zł (92,69 %). Wybudowano odcinek drogi o długości 310 m. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 7 m, ciąg pieszo – rowerowy, chodniki z kostki betonowej, zatoki autobusowe z kostki kamiennej, ustawiono 10 słupów oświetleniowych z oprawami;
  - e) „Budowę drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie – Etap I” – 38.825,44 zł (77,65 %). W analizowanym okresie rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem drogi KZ.2 od ul. W.Broniewskiego w kierunku ul. Powstańców Warszawy. Rozpoczęcie prac w roku 2019 stanowiło warunek uzyskania dofinansowania w/w przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- 10) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 6.311.596,55 zł, w tym:
- a) wsparcie finansowe dla zadania inwestycyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – 2.500.000,00 zł (100,00 %). W ramach zadania przebudowane zostały dwa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej-Curie – Bydgoskiej – Obwodnicy Staromiejskiej – K. Wielkiego oraz Gdańskiej – Szosy Maszewskiej – Gdyńskiej. Po przebudowie, skrzyżowania te mają charakter skrzyżowań okrężnych (ronda);
  - b) „Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie” (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)” – 177.000,00 zł (98,33 %) jako pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu. Inwestycję zrealizował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
  - c) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 2.096.749,29 zł (89,27 %). W ramach zadania: poniesiono koszt przebudowy odcinków ul. B. Leśmiana, fragmentu chodnika przy ul. Zwycięzców, wybudowano 49 miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej, równoległej do ul. S.Żeromskiego, ustawiono 8 słupów oświetleniowych, wybudowano: chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku ul. Niepodległości do granic miasta oraz chodnik wzdłuż ul. Lotników na odcinku między ul. Gen. L.Okulickiego i ul. Kolejową, wykonano analizę techniczną dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. W.Polskiego i B.Limanowskiego, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od Ronda Pionierów do Ronda Żołnierzy Wyklętych. A ponadto, wybrano wykonawców i zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na: przebudowę nawierzchni drogowej ul. Łąkowej, budowę nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie, przebudowę skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego oraz modyfikację organizacji ruchu na ul. K.S.Wyszyńskiego. Środki na w/w dokumentację, przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019;
  - d) „Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej” – 740.596,56 zł (71,90 %). Wybudowano odcinek drogi o długości 230 m, w tym: jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 7 m, chodniki z kostki betonowej oraz ustawiono 5 szt. słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami;

- e) „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” (budżet obywatelski) – 340.152,10 zł (95,82 %). Wykonano miejsca postojowe u zbiegu ulic: Wielkopolskiej i F.Nowowiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstało 18 miejsc postojowych, w tym: 2 dla osób niepełnosprawnych;
- f) „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową – fragment Obwodnicy Północnej” - 200.121,00 zł (100,00 %) stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 dotyczące planowanego kosztu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania. Z uwagi na przedłużający się czas trwania procesu projektowego przewiduje się, że dokumentacja zostanie ukończona w I półroczu br.;
- g) „Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK” (budżet obywatelski) – 85.259,30 zł (85,26 %). W ramach zadania wykonano chodnik przy ul. Włosienniczej o długości 45 m oraz przy ul. Kuśnierzy o długości 36 m. Zamontowano słupki blokujące U-12c, ławki, kosze na śmieci, dystrybutor na psie odchody;
- h) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” (budżet obywatelski) – 76.718,30 zł (95,90 %). Wykonano wyniesione przejście dla pieszych na ul. Niepodległości;
- i) „Nowoczesny Stargard – power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną” (budżet obywatelski) – 95.000,00 zł (95,00 %). Na os. Zachód przy fontannie oraz na ul. M.J.Piłsudskiego (teren przy Stargardzkim Centrum Kultury) zamontowano wielofunkcyjne urządzenia multimedialne – stacje napraw rowerów z powerbankiem.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**227.075,47 zł**

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 99,59 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 228.000 zł. Środki wykorzystano na:

- 1) prowadzenie: Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu (75.000,00 zł – 100,00 %) oraz Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Wałowej w Stargardzie przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA (5.000,00 zł – 100,00 %),
- 2) organizację programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej – 26.697,00 zł, w tym:
  - a) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie przekazano 7.500,00 zł (100,00 %),
  - b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Kolejowy w Stargardzie – 12.000,00 zł (100,00 %),
  - c) Stowarzyszeniu Potrzebny Dom – 3.197,00 zł (91,34 %),
  - d) Stowarzyszeniu Stargard Na Rowery – 4.000,00 zł (100,00 %);
- 3) zadania związane z działalnością turystyczną – 29.176,22 zł (97,92 %) obejmujące m.in.: obsługę stoiska wystawienniczego oraz promocję Stargardu i stargardzkich produktów lokalnych podczas targów turystycznych pn.: „Piknik nad Odrą”, promocję kampanii „StargardVITA”, udział w przygotowaniu gali jubileuszu funkcjonowania kół turystycznych, dodruk miniprzewodnika, aktualizację prezentacji sferycznej Stargard360.pl oraz pokrycie kosztów usługi związanej z przygotowaniem prezentacji Stargardu w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego,



- 4) składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego – 11.202,25 zł (100,00 %),
- 5) pomoc finansową Gminie Kobylanka w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24.639.675,81 zł</b>
--	-------------------------

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 26.211.998 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94,00 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
  - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży i zamiany (gruntów i lokali komunalnych) oraz w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego-79.592,79 zł (75,09 %). W wyniku odliczenia podatku VAT wydatek ustalono na poziomie 75.052,45 zł;
  - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości – 12.384,35 zł (77,40 %),
  - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 3.960,00 zł (39,60 %),
  - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 12.812,60 zł (51,25 %). Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, z uwagi na przedłużające się procedury nabycia prawa użytkowania wieczystego kolejnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
  - e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 49.843,06 zł (87,44 %), tj. pokrycie kosztów najmu dwóch lokali użytkowych w celu zapewnienia pomieszczeń na siedzibę stargardzkich stowarzyszeń: Klubowi Sportowemu „Barakuda” oraz Klubowi Abstynenta „ALA” (41.302,92 zł), a także pokrycie kosztów dzierżawy 6 działek pod Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. (8.540,14 zł). Czynsz dzierżawy gruntu będzie wypłacany do czasu nieodpłatnego nabycia przez Miasto praw do w/w terenu;
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu - wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.952,00 zł (59,04 %).  
 W 2019 r. wydano 9 decyzji na łączną wartość 16.380 zł. Spadek zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym, spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ilość zleczanych wycen nieruchomości, w związku z realizacją zadania, uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych nie objętych przepisami w/w ustawy, przekształceniem prawa do nieruchomości;
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
  - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 13.762.078,31 zł (97,56 %)
 

z tego:

- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.960.765,92 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym – 483.739,84 zł,
- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 533.206,84 zł,  
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, roboty zduńskie, program małych ulepszeń)
- *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 1.799.500,00 zł (wydatek majątkowy)  
(wybudowano komórki gospodarcze przy ul. Jagiellońskiej 2, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono instalację gazową przy ul. Robotniczej, wykonano 41 toalet w lokalach komunalnych, zmodernizowano 17 lokali mieszkalnych, wykonano instalacje co i cw w 15 lokalach komunalnych w związku z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz wykonano remont klatek schodowych, wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne i wewnętrzne linie zasilania w budynkach położonych przy ul. H.St.Czarnieckiego 19 i Księcia Bogusława IV 22)
- zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.322.862,44 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.432.515,56 zł,
- obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 174.487,71 zł,
- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 25.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 30.000,00 zł,
- b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 510.000,00 zł (100,00 % ),
- 4) refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 75.114,78 zł (79,07 %),
- 5) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
  - a) wynajem lokali mieszkalnych – 2.195.305,76 zł (96,41 %),
  - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 4.294.037,40 zł (80,88 %) - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035. Środki zostały przeznaczone na utworzenie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gen. Wł. Andersa oraz 24 mieszkań przy ul. J.Śniadeckiego przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego;*
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035) w związku z:
  - a) realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki*” – 945.960,00 zł (100,00%). Partnerami projektu są: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana jest przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
  - b) budowę budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego (wydatek ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035) – 355.000,00 zł (100,00 %);
  - c) budowę żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego – 500.000,00 zł (100,00 %),
- 7) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035 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” – 1.835.154,30 zł (99,74 %). Prace modernizacyjne obejmowały budynki komunalne położone przy ul. H.St. Czarnieckiego 19 i Księcia Barnima IV 22. W ramach projektu wykonano termomodernizację budynków oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej PEC;

- 8) nabycie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej – 10.020,80 zł (20,04 % - wydatek majątkowy jednoroczny), z czego:
- a) 3.193,55 zł stanowiły koszty notarialne i wieczystoksięgowe nabycia działki nr 81 w obrębie 5 o pow. 0,1776 ha przy ul. Składowej w drodze zamiany od Powiatu Stargardzkiego,
  - b) 6.827,25 zł na pokrycie kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych z tytułu zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania prawa we współużytkowaniu wieczystym działki nr 109/110 w obrębie 5 (teren byłego ZNTK).

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.154.975,45 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Limit wydatków w wysokości 1.228.202 zł, wykorzystano w 94,04 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Hetmana St. Czarnieckiego – Księcia Barnima I, Powstańców Warszawy – Szarych Szeregów – Wł. Broniewskiego, Raławickiej – Podchorążych – T. Kościuszki, Zakole – J. Kochanowskiego – St. Okrzei, B. Limanowskiego – W. Polskiego, Składowej – Usługowej, E. Orzeszkowej – Wł. Reymonta, Różanej – Spokojnej, Placu Wolności oraz terenu cmentarza w rejonie ul. Spokojnej), zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie „Parku Przemysłowego” oraz ulic: Spółdzielczej – Niepodległości – Wł. Broniewskiego) oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard” – 218.560,00 zł (100,00 %), w tym: 31.675,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2019,
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.750,00 zł (100,00 %),
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, wykonanie map dla celów planistycznych, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 17.531,98 zł (94,59 %),
- 2) pozyskaniem danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezbędnych m.in. przy sprzedaży mienia komunalnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz realizacji inwestycji – 16.367,60 zł (46,06 %),
- 3) wykonaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym Osiedla Zachód w Stargardzie” – 116.850,00 zł (97,38 %), w tym: 86.100,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2019,
- 4) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości – 66.045,70 zł (66,05 %), w tym: 33.887,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2019,
- 5) kompleksową obsługą graficzną produkcji Katalogu Mebli Miejskich Miasta Stargard oraz Katalogu Nawierzchni Miasta Stargard (wydruk wraz z materiałami dodatkowymi) – 15.405,75 zł (100,00 %),

- 6) 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 – 471.542,61 zł (99,80 %),
- 7) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 228.859,00 zł (100,00 %),
- 8) zwrotem części dotacji otrzymanej na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych w 2018 r. – 62,81 zł (99,70 %). Kwota wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem, tj. płatność faktur w 2018 za zakup energii elektrycznej w 2017 r.

Zmiana koncepcji opracowania „Katalogu stargardzkiego standardu dostosowania projektów i realizacji do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz możliwość pozyskania dofinansowania na ten cel z PFRON spowodowała, że odstąpiono w 2019 roku od jego opracowania.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19.461.673,53 zł</b>
--	-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 20.385.656 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 95,47 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 501.628,13 zł (97,21 %),
- 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 – 477.563,66 zł (60,84 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 17.047.529,03 zł (97,86 %), w tym: 2.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2019,
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 278.438,88 zł (92,66 %) polegającą m.in. na: wsparciu organizacji przedsięwzięć promujących Miasto (stowarzyszenia kulturalne i sportowe, kluby, organizacje pozarządowe), organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta, zakupie materiałów i gadżetów promocyjnych związanych m.in.: z obchodami Dnia Pionierów Stargardu oraz obchodami 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce, wsparciu organizacji turnieju tenisa stołowego miast partnerskich, który odbył się podczas Dni Stargardu 2019, wsparciu działań Młodzieżowego Zespołu Doradczego PM, przygotowaniu konkursu „Ogrody wokół nas”,
- 5) realizację strategii przyciągania nowych mieszkańców – 248.950,40 zł (96,49 %), w tym: 53.825,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2019.

Opracowano koncepcję strony internetowej [www.stargardvita.pl](http://www.stargardvita.pl) oraz przygotowano materiały niezbędne do tworzenia serwisu. Przygotowano koncepcję graficzną kampanii. Nagrano cztery filmy promocyjne kampanii. Promowano kampanię w teledysku dj Brave (lokowanie produktu). W lipcu 2019 r., w kinach w Szczecinie, prowadzona była emisja filmów promocyjnych Miasta. Ponadto, od czerwca do października ubiegłego roku, prowadzona była emisja spotów radiowych w rozgłoszeniach radiowych. We wrześniu i październiku 2019 roku odbyło się osiem wyjazdów do miast województwa zachodniopomorskiego, podczas których promowano kampanię „StargardVita!”. W tym celu, wynajęto powierzchnie pod rozstawienie namiotu z ulotkami w Pyrzycach, Reczu, Kaliszu Pomorskim, Złocięcu, Wałczu, Świdwinie, Szczecinku oraz Białogardzie. Również w październiku ubiegłego roku, zlecono produkcję naklejek promujących kampanię, którymi oklejono szyby autobusów miejskich oraz autokarów podróżujących po powiecie stargardzkim.

W grudniu 2019 r. rozpoczęto działania związane z wdrożeniem programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”: nagrano dwa filmy, zlecono projekt graficzny karty, zamówiono 20 000 sztuk kart do nadruku, dystrybuowano ulotki na terenie miasta. Realizowano kampanię radiową na temat SKM (emisja spotów grudzień 2019 – marzec 2020), zlecono emisję banneru i tekstu na lokalnych portalach internetowych (grudzień 2019), publikację tekstów w prasie (grudzień 2019 – luty 2020). Zlecono również emisję filmów na monitorach w autobusach miejskich (grudzień 2019 – marzec 2020);

- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 157.473,50 zł (97,03 %). Wydatki dotyczyły m.in.: obsługi spotkań z przedsiębiorcami potencjalnymi inwestorami na terenie miasta oraz przedstawicielami instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, opracowanie spaceru wirtualnego Google Street View oraz wizytówek Google, a także organizacji Gali Przedsiębiorczości;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych – 8.702,60 zł (100,00 %) opłacając koszty: spotkania grupy roboczej projektu realizowanego w ramach programu Interreg VA, przeprowadzenia badania pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz prognozy natężenia ruchu po zrealizowaniu zadań: „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” i „Przebudowa odcinka ul. Metalowej w Stargardzie”, przeprowadzenia badania w celu zweryfikowania wskaźnika rezultatu za 2019 r. dla projektu „Stargard przyjazny rowerzystom-budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Goleczewie”;
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 113.876,31 zł (99,87 %),
- 9) wykonanie dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030-Stargard 2030” – 109.470,00 zł (99,52 %), które stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2019,
- 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 – 167.684,45 zł (98,64 %),
- 11) opłaty związane z uzyskaniem i sprzedażą na Towarowej Giełdzie Energii S.A. świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów – 73.640,57 zł (99,51 %),
- 12) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (32.400,74 zł – 88,17 %) i skarbowej (3.308,01 zł – 66,16 %), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych, a także koszty wykonania druków i formularzy podatkowych (łącznie 91.141,47 zł – 33,05 %),
- 13) rozbudowę i modernizację sieci komputerowej (podzespoły i urządzenia systemu logicznego i energetycznego) – 149.865,78 zł (99,91 %).

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
---

<b>2.903.745,33 zł</b>
------------------------

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.923.000 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 99,34 % 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 oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt – 62.748,00 zł (90,94 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.065.781,76 zł (100,00 %), z czego:
  - a) na działalność bieżącą wydatkowano 1.993.222,26 zł,
  - b) na *zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej* – 72.559,50 zł,
- 3) wymianę elementów syren alarmowych, prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz pokrycie kosztu dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – łącznie 11.815,24 zł (73,85 %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 45.442,29 zł (86,06 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu, a także utrzymanie serwisu NaprawyTo.pl – 5.880,00 zł (98,00 %),
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 2.917,99 zł (69,48 %),
- 6) realizację projektu „*STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA*” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta (10.000,00 zł – 100,00 %) oraz zadania „Bezpieczna taksówka 2019” (2.000,00 zł – 100,00 %),
- 7) wyposażenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań z zakresu prewencji, kryminalistyki oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności: wysokospecjalistyczną kamerę operacyjną, elementy odbłaskowe (m.in. opaski, zawieszki fosforyzujące – świecące, kamizelki), specjalistyczną wagę oraz bezkontaktowe wskaźniki obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow (14.604,90 zł – 99,99 %) oraz wydatki związane z obchodami święta Policji – 3.000,00 zł (100,00 %),
- 8) pokrycie kosztów pobytu w hotelu dwóch rodzin, w związku z pożarem budynku przy ul. W.Polskiego w Stargardzie – 2.745,00 zł (100,00 %),
- 9) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 676.810,15 zł, tj. na:
  - a) *dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie* – 210.892,26 zł (100,00 %),
  - b) *dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie* – 250.000,00 zł (100,00 %),
  - c) *zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta* – 20.713,20 zł (100,00 %),
  - d) „*Bezpieczny Park Chrobrego – monitoring*” (budżet obywatelski) – 49.320,54 zł (100,00 %). Zakupiono i zamontowano na terenie Parku B.Chrobrego dwie kamery „dzień-noc” z przekazem obrazu on-line bezpośrednio do Straży Miejskiej oraz podłączono je do rejestratora;
  - e) „*Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych*” (budżet obywatelski) – 145.884,15 zł (100,00 %). W ramach zadania: zamontowano rejestrator sieciowy w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 6, urządzenia odbiorcze z masztami oraz 12 kamer „dzień – noc” na terenie os. Pyrzyckiego.



**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****1.976.144,63 zł**

Limit wydatków w wysokości 2.335.748 zł, wykorzystano w 84,60 %. Wydatki, realizowane zgodnie z harmonogramem, objęły spłatę odsetek od: wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.956.750,00 zł (84,86 %) oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 19.394,63 zł (98,05 %).

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****29.272,67 zł**

Wydatek działu obejmuje:

- 1) 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 – 20.690,22 zł (68,97 %),
- 2) środki przekazane komornikowi sądowemu w wysokości 7.581,15 zł celem zabezpieczenia roszczeń jednego z wierzycieli oraz środki w wysokości 1.001,30 zł - współwłaścicielowi pojazdu wchodzącego w skład masy spadkowej. Środki w wysokości 148.998,70 zł planowane na spłatę zobowiązań, z tytułu nabytych w wyniku postępowań spadkowych nieruchomości, nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury zbycia składników masy spadkowej. Natomiast pozostałe środki w wysokości 267.089,85 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ badana jest sytuacja prawna w celu ustalenia podstaw do dalszych wypłat potencjalnych roszczeń.

Z ustalonego limitu środków w wysokości 4.426.000 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (350.000 zł) i rezerwy celowe (tj. kryzysową – 876.000 zł, na regulację płac w: placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.800.000 zł i jednostkach organizacyjnych miasta – 400.000 zł) wykorzystano łącznie 2.784.550 zł na: regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych 2.160.486 zł oraz w jednostkach organizacyjnych miasta – 274.064 zł, a także na nieprzewidziane wydatki 350.000 zł. W/w kwotę przeznaczono na: pokrycie kosztów wykonania dokumentacji (niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne) obejmującej remont i modernizację obiektu zabytkowego na potrzeby realizacji programu rewitalizacji (27.060 zł), nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży osiągającej znaczące wyniki w działalności artystycznej i kulturalnej na terenie miasta, kraju i poza jego granicami (10.100 zł), pokrycie kosztów przygotowania umowy dotyczącej powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR STARGARD Sp. z o.o. realizacji zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej (39.500 zł), wypłatę stypendiów sportowych (3.600 zł), organizację obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce (20.000 zł), zakup nagród dla uczestników XVIII edycji konkursu pn.: „Ogrody wokół nas” (10.000 zł), pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury przez: Młodzieżowy Dom Kultury (5.000 zł) i organizacje pozarządowe realizujące zadania Miasta (2.600 zł), wymianę uszkodzonej w wyniku wylądowania atmosferycznego kamery monitoringu przy ul. Grodzkiej 8 w Stargardzie (8.000 zł), zwrot części dotacji (wraz z odsetkami) w wysokości 43.622 zł otrzymanej w 2019 roku, stanowiącej równowartość przekazanego w formie refundacji dofinansowania do przedsięwzięć pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową

ciągu pieszo rowerowego w Stargardzie” zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze środków EFRR. (wydatki dotyczące usługi opracowania studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla w/w projektów, zostały uznane jako wydatki niekwalifikowalne), uzupełnienie pełnego kosztu związanego z zakupem i montażem rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard (15.714 zł), pokrycie zwiększonych wydatków MPK Sp. z o.o. z uwagi na ilość zrealizowanych, w ramach remontów dróg, wozokilometrów, a tym samym zwiększonych kosztów lokalnego transportu drogowego (43.786 zł), pokrycie: kosztów pobytu w hotelu dwóch rodzin, w związku z pożarem budynku przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie (2.745 zł) oraz zwiększonych wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli i administracji w Zespole Szkół w Stargardzie (118.273 zł).

Rezerwa celowa w wysokości 876.000 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.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95.120.621,79 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.672.544,66 zł</b>
--	------------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 101.037.722 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 99.793.166,45 zł (98,77 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 49.311.356,00 zł, tj. 49,41 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 4.837.165,42 zł, tj. 4,85 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 52.117,52 zł, tj. 0,05 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 45.592.527,51 zł, tj. 45,69 %.

Realizacja zadań w 2019 roku kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 91.807.594,99 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 46.038.516,46 zł (99,95 %),
- b) przedszkoli miejskich – 15.595.871,53 zł (99,21 %),
- c) klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 2.330.548,75 zł (99,99 %),
- d) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 751.156,92 zł (99,76 %),
- e) świetlic w szkołach podstawowych – 2.470.005,83 zł (99,17 %),
- f) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.687.664,42 zł (99,97 %);

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 – 5.914.357,62 zł (97,28 %), w tym:
  - 1.644.577,00 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
  - 4.269.780,62 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
    - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.684.287,68 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 791.672,35 zł,



- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 736.749,16 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 151.875,70 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 189.198,81 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 187.214,94 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 32.109,84 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 29.434,02 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 4.013,73 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 30.771,93 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 186.185,12 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 246.267,34 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 129 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, z autyzmem i Aspergerem na podstawie orzeczenia została ustalona w wysokości 4.382,80 zł miesięcznie, na jednego wychowanka niesłyszącego, słabo słyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.660,85 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 1.337,91 zł miesięcznie oraz 387,53 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – 8.900.823,28 zł (98,20 %), w tym:
- 8.563.439,84 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
  - 337.383,44 zł stanowi dotacja przekazana Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło”.
- W w/w placówce pobierało naukę 9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

**3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:**

- a) trzynastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 5.486.040,27 zł (96,74 %), w tym:
- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 542.825,42 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 806.219,67 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 173.478,54 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 321.875,78 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 96.096,29 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 713.632,94 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 432.132,92 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 536.587,34 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 377.735,33 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 327.617,47 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 535.147,13 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 508.554,12 zł,
  - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 96.490,36 zł,
  - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 17.646,96 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 801 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);

- b) klas gimnazjalnych w gimnazjum niepublicznym, tj. Gimnazjum dla Dorosłych Maximus – 33.895,35 zł (100,00 %).  
Średniomiesięczna liczba uczęszczających do w/w gimnazjum wynosiła 25 uczniów;
- c) trzech szkół podstawowych – 460.574,48 zł (86,90 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 254.829,17 zł,
  - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 147.866,64 zł,
  - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 57.878,67 zł.
- Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 119 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);
- 4) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 304.930,52 zł (94,38 %), 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 – 199.930,52 zł;
- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie: Gminy Miasto Szczecin (8.306,16 zł) oraz gmin: Stargard (53.707,55 zł), Kobyłka (43.019,80 zł), Pyrzyce (3.952,20 zł) i Sowno (630,49 zł). Wykorzystano łącznie 109.616,20 zł, tj. 72,77 %;
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 7, ZSP nr 1 i MDK w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 65.681,83 zł (99,88 %),
- b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 47.000,00 zł (100,00 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (27.000,00 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 – 49.935,00 zł (99,87 %). Stypendia otrzymało 539 uczniów szkół podstawowych;

- 8) realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie miasta Stargard – 208.611,35 zł (90,23 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 166.889,08 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 41.722,27 zł). W 2019 roku wypłacono: 384 stypendia i 3 zasiłki szkolne;
- 9) dofinansowanie zakupu podręczników 50 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 17.664,58 zł. Kwota stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- 10) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 356.630,69 zł (99,98 %),
- 11) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 865.069,91 zł (96,67 %) obejmujących m.in.:
  - a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli – 591.133,00 zł,
  - b) wypłatę nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 95.351,50 zł,
  - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 15.000,00 zł,
  - d) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach 13 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2018 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Łącznie wydano 3.918,00 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 – 15.864,93 zł,
  - f) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Poznaniu, Policach i Solcu nad Wisłą (102.845,97 zł), organizacji imprez okolicznościowych w placówkach oświatowych (14.362,99 zł), propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży (6.150,00 zł), opłaty licencyjnej za program Sigma w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK (12.900,00 zł), innych usług w zakresie oświaty (3.529,25 zł) oraz kosztów tłumaczeń w związku z realizowanym projektem pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości ... (3.414,00 zł),
  - g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 600,27 zł;

II. na realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, przeznaczono łącznie 6.116.664,64 zł, z czego:

- 1) „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomierania” – 5.945.941,00 zł (95,19 %). Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej

oferty edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia i orientacji zawodowej. W okresie sprawozdawczym (w ramach planowanych wydatków bieżących) pokryto koszty: wynagrodzeń nauczycieli za prowadzone lekcje języka niemieckiego dla dzieci objętych programem oraz wynagrodzenia koordynatora projektu, a także koszty tłumaczeń, transportu, cateringu oraz druku materiałów. Łącznie wydano 71.378,83 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych: na parterze budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wykonano: roboty tynkarskie, malarskie i glazurnicze, instalację sanitarną, elektryczną i wentylacyjną. W salach lekcyjnych budynku C i B wykonano roboty remontowe, wewnętrzną sieć internetową. Ponadto, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, chodniki, jezdnie manewrowe i parkingi, oświetlenie terenu oraz zamontowano windę zewnętrzną. Przy powstałym zespole boisk sportowych zamontowano: urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zainstalowano 11 kamer zewnętrznych. Zostało także zakupione wyposażenie do poszczególnych sal i pracowni szkolnych. Łącznie wydatkowano 5.874.562,17 zł;

- 2) „*Trójka daje szansę wszystkim*” – 102.474,00 zł (100,00 %). Projekt realizowany był 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 2019 roku realizowane były zajęcia w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz w zakresie rozwoju systemu indywidualnej pracy z uczniami. Ponadto opłacono usługi bankowe oraz pokryto koszty związane z obsługą projektu;
- 3) „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” – 34.716,00 zł (100,00 %). Projekt realizowany był w okresie 36 miesięcy, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. Prowadziła go Szkoła Podstawowa nr 3 w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół. W analizowanym okresie pokryto koszty organizacji podróży i pobytu uczniów wraz z nauczycielami w Portugalii oraz koszty koordynatora projektu;
- 4) przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard*” (20.534,23 zł – 98,27 %) oraz „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard*” (12.999,41 zł – 99,51 %) realizowane w latach 2019 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Milon (jako Lidera w/w projektów) otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. W wyniku realizacji obu przedsięwzięć, dostosowano istniejące miejsca wychowania przedszkolnego w PM 1 i w PM 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 1.868.906,82 zł, z czego na:

- 1) *modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2* wydatkowano 21.062,68 zł (100,00 %). Wymieniono kable, gniazda oraz lampy w czterech klasach lekcyjnych;



- 2) zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej – 154.199,36 zł (90,10 %). Przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku C oraz została zamontowana winda wewnętrzna;
- 3) kompleks rekreacyjno – sportowy „POD CHMURKĄ” przy SP nr 3 (budżet obywatelski) wydano 349.404,57 zł (99,99 %). Wykonano boisko do piłki nożnej;
- 4) „Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej” – sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (budżet obywatelski) – 22.900,00 zł (45,80 %). Środki zostały uwzględnione w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy oraz okres zimowy uniemożliwiający wykonywanie prac ziemnych w celu wykonania instalacji oraz próby wodnej. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu br.;
- 5) modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 62.730,00 zł (100,00 %),
- 6) modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A) – 227.340,75 zł (98,84 %),
- 7) kompleksową modernizację obiektu sportowego przy SP nr 8 (budżet obywatelski) – 341.495,72 zł (99,99 %). Wykonano boisko do piłki nożnej z małą infrastrukturą;
- 8) „Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!!” (budżet obywatelski) – 242.620,24 zł (99,03 %). Przy boisku Szkoły Podstawowej nr 9 wybudowano plac zabaw o powierzchni 452 m<sup>2</sup> z nawierzchni trawiastej oraz w części z płyt betonowych. Zamontowano zabawki, tj. stację kosmiczną oraz „małpi gaj”, ławeczki drewniane, kosz i regulamin placu zabaw. Na nawierzchni trawiastej, pod zabawkami, ułożono matę gumową o powierzchni 175 m<sup>2</sup>. Ponadto, wykonano ogrodzenie metalowe o wysokości 1,10 m;
- 9) plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (budżet obywatelski) – 210.000,00 zł (100,00 %). Środki zostały uwzględnione w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy;
- 10) modernizację pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 wydano 167.166,00 zł (100,00 %),
- 11) modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 11 – 69.987,50 zł (99,98 %).

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>
----------------------------------

<b>2.256.209,42 zł</b>
------------------------

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 2.354.600 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 95,82 %, 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 2019 – 1.475.810,51 zł (94,60 %). 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 – 138.970,00 zł (99,26 %), poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,

- 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 – 461.519,00 zł (99,96 %), 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 – 224.084,36 zł (97,11 %).  
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 – 22.300,00 zł (92,00 %) 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 – 203.700,00 zł (95,41 %),
- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 152.196,37 zł (91,79 %),
- g) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 273.040,78 zł (84,27 %);
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 12.000,00 zł (100,00 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 84.248,34 zł (93,09 %), 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. Stargardzkich Dni Seniora), prowadzenie: Klubów Seniora oraz Kawiarenki Senioralnej Międzypokoleniowej na os. Kluczewo,
- 4) realizację działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych, tj.:
  - a) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard – 15.163,00 zł (94,77 %),
  - b) naukę zdrowych nawyków żywieniowych, poprawę aktywności fizycznej społeczeństwa oraz pozostałe działania niezbędne do promocji i profilaktyki zdrowotnej (np. wsparcie wystawy Expo Zdrowie) – 5.275,12 zł (81,16 %),
- 5) wsparcie podmiotu leczniczego, tj. Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27, poprzez:
  - a) *zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii* – 152.219,09 zł (97,08 %),
  - b) *dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych służących do transportu pacjentów pomiędzy kondygnacjami oddziałów zabiegowych i bloku operacyjnego* – 159.717,46 zł (99,82 %),

- c) zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego – 196.000,00 zł (100,00 %),
- d) zakup sprzętu medycznego oraz modernizację/rozbudowę i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa – 155.775,90 zł (99,35 %).

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20.980.437,79 zł</b>
----------------------------------	-------------------------

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 22.124.800 zł, wykorzystano 94,83 %. 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 35.300,00 zł (100,00 %),
  - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 63.500,00 zł (100,00 %),
  - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie miasta Stargard – 110.880,00 zł (96,25 %). 57 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 9 240 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 – 2.174.762,24 zł (94,21 %).  
Zadanie realizowane było przez 44 opiekunki zatrudnione na stałe, wspomagane okresowo przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach robót publicznych. Świadczone usługi opiekuńcze wobec 171 osób w łącznym wymiarze 49 383 godzin;
  - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000,00 zł (100,00%),
  - f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – 170.000,00 zł (100,00 %), w zakresie: streetworkingu (całorocznie), pomocy doraźnej, poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, w tym osób nietrzeźwych (w godzinach nocnych, w okresie jesienno – zimowym), mieszkalnictwa wspomaganego (całorocznie), 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,
  - g) utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego – 179.580,64 zł (81,63 %),
  - h) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 8.000,00 (100,00 %),
  - i) wydatki związane z realizacją programu reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci – 228,99 zł (44,90 %),
  - j) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 7.291,50 zł (91,14 %),
  - k) prowadzenie Dziennego Domu Senior + (200.000,00 zł, tj. 98,52 %) oraz Klubu Seniora + na os. Lotnisko (15.566,36 zł, tj. 59,48 % – wykorzystanie środków uzależnione było od frekwencji uczestników Klubu),

- l) utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa (wydatek majątkowy jednoroczny) wydatkowano 48.808,42 zł (99,61 %),
- m) realizację programu pn.: „Złota Rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
- n) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 4.735.609,63 zł (98,93 %). Sfinansowano pobyt 173 osób (1 768 świadczeń). W przypadku 34 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- o) opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (12 świadczeń) wydano 13.059,60 zł (100,00 %),
- p) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 718.563,53 zł (98,16 %). Udzielono 2 207 świadczeń 516 osobom;
- q) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 517.624,81 zł (91,16 %), z czego:
  - zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 463.684,11 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki i leczenie – 69.888,62 zł (720 świadczeń, 176 osób), drobne remonty mieszkań – 220,00 zł (3 świadczenia, 2 osoby), opał – 120.630,00 zł (522 świadczenia, 294 osoby), żywność i dofinansowanie wyżywienia – 62.564,40 zł (405 świadczeń, 118 osób), odzież – 9.405,00 zł (182 świadczenia, 131 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 28.214,40 zł, sprzęt domowy – 1.948,00 zł (5 świadczeń, 5 osób), schronienie – 128.453,08 zł (470 świadczeń, 72 osoby), zdarzenia losowe – 7.050,00 zł (3 osoby, 3 świadczenia) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 35.310,61 zł,
  - usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 27.245,00 zł (451 świadczeń, 3 osoby),
  - sprawienie pogrzebów – 25.676,35 zł (11 świadczeń, 11 osób),
  - program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 1.019,35 zł (2 świadczenia, 2 osoby);
- r) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.338.556,76 zł (97,79 %). W analizowanym okresie udzielono 4 526 świadczeń 460 osobom;
- s) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 2.448.649,71 zł (97,42 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 224.393,78 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.224.255,93 zł. W 2019 roku zrealizowano 9 466 świadczeń użytkownikom mieszkań:
  - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 3 913 na kwotę 1.051.407,46 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 533 świadczenia) na kwotę 649.058,03 zł,
  - pozostałych: 5 553 na kwotę 1.397.242,25 zł, z czego:
    - spółdzielczych (1 710) na kwotę 262.184,78 zł,
    - zakładowych (51) na kwotę 11.157,42 zł,
    - innych (3 792) na kwotę 1.123.900,05 zł;



- 2) na prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. na:
  - a) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień przekazano 48.500,00 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 10.000,00 zł (100,00 %),
- 3) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosła 300,00 zł (100,00 %),
- 4) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 215.614,84 zł (94,51 %). Wartość wydatków w 2019 roku dotyczy składek opłaconych za 475 świadczeniobiorców, w tym:
  - a) za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 412 świadczeniobiorców (4 070 świadczeń) – 197.104,84 zł,
  - b) za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 3 świadczeniobiorców (6 świadczeń) – 335,00 zł,
  - c) za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 57 świadczeniobiorców (293 świadczenia) – 16.956,00 zł,
  - d) za osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 3 świadczeniobiorców (21 świadczeń) – 1.219,00 zł;
- 5) na zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano łącznie 6.031.834,38 zł (91,55 %), z czego na:
  - a) pokrycie działalności bieżącej – 5.953.412,91 zł,
  - b) zakupy inwestycyjne (*urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej*) – 78.421,47 zł,
- 6) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wydano 809.394,38 zł (85,20 %), z czego: 161.878,88 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (17 311 posiłków, 204 dzieci) na kwotę 149.495,70 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (5 044 świadczenia, 814 osób) na kwotę 659.898,68 zł;
- 7) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 52.812,00 zł (86,39 %), z czego:
  - a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2018 roku - 5.287,10 zł,
  - b) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 18 osobom bezrobotnym, skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 25 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 47.524,90 zł. Uczestnicy, od marca do grudnia 2019 r., przepracowali łącznie 6 341 godzin.

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

<b>305.925,40 zł</b>
----------------------

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 318.215 zł, który wykorzystano w 96,14 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:
  - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (267.200,00 zł, tj. 100,00 %),
  - b) pokrycie kosztów działalności SCWOP (5.935,58 zł, tj. 34,92 %). Na poziom wykonania wydatków miał wpływ m.in.: brak organizacji dwóch edycji kursu komputerowego (z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych) oraz niewykorzystanie w pełni zaplanowanej liczby porad prawnika (płatność uzależniona jest od ich ilości);
  - c) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (22.424,90 zł, tj. 95,02 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 10.364,92 zł, tj. 99,52 %, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>5.773.077,76 zł</b>
--------------------------	------------------------

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 5.923.776 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,46 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 269.830,16 zł, tj. 84,20 %,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.509.632,53 zł, tj. 99,53 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
  - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
    - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 735.058,77 zł (99,87 %). Współfinansowano pobyt 54 dzieci, w tym: 25 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 4 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 25 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
    - w rodzinach zastępczych – 587.908,42 zł (99,81 %). Współfinansowano pobyt 131 dzieci, w tym: 126 dzieci przebywało w rodzinach (77 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 17 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 20 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 12 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 5 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki;
  - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 186.665,34 zł (97,37 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 49 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
  - a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.424.455,18 zł (98,45 %), 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” 2019,
  - b) pięciu żłobków niepublicznych – 417.025,00 zł (92,30 %), w tym:

- Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 54.600,00 zł,
- Akademia Malucha „Tygryskowo” – 41.650,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 81.025,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Junior” – 134.400,00 zł,
- Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 105.350,00 zł,

oraz wsparcie w działaniach Żłobka Miejskiego w Stargardzie poprzez pokrycie kosztu wynajmu Dużej Sali w SCK z okazji organizowanego jubileuszu prowadzonej działalności przez w/w placówkę – 1.000,00 zł (100,00 %),

- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 91.134,89 zł, tj. 86,47 %,
- 5) prowadzenie placówek wsparcia dziennego realizujących program socjoterapeutyczny – 60.000,00 zł, tj. 100,00 %.

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.739.651,44 zł</b>
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 21.672.687 zł. W 2019 roku wykorzystano 95,69 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.310.539,01 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,43 %, z czego na:
  - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 5.599.999,20 zł (100,00 %).  
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
  - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.550.000,00 zł (100,00 %).  
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;
  - c) zarządzanie systemem – 1.136.041,02 zł (94,58 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
  - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 24.498,79 zł (99,99 %).  
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 10 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) utrzymanie czystości w mieście – 1.649.846,59 zł (99,87 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto, naprawę ławeczki multimedialnej „Kolejarz” ustawionej na Rynku Staromiejskim oraz ławek i koszy ustawionych w pasach drogowych ulic miejskich, a także utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody na terenie całego miasta (łącznie 1.639.846,59 zł) wraz z pokryciem kosztu zakupu woreczków do w/w dystrybutorów (10.000,00 zł),
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych – remontowych – 330.019,57 zł (99,83 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 813.062,94 zł (99,53 %) obejmujące:

- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (746.543,34 zł) polegające na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zmiataniu 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 230 szt. drzew poprzez przycinkę i usunięcie odrostów, wycinkę 24 szt. drzew, nasadzenia 28 szt. drzew i 175 szt. krzewów w parkach, na skwerach i na innych miejskich terenach zielonych oraz 8.239 szt. kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i w donicach usytuowanych na terenie miasta;
  - b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. m.in. zakup 9 szt. koszy metalowych i 30 szt. tabliczek ostrzegawczych do parków miejskich – 18.999,60 zł,
  - c) realizację zadania pn.: „Topiary w Parku Batorego – Zielone rzeźby z roślin” (budżet obywatelski) – 47.520,00 zł, w ramach którego wykonano nasadzenia 58 szt. krzewów formowanego bukszpanu o różnych formach kulistych i stożkowych;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (529.000,00 zł, tj. 100,00 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami na terenie miasta (40.000,00 zł, tj. 100,00 %),
  - 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 756.263,14 zł (57,74 %). Na poziom wykonania wydatków znaczny wpływ miała przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca m.in. na wymianie zegarów astronomicznych oraz wymianie opraw sodowych na oprawy typu LED w kilku obwodach należących do Miasta, możliwe skrócenie czasu świecenia w ciągu dnia, a także brak faktur rozliczeniowych za IV kwartał 2019 r. za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej (faktury wpłynęły w br.);
  - 7) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie uszkodzonych opraw oświetleniowych w parkach: B.Chrobrego, Jagiellońskim i Panorama, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych (na rondzie 15 Południk, na ulicach: Przemysłowej, Podleśnej, M.H.Sucharskiego, obejściu Starego Miasta i Metalowej), wymianie źródeł światła (oprawy sodowe na oprawy typu LED) na ulicach: Portowej i 11 Listopada, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowaniu kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie wydano 1.197.097,30 zł (97,96 %);
  - 8) sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia drogowego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia – 14.833,80 zł (98,89 %),
  - 9) zadania związane z wykorzystaniem środków m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 246.661,63 zł, tj. 97,03 %. Wykonano m.in.: ekspertyzy dotyczące gospodarki wodnej, ekspertyzy dendrologiczne, ocenę drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, koncepcje nowych elementów zieleni w mieście, inwentaryzację drzew znajdujących się na terenie Parku B.Chrobrego, cięcia pielęgnacyjne i techniczne na pomnikach przyrody (platany w Parku Popiela), pokryto częściowy koszt konserwacji rowów melioracyjnych, 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 gadzety ekologiczne promujące ekologię w mieście.



Ponadto, pokryto koszt opracowania dokumentacji aplikacyjnej dwóch projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020 w zakresie działań związanych z Zachodniopomorskim Programem Antysmogowym;

- 10) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 490.476,66 zł (99,09 %),
- 11) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 882.703,24 zł (94,81 %), w tym na:
  - a) prace związane z konserwacją i eksploatacją kanalizacji deszczowej oraz konserwacją kanałów, rowów melioracyjnych i zbiorników odparowujących, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, faszynowanie (umacnianie brzegów) rowu melioracyjnego przy ul. Królowej Jadwigi wydano łącznie 168.406,45 zł,
  - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 107.914,05 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 trzech placach zabaw dla dzieci;
  - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. ich montaż i demontaż – 232.874,67 zł,
  - d) 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 i Metalowej wydankowano łącznie 105.619,86 zł,
  - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt – 87.600,00 zł,
  - f) ogłoszenia dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oraz promocji realizowanych działań i akcji – 20.652,64 zł,
  - g) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe – 87.617,20 zł, w szczególności na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej,
  - h) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych (36.816,00 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 (300,00 zł),
  - i) wykonanie ekspertyzy dotyczącej uzyskanego efektu ekologicznego ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” wydano 1.800,00 zł,
  - j) organizację XVIII edycji konkursu „Ogrody wokół nas” – 13.000,00 zł,
  - k) zwrot kosztów osobistego stawiennictwa (świadka/strony) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym składowania odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 – 914,37 zł,
  - l) realizację zadania „przyjazne podwórko” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 19.188,00 zł, w tym: 17.466,00 stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W ramach zadania zamontowano ławki, pergole i kosze na śmieci na działce przy ul. W.Polskiego 78a (wydano 1.722,00 zł), natomiast planowany zakup i montaż trzech urządzeń na placu zabaw (zgodnie z podpisaną umową), zostanie zrealizowany w I półroczu br.;

- 12) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, tj.
- a) „*Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim*” – 743.408,12 zł (97,02 %). W ramach przedsięwzięcia prowadzony był monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego, który obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych;
  - b) „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie*” – 67.650,00 zł (100,00%). Opracowano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla w/w pozakonkursowego projektu (23.985,00 zł) oraz uregulowano pozostałe 10 % wartości umowy za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (43.665,00 zł);
- 13) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 1.668.089,44 zł, w tym na:
- a) *zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej – Curie i K.Wielkiego* – 299.811,48 zł (99,94 %). W ramach zadania wykonano: nawierzchnie placu i dojścia z płyt kamiennopodobnych tarasowych i nawierzchnie kamieniste z otoczków, instalację elektryczną w postaci iluminacji LED, zamontowano elementy małej architektury: ławki betonowe, kosz na śmieci, stojaki na rowery;
  - b) „*ABC... nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia*” na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (budżet obywatelski) – 48.889,57 zł (97,78 %). W ramach zadania: rozbudowano plac zabaw przy ul. Armii Krajowej, zakupiono i zamontowano trampolinę, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery oraz przesunięto istniejące ogrodzenie;
  - c) „*Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników*” (budżet obywatelski) – 49.884,00 zł (99,77 %) stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje dotyczące projektu i wykonania prac. Zgodnie z podpisaną umową, wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie zrealizowane w I półroczu br.;
  - d) „*Przebudowę Alei Słowiczej*” – 25.450,00 zł (31,81 %) stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W okresie sprawozdawczym uzyskano wstępną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości zakresu przebudowy Alei Słowiczej na odcinku od ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego do Bramy Świętojańskiej wraz z istniejącym przedpiętem łączącym chodnik przy ul. H.S.Czarnieckiego z Aleją Słowiczą przy pl. Świętego Ducha. Opinia ta była niezbędna do zlecenia wykonania dokumentacji. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, dokumentacja zostanie ukończona w I półroczu 2020 r.;
  - e) „*Aranżację i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama*” – 179.975,89 zł (99,99 %). W ramach zadania wybudowano plac zabaw dla małych dzieci;
  - f) *wymianę urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego*” – 67.281,00 zł (100,00 %). Zakupiono i zamontowano nowe urządzenie zabawowe w miejsce poprzedniego, zniszczonego przez powalone drzewo;

- g) *modernizację dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt* – 60.000,89 zł (100,00 %), w tym: 23.931,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację dachu na budynku administracyjno – biurowym (36.069,89 zł), pozostałe prace zostaną zrealizowane w I półroczu br.;
- h) *wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej* – 21.156,00 zł (96,16 %). W ramach zadania: wyposażono przepompownię wód deszczowych przy ul. Metalowej w system monitoringu i włączono ją do istniejącego systemu MPGK Sp. z o.o.;
- i) *„Budowa oświetlenia na terenie miasta”* – 897.240,61 zł (96,63 %), w tym: 118.149,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. W analizowanym okresie: wybudowano oświetlenie fragmentów ulic: W.Broniewskiego (ustawiono 88 słupów), Drzymały (sięgacz – ustawiono 6 słupów), Nowowiejskiej (na odcinku od pętli autobusowej do przejazdu kolejowego – ustawiono 7 słupów), Płatnerzy (parking – ustawiono 4 słupy), J.Chełmońskiego (etap II – ustawiono 12 słupów), wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą: szafki energetycznej z przeznaczeniem dla imprez okolicznościowych przy pomniku patriotycznym oraz budowy oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Aleja Żołnierza z ul. Pogodną. Ponadto zawarto umowę na wykonanie oświetlenia w/w ciągu pieszo – rowerowego, której realizacja zostanie ukończona w I półroczu br.;
- j) *„Kolorowy Zachód – budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód”* (limit środków 30.000 zł – budżet obywatelski). Zadanie zostanie zrealizowane w latach następnych w ramach projektu kompleksowej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum usługowym Osiedla Zachód w Stargardzie”;
- k) *opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.:*
- *„Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego”* – 6.000,00 zł (15,00 %),
  - *„Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego”* – 4.900,00 zł (32,67 %),
  - *„Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej”* – 7.500,00 zł (16,67 %)
- W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawców i zawarto umowy na wykonanie w/w dokumentacji, które zostaną ukończone w I półroczu br.

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>	
	<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
		<b>9.560.706,62 zł</b>

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 9.689.454 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,67 % przeznaczając środki na:

- 1) *dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury* – 7.143.134,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
- a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 3.373.244,00 zł, w tym: 300.000,00 zł na zabezpieczenie funkcjonowania orkiestry Camerata Stargard,
  - b) Książnicy Stargardzkiej – 1.659.418,00 zł,
  - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.110.472,00 zł,

- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 227.650,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację otrzymało:

- a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  
Dom Kultury Kolejarza - 58.000,00 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  
(„XVII 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 - 12.000,00 zł,  
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2019)
  - e) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 24.000,00 zł,  
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych”)
  - f) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny - 3.000,00 zł,  
(„BIESIADA NARODOWA”)
  - g) Towarzystwo Przyjaciół MDK - 5.800,00 zł,  
(na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dozwolone do lat 19)
  - h) Parafia pw. NMP Królowej Świata - 24.000,00 zł,  
(na wsparcie organizacji „Trzeciego Jarmarku u Królowej Świata”)
  - 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 wśród mieszkańców Miasta)
  - k) Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego - 9.500,00 zł,  
(na organizację koncertu wokalnno – instrumentalnego w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki)
  - l) Stowarzyszenie Jazz West Pomerania - 9.950,00 zł,  
(„Jazzowy koncert Andrzejkowy z niespodzianką – warsztaty z improwizacji”)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 66.638,00 zł, tj. 99,31 %,
- 4) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 48.295,11 zł (91,02 %). Środki przeznaczono na działania mające na celu popularyzację wiedzy o stargardzkich zabytkach poprzez m.in.: wydruk miniprzewodników, pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” oraz na naprawę tablic edukacyjnych w Parku B.Chrobrego;



- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 14.939,99 zł, tj. 99,60 %,
- 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 54.014,79 zł, tj. 94,04 %.  
Środki wydawkowano 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: Gali Twórców Kultury 2019, Dnia Pionierów Stargardu, obchodów 30 rocznicy wolnych wyborów, 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) *renowację altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie* – 59.989,62 zł, tj. 99,98 %, w tym: 39.989,62 zł stanowi wydatek majątkowy jednoroczny. W ramach w/w zadania przeprowadzono prace renowacyjne altany parkowej oraz wykonano dojście do altany o nawierzchni z kruszywa mineralnego dwuwarstwowego;
- 8) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 1.866.095,11 zł, z czego:
  - a) w formie dotacji majątkowej przekazano:
    - Stargardzkiemu Centrum Kultury 700.000,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na *doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych*,
    - Muzeum Archeologiczno – Historycznemu 488.650,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na:
      - *wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie* – 396.150,00 zł,
      - *dofinansowanie „Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie* – 92.500,00 zł;
  - b) dofinansowano prace renowacyjno – konserwatorskie na n/w obiektach zabytkowych w łącznej wysokości 677.445,11 zł, w tym:
    - *prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie* – 31.660,20 zł (82,30 %),
    - *zrefundowano prace związane z remontem organistówki gotyckiej (wymianą okien) stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata* – 139.002,00 zł (100,00 %),
    - *prace konserwatorskie oraz restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Ducha w Stargardzie (obejmujące m.in. prace konserwatorsko – restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele)* – 386.782,91 zł (82,29 %),
    - *dofinansowano remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie* – 120.000,00 zł (100,00 %),
- 9) wykonanie dokumentacji zamiennej projektowo – kosztorysowej na remont, przebudowę, rozbudowę i wyposażenie obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką w ramach realizowanego projektu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035 – 79.950,00 zł, tj. 100,00 %.

Planowany limit środków w wysokości 30.000 zł na wykonanie prac przygotowawczych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta” nie został wykorzystany, ponieważ nabór wniosków do funduszy norweskich ogłoszono dopiero w listopadzie 2019 roku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**8.224.841,97 zł**

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 8.260.077 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,57 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) pokrycie kosztów przygotowania umowy dotyczącej powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. realizacji zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej – 39.360,00 zł (99,65 %),
- 2) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej 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) i obiektach zastępczych, tj. basen w SP nr 5 i SP nr 11, a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 3.969.171,00 zł (99,50 %),
- 3) dofinansowanie sportu ligowego – 2.801.449,00 zł, tj. 100,00 %.  
Dotację przekazano:
 

a) KS „Spójnia” (piłka siatkowa kobiet)	- 231.519,00 zł,
b) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn)	- 1.175.000,00 zł,
c) „Spójni” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej (piłka koszykowa mężczyzn)	- 1.394.930,00 zł;
- 4) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 1.122.570,00 zł, tj. 99,23 %.  
Dotację przekazano:
 

• „Spójni” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej	- 211.048,00 zł,
• LLKS „Pomorze”	- 125.405,00 zł,
• KP „Błękitni”	- 176.851,00 zł,
• MKS "Neptun"	- 86.591,00 zł,
• KZ "Zieloni"	- 9.800,00 zł,
• ZKS "Kluczevia"	- 97.102,00 zł,
• Klubowi Sportowemu ATS	- 39.217,00 zł,
• SKSP "Barakuda"	- 10.290,00 zł,
• WMLKS „Pomorze”	- 104.334,00 zł,
• Klubowi Karate „Kamikaze”	- 11.760,00 zł,
• LKS „Feniks Pesta”	- 110.642,00 zł,
• Klubowi Sportowemu „Unia”	- 14.700,00 zł,
• Stargardzkiemu Związkowi Weteranów LA	- 30.400,00 zł,
• „Shobu-kan” Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Karate	- 13.760,00 zł,

- Stargardzkiemu Towarzystwu Cyklistów - 49.190,00 zł,
  - Stargard Ja się nie ścigam - 7.940,00 zł,
  - Klubowi Sportowemu MotoBOYZ - 5.000,00 zł,
  - Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Miłośników Brydża Sportowego „BRYDŻ-STAR” - 10.000,00 zł,
  - Automobilklubowi Stargardzkiemu - 2.540,00 zł,
  - Fight Academy Akademia Walki - 6.000,00 zł;
- 5) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 87.515,00 zł (95,96 %),
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo – rekreacyjne – 54.776,97 zł (95,31 %).  
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;
- 7) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 150.000,00 zł (100,00 %) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”

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

Dotacje celowe i wydatki z tego zakresu ustalono na rok 2019 w wysokości **76.224.232,17 zł**. W okresie sprawozdawczym, na realizację zadań miasto Stargard otrzymało i wydatkowało dotacje w łącznej wysokości **75.636.256,63 zł**, co stanowi 99,23 % przyznanego limitu środków.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 76.877,40 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 75.370,00 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.507,40 zł.

#### 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 916.107,04 zł (tj. 97,32 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła ona potrzeby w 65,73 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 477.563,66 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 378.128,91 zł (95,36 %), z czego:

- 1) 13.308,00 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2019 r. stałego rejestru wyborców,
- 2) 170.616,06 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) 192.213,59 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) 1.991,26 zł na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanych dotacji.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 516.645,41 zł (97,72 %) 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 100,00 % otrzymanej dotacji, w tym: 5.234,35 zł stanowiły koszty obsługi w/w zadania.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 32.500,00 zł (100,00 %) 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 516 decyzji.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 1.689.667,99 zł (99,31 %). Dotację wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:



- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
  - a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.012.945,00 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 przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 475.278,00 zł,
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 25.836,29 zł (1 912 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 516,73 zł,
- 3) wypłatę 5 świadczeń za sprawowanie opieki nad jedną osobą małoletnią na podstawie postanowienia sądowego (1.233,74 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadania w wysokości 18,51 zł,
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 38.839,72 zł.  
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi były objęte 4 osoby, wykonano 1 232 godziny usług;
- 5) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 135.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objętych było 33 osoby.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 72.026.329,88 zł (99,28 %). Dotację 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 – 47.744.747,77 zł, w tym na:
  - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 47.121.486,41 zł. Wypłacono 94 738 świadczeń dla 10 987 dzieci na kwotę 47.136.535,07 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 15.048,66 zł;
  - b) koszty obsługi w/w zadania – 623.261,36 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 17.250.917,23 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
  - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (43 033 świadczenia) – 4.946.522,80 zł,
  - b) świadczenia opiekuńcze (27 541 świadczeń) – 9.837.202,00 zł,
  - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (431 świadczeń) – 431.000,00 zł,
  - d) świadczenia rodzicielskie (1 804 świadczenia) – 1.667.405,00 zł,
  - e) zasiłki dla opiekunów (671 świadczeń) – 415.520,00 zł,
  - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (3 świadczenia) – 12.000,00 zł  
oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 58.732,57 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7 150 świadczeń) – 2.855.549,67 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 7.927,21 zł,

- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 179 świadczeń) – 1.105.756,41 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (450 świadczeń) – 76.376,00 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 – 612.570,40 zł,
- 6) 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 – 246.610,69 zł. Zrealizowano 2 284 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 337 świadczeń na kwotę 18.805,00 zł;
- 7) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 4.924,92 zł,
- 8) realizację rządowego programu „Dobry start” – 2.213.180,00 zł. Program wsparcia rodzin z dziećmi w podnoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. W 2019 roku wypłacono 7 148 świadczeń, w tym 11 w ramach opieki naprzemiennej na łączną wartość 2.142.750,00 zł. Po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.050,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 2.141.700,00 zł, natomiast na koszty obsługi w/w programu wydano 71.480,00 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 oraz Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym, w okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano **50.273,94 zł**, co stanowi 94,86 % planowanej dotacji.

#### **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 **2.889.008,18 zł** (97,52 % z szacowanej kwoty 2.962.523 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **2.651.897,88 zł** (94,32 % z ustalonego limitu w wysokości 2.811.636 zł).

##### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy z gmin: Stargard (1.267.686,00 zł), Kobylanka (367.881,00 zł) oraz Stara Dąbrowa (41.240,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 1.676.807,00 zł (100,00 %).

Wysokość dochodów wynika ze skorygowanych rozliczeń udziału gmin w realizacji w/w porozumienia w 2019 roku, z uwzględnieniem dopłat z tytułu rozliczenia kosztów 2018 roku. W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 1.524.498,50 zł (99,91 %), stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w 2019 roku Powiat Stargardzki przekazał 51.418,48 zł (25,71 %) na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana była na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Wykorzystano 43.075,24 zł, tj. 83,77 % otrzymanej dotacji. Różnicę, tj. 8.343,24 zł, stanowiącą wartość usługi z grudnia 2019 r., uregulowano w styczniu br.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane dochody w wysokości 946.066,85 zł (108,74 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Ińsko, Pyrzyce, Suchań, Dobrzany, Maszewo, Chociwel i Choszczno. Środki w wysokości 869.608,29 zł (91,92 % otrzymanych dotacji) przekazane zostały w formie dotacji, przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 125.226,12 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 53.821,97 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 55.489,10 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 43.180,83 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 161.724,53 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 116.937,13 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 103.778,54 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 112.150,18 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 8.060,65 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 44.916,71 zł,
- 11) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 39.984,07 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 2.511,74 zł,
- 13) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 1.826,72 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Marianowo, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa i Stargard) wniosło w 2019 r. opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin, a dodatkowo dwie gminy (tj. Suchań i Stargard) za miejsca w ogrzewalni w łącznej wysokości 13.715,85 zł (100,00 %). W/w dotacje, przekazane przez Miasto organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej, zostały wykorzystane w 100,00 %.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobyłka przekazały w 2019 roku łącznie 76.000,00 zł (98,70 %) 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. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy zadania oraz okres zimowy, środki w wysokości 76.000,00 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu br.

## **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 20.000,00 zł (100,00 %) na organizację imprez sportowych o randze powiatowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % z otrzymanej dotacji.

Prezydent Miasta

Rafał Zając