

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2019 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2 3 4 5	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	-	-	719 373,00	457 065,30	63,54	719 373,00	457 064,64	63,54	-	0,66	-
	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	-	341 230,00	232 614,27	68,17	341 230,00	232 614,27	68,17	-	-	-
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	66,00	66,00	2 475 704,00	1 988 498,07	80,32	2 475 770,00	1 988 155,33	80,30	-	408,74	66,00
	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	-	-	32 500,00	7 945,00	24,45	32 500,00	7 945,00	24,45	-	-	-
	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	20 250,00	-	-	20 250,00	-	-	-	-	-
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia											
	Ogółem:	66,00	66,00	3 589 057,00	2 686 122,64	74,84	3 589 123,00	2 685 779,24	74,83	-	409,40	66,00

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2019 rok

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2019 ROKU / WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Strona 55

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 373 244	3 373 244,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 764 418	1 764 418,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 110 472	2 110 472,00	100,00
OGÓŁEM:					7 248 134	7 248 134,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU/ WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Strona 56

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000	2 500 000,00	100,00
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie miasta Stargard oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000	62 748,00	90,94
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893	210 892,26	100,00
4	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000	250 000,00	100,00
5	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000	108 985,71	72,66
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	152 219,09	97,08
7	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000	196 000,00	100,00
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja/rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	155 775,90	99,35
9	851	85111	6220	Modernizacja dźwigów hydraulicznych	160 000	159 717,46	99,82
10	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Stargard	16 000	15 163,00	94,77
11	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000	700 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150	396 150,00	100,00
13	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500	92 500,00	100,00
					5 054 143	4 907 651,42	97,10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2019 ROKU / WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Strona 57

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	530 000	460 574,48	86,90
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 541 104	6 355 648,56	97,16
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 435 000	4 269 780,62	96,27
4.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	33 896	33 895,35	100,00
5.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne i Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	500 000	337 383,44	67,48
6.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	57 750	50 200,00	86,93
OGÓŁEM:					12 097 750	11 507 482,45	95,12

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU / WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Strona 58

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000	106 697,00	99,72
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000	10 000,00	100,00
3	754	75495	2820	Realizacja "Bezpiecznej Taksówki"	2 000	2 000,00	100,00
4	851	85154	2830	<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019</i>	35 000	33 970,00	97,06
5	851	85154	2820	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	80 000	80 000,00	100,00
6	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	371 500	371 500,00	100,00
7	851	85154	2820	- 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	155 750	153 500,00	98,56
8	852	85203	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	48 500	48 500,00	100,00
9	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	1 501 728	1 498 223,00	99,77
10	852	85228	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	198 500	198 500,00	100,00
11	852	85295	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	35 300	35 300,00	100,00
12	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	21 000	21 000,00	100,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	170 000	170 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	229 171	215 566,36	94,06
15	852	85295	2810	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	6 000	6 000,00	100,00
16	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla nubiuboższych mieszkańców miasta	2 000	1 291,50	64,58
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	233 716	193 296,49	82,71
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000	47 000,00	100,00
20	854	85495	2830		3 000	3 000,00	100,00
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	110 000,00	100,00
22	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000	60 000,00	100,00
23	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	451 810	417 025,00	92,30
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000	529 000,00	100,00
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	40 000	40 000,00	100,00
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	31 750	29 367,20	92,50
27	900	90095	6230		58 250	58 250,00	100,00
28	921	92120	6570	<i>Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i>	38 468	31 660,20	82,30
29	921	92120	6570	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie	139 002	139 002,00	100,00
30	921	92120	6570	- Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	470 000	386 782,91	82,29
31	921	92120	6570	- Dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pw. Ducha Świętego w Stargardzie	120 000	120 000,00	100,00
32	921	92120	6570	- Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw.Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie	203 650	203 650,00	100,00
33	921	92195	2820	- wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego	24 000	24 000,00	100,00
34	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	2 326 751	2 318 041,00	99,63
35	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	1 605 980	1 605 978,00	100,00
36	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym			
37	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
OGÓŁEM:					9 733 026	9 535 300,66	97,97

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2019 rok

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU - wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Strona 59

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000	177 000,00	98,33
2	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000	80 000,00	100,00
OGÓŁEM:					260 000	257 000,00	98,85

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Strona 60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000	1 816 307,49	116,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000	1 816 307,49	116,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000	1 816 307,49	116,43
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000	1 475 810,51	94,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 500	61 176,20	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 233,20	41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	59 943,00	97,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500	1 414 634,31	94,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 750	50 200,00	86,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 250	605 000,00	99,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	33 970,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980	239 157,70	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276	20 274,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050	61 016,38	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 959	7 655,63	85,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 089	206 410,60	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160	31 670,02	95,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 981	27 962,95	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 170	105 138,94	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 297,53	41,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 829	7 579,00	96,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	603	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 943	16 941,12	73,84

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK - Wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Strona 61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 300 000	11 339 760,23	100,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 300 000	11 339 760,23	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000	11 339 760,23	100,35
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 375 650	11 310 539,01	99,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650	11 310 539,01	99,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	1 494,85	67,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	601 098,42	92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700	50 694,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 400	113 060,44	92,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 030	11 653,47	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 451,32	97,18
		4220	Zakup środków żywności	170	163,07	95,92
		4260	Zakup energii	13 500	13 461,70	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 750	3 750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	544,40	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 339 000	10 336 098,58	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 541,96	99,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500	81 379,33	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 366,66	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	5 141,59	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600	15 572,84	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 304,52	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850	5 761,00	98,48

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2019 (w zł)

Strona 62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	177 218,81	70,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	177 218,81	70,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	177 218,81	70,89
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	242 461,63	96,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	242 461,63	96,98
		4190	Nagody konkursowe	14 354	14 353,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130	10 128,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	162 316	162 316,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200	55 664,10	88,08

TABELA I

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr III/24/2018 z 18 grudnia 2018 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2019		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń	8 588 352,00	1,00	1,00	8 588 352,00	8 588 352,00	100,00
2	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	99 652,00	309 960,00	-	409 612,00	376 219,22	91,85
3	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M Konopnickiej 8 w Stargardzie	1 840 000,00	85 763,00	85 763,00	1 840 000,00	1 835 154,30	99,74
4	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Dokapitalizowanie St. TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie SCK w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	945 960,00	-	-	945 960,00	945 960,00	100,00
5	750	75023	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	-	12 150,00	3 150,00	9 000,00	6 866,39	76,29
6	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	6 345 111,00	40 113,00	138 859,00	6 246 365,00	5 945 941,00	95,19
7	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Trójka daje szanse wszystkim	81 665,00	41 656,31	20 847,31	102 474,00	102 474,00	100,00
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 w Stargardzie	-	31 695,00	10 800,00	20 895,00	20 534,23	98,27
9	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 w Stargardzie	-	16 639,00	3 575,00	13 064,00	12 999,41	99,51
10	801	80110	Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Akcja 2:Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport	32 029,00	2 687,00	-	34 716,00	34 716,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr II/24/2018 z 18 grudnia 2018 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2019		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie (odwodnienie)	-	67 650,00	-	67 650,00	67 650,00	100,00
12	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Planty stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim	766 209,00	-	-	766 209,00	743 408,12	97,02
13	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	-	79 950,00	-	79 950,00	79 950,00	100,00
14	921	92120	Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
R A Z E M					18 728 978,00	688 264,31	262 995,31	19 154 247,00	18 760 224,67	97,94

Uwaga:

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000	2 500 000,00	100,00
2	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000	177 000,00	98,33
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 348 675	2 096 749,29	89,27
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000	740 596,56	71,90
5	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121	200 121,00	100,00
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000	340 152,10	95,82
7	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000	85 259,30	85,26
8	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 145 885	76 718,30 145 884,15	95,90 100,00
9	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000	47 500,00	95,00
10	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000	47 500,00	95,00
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000	10 020,80	20,04
12	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 800 000	1 799 500,00	99,97
13	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000	149 865,78	99,91
14	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893	210 892,26	100,00
15	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000	250 000,00	100,00
16	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	72 560	72 559,50	100,00
17	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	49 321	49 320,54	100,00
18	754	75495	6050	Zakup i montaż rejestratora danych do systemu monitoringu wizyjnego miasta	20 714	20 713,20	100,00
19	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198	154 199,36	90,10
20	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	62 730	62 730,00	100,00
21	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000	69 987,50	99,98
22	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000	227 340,75	98,84
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063	21 062,68	100,00
24	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	349 422	349 404,57	99,99
25	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000	22 900,00	45,80
26	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500	341 495,72	99,99
27	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000	242 620,24	99,03
28	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	210 000	210 000,00	100,00
29	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	167 166	167 166,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	152 219,09	97,08
31	851	85111	6220	Dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych	160 000	159 717,46	99,82
32	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000	196 000,00	100,00
33	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja / rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	155 775,90	99,35
34	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000	78 421,47	96,81
35	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000	48 808,42	99,61
36	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000	48 889,57	97,78
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000	49 884,00	99,77
38	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000	25 450,00	31,81
39	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000	299 811,48	99,94
40	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000	179 975,89	99,99
41	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020, tj.</i>	67 281	67 281,00	100,00
42	900	90004	6050	- "Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego"	40 000	6 000,00	15,00
43	900	90004	6050	- "Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego"	15 000	4 900,00	32,67
44	900	90004	6050	- "Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej"	45 000	7 500,00	16,67
45	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 001	60 000,89	100,00
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	928 500	897 240,61	96,63
47	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000	-	-
48	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	58 250	58 250,00	100,00
49	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej	22 000	21 156,00	96,16
50	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000	700 000,00	100,00
51	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150	396 150,00	100,00
52	921	92118	6220	Dofinansowanie "Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500	92 500,00	100,00
53	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie	38 468	31 660,20	82,30
54	921	92120	6570	Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	139 002	139 002,00	100,00
55	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pw. Ducha Świętego w Stargardzie	470 000	386 782,91	82,29
56	921	92120	6570	Dofinansowanie "Remontu zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św.w.App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000	120 000,00	100,00
57	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000	39 989,62	99,97
RAZEM:					16 283 000	15 312 626,11	94,04