

UCHWAŁA NR XVIII/202/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za rok 2019.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy-Miasta Stargard za 2019 r., na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych, stanowiąca załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr 36/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kuśczyszyn-Skiba
Sr-654

Prezydent Miasta Stargard



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINY-MIASTA STARGARD
ZA 2019 R.**

Stargard, maj 2020 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY MIASTA STARGARD NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Sprawozdania finansowe za 2019 r. Gmina Miasto Stargard sporządziła na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) i na wzorach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Stargard za 2019 r. obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

Bilans z wykonania budżetu odzwierciedla operacje finansowe związane z realizacją dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikiem wykonania budżetu i skumulowanym wynikiem budżetu na 31 grudnia 2019 r.

Łączny bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa obejmują dane wynikające z działalności:

- 1) Urzędu Miejskiego,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Straży Miejskiej,
- 4) Młodzieżowego Domu Kultury,
- 5) Szkół Podstawowych Nr 1,2,3,4,5,7,8,10,11,
- 6) Zespołu Szkół,
- 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- 8) Przedszkoli Miejskich Nr 1,2,3,4,5,6,
- 9) Żłobka Miejskiego,
- 10) Zarządu Usług Komunalnych

po dokonaniu wyłączeń wzajemnych rozliczeń.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz w/w rozporządzenia. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

jednostki posiadają dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- 3) zakładowy plan kont,
- 4) opis systemu przetwarzania danych,
- 5) systemy ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencja nieruchomości uzgadniana jest z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. Przychody Urzędu stanowią dochody budżetu nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek.

Prezentowane dane obejmują stan na początek, jak i na koniec roku obrotowego w zakresie zmian wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gminy Miasto Stargard.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811685734	<p align="center">BILANS</p> <p align="center">z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina STARGARD</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego DDD62EF170246F09 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	31 648 628,48	15 208 109,29	I Zobowiązania	82 842 108,90	74 985 686,31
I.1 Środki pieniężne	31 648 628,48	15 208 109,29	I.1 Zobowiązania finansowe	79 372 311,98	74 371 090,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	27 966 429,21	13 013 300,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 872 311,98	5 921 090,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 682 199,27	2 194 808,96	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	73 500 000,00	68 450 000,00
II Należności i rozliczenia	1 774 850,73	1 901 413,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 443 344,02	601 728,70
II.1 Należności finansowe	53 212,00	30 883,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	26 452,90	12 867,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 309,00	3 689,00	II Aktywa netto budżetu	-52 137 115,71	-60 805 342,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	51 903,00	27 194,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 090 245,73	-7 915 856,75
II.2 Należności od budżetów	1 721 336,20	1 870 228,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	302,53	302,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 861 820,16	-6 439 800,75
III Rozliczenia międzyokresowe	1 092 311,98	996 090,30	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 228 425,57	-1 476 056,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 228 425,57	1 476 056,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-38 275 295,55	-54 365 541,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 810 798,00	3 925 269,00
Suma aktywów	34 515 791,19	18 105 613,28	Suma pasywów	34 515 791,19	18 105 613,28

Emilia Zofia Reszka
skarbnik

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień
DDD62EF170246F09

Rafał Marek Zając
zarząd

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Emilia Zofia Reszka
skarbnik

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
zarząd

BeSTia

DDD62EF170246F09

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Miasto Stargard odzwierciedla operacje gospodarcze związane z jego realizacją w 2019 roku.

Aktywa

- I. Środki pieniężne na koniec 2019 roku wynosiły **15 208 109,29 zł** i obejmowały:
- 1) środki pieniężne budżetu 13 013 300,33 zł.
 - 2) pozostałe środki pieniężne 2 194 808,96 zł.
- Na środki pieniężne budżetu składają się: środki pieniężne na rachunku podstawowym Gminy Miasto Stargard – 13 563 788,74 zł oraz na rachunkach pomocniczych – 35 367,41 zł, pomniejszone o środki niewykorzystanych dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa – 573 291,04 zł i środki, które wpłynęły na rachunek bankowy w wyniku błędu – 12 564,78 zł.
- Pozostałe środki pieniężne, to środki na niewygasające wydatki w kwocie 1 476 144,41 zł, środki niewykorzystanych dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa – 573 291,04 zł, sumy do wyjaśnienia – 12 564,78 zł oraz środki pieniężne w drodze – 132 808,73 zł, na które składają się między innymi wpływy ze sprzedaży biletów MPK w kwocie 124 199,96 zł oraz zrealizowane przez bank do 31.12.2019 r. a objęte wyciągiem bankowym w 2020 r. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- II. Należności i rozliczenia na dzień 31.12.2019 rok wynosiły **1 901 413,69 zł**, w tym:
- 1) należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek – 30 883,00 zł,
 - 2) należności od budżetów – 1 870 228,16 zł (z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów budżetowych i podatku dochodowego od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe – 75 318,73 zł, ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów – 1 587 528,00 zł, należności od Urzędu Skarbowego z tytułu odliczonego podatku VAT – 207 226,00 zł, należności od MOPS z tytułu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej – 125,43 zł oraz należności od ZUW z tytułu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji - 30,00 zł).
 - 3) pozostałe należności – 302,53 zł z tytułu sum do wyjaśnienia.
- III. Rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu w kwocie **996 090,30 zł** stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej – 1 486,30 zł oraz odsetki w kwocie 994 604,00 zł od II, III, IV, V i VI emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto, płatnych w 2020 roku.

Pasywa

- I. Na koniec 2019 roku Gmina Miasto Stargard posiadała zobowiązania w wysokości **74 985 686,31 zł**, w tym:

- 1) zobowiązania finansowe – 74 371 090,30 zł.
- 2) zobowiązania wobec budżetów – 601 728,70 zł.
- 3) pozostałe zobowiązania – 12 867,31 zł.

Zobowiązania finansowe obejmują pożyczkę z WFOŚiGW oraz obligacje komunalne wraz z odsetkami w kwocie – 74 371 090,30 zł,

Na zobowiązania wobec budżetów składają się zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. rozliczonej w miesiącu styczniu 2020 r. w kwocie – 573 291,04 zł (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 534 389,05 zł), zobowiązania wobec podległych jednostek z tytułu podatku VAT w kwocie – 6 858,66 zł, zobowiązania z tytułu otrzymanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 21 567,29 zł oraz pozostałe zobowiązania wobec budżetów – 11,71 zł.

Pozostałe zobowiązania to rozliczenia z tytułu pomyłkowego uznania podstawowego rachunku bankowego gminy w kwocie 12 867,31 zł.


- II. W skład aktywów netto budżetu wchodzi:

- 1) wynik wykonania budżetu (deficyt) – 7 915 856,75 zł,
- 2) rezerwa na niewygasające wydatki – 1 476 056,00 zł,
- 3) skumulowany wynik budżetu – 54 365 541,28 zł.

Wynik z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami i objętymi Uchwałą Rady Miejskiej wydatkami niewygasającymi z upływem roku budżetowego.

Skumulowany wynik budżetu (deficyt), który na koniec 2018 roku wynosił **38 275 295,55 zł** został powiększony o przeksięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, wynik wykonania budżetu 2018 roku w kwocie **16 090 245,73 zł**.

- III. Rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu stanowi subwencja oświatowa na styczeń 2020 r. przekazana na rachunek budżetu w miesiącu grudniu 2019 r. w kwocie **3 925 269,00 zł**.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 811685734</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 82330FB26250424B</p> 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	644 857 146,35	687 081 205,13	A Fundusz	703 407 369,67	749 448 024,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 726,60	49 153,73	A.I Fundusz jednostki	624 043 667,39	702 119 366,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	446 060 462,26	481 981 631,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	79 363 702,28	47 328 657,96
A.II.1 Środki trwałe	416 509 724,72	479 684 476,98	A.II.1 Zysk netto (+)	237 939 631,62	230 024 677,97
A.II.1.1 Grunty	185 622 343,61	179 013 531,32	A.II.2 Strata netto (-)	-158 575 929,34	-182 696 020,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	36 185 293,98	25 213 950,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 917 852,29	282 278 115,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 625 214,87	3 456 954,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 895 636,66	10 877 198,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 448 677,29	4 058 676,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 340 155,03	14 979 962,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 550 737,54	2 297 154,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	300,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 256 888,47	14 898 802,79
A.III Należności długoterminowe	174 647,49	198 119,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383 921,11	1 420 349,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	198 608 310,00	204 852 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	585 119,92	576 795,63
A.IV.1 Akcje i udziały	198 608 310,00	204 852 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 031 176,38	3 224 988,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 909 724,34	4 949 249,69

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

82330FB26250424B

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	756 953,55	942 427,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 679 590,76	1 971 866,86
B Aktywa obrotowe	73 890 378,35	77 346 781,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94 265,38	0,00
B.I Zapasy	133 278,62	194 767,19	D.II.8 Fundusze specjalne	1 816 137,03	1 813 124,87
B.I.1 Materiały	133 278,62	194 767,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 816 137,03	1 813 124,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	82 966,56	81 159,50
B.II Należności krótkoterminowe	70 336 778,97	74 504 840,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 931,64	114 873,88			
B.II.2 Należności od budżetów	75 406,03	266 221,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 620,37	188,00			
B.II.4 Pozostałe należności	70 163 820,93	74 123 557,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 419 016,15	2 646 219,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	472,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 361 339,15	2 646 219,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	57 205,00	0,00			

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
82330FB26250424B

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 304,61	953,31			
Suma aktywów	718 747 524,70	764 427 986,33	Suma pasywów	718 747 524,70	764 427 986,33

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
82330FB26250424B

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W tej pozycji dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 3.032,00 zł, w 2019 r. na kwotę 2.141,50 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 563.029,34 zł funduszu zlikwidowanej jednostki MOS.
A.II.2	Strata netto (-)	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty straty netto w wysokości 563.029,34 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W tej pozycji dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 3.032,00 zł, w 2019 r. na kwotę 2.141,50 zł.

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
82330FB26250424B

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811685734		Wysłać bez pisma przewodniego 48E9450F357126B4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	328 681 517,99	330 893 266,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 148 478,19	2 437 079,68	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	326 533 039,80	328 456 186,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	248 698 026,56	282 904 164,98	
B.I. Amortyzacja	13 975 898,25	19 152 410,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 034 281,91	9 772 267,67	
B.III. Usługi obce	59 681 072,93	67 622 177,93	
B.IV. Podatki i opłaty	134 515,02	76 983,11	
B.V. Wynagrodzenia	79 891 064,95	86 428 615,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 599 448,02	19 953 129,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	673 061,40	697 976,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	63 918 413,38	79 046 641,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	790 270,70	153 963,09	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	79 983 491,43	47 989 101,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	408 756,75	359 498,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	408 756,75	359 498,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 067 610,34	1 253 340,24	

Emilia Zofia Reszka
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
kierownik jednostki

BeSTia

48E9450F357126B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 200,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 039 410,34	1 253 340,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	78 324 637,84	47 095 259,47
G.	Przychody finansowe	2 657 967,15	2 231 164,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	600 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 053 597,08	2 221 590,15
G.III.	Inne	4 370,07	9 574,64
H.	Koszty finansowe	1 618 902,71	1 997 766,30
H.I.	Odsetki	1 529 727,39	1 982 531,95
H.II.	Inne	89 175,32	15 234,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79 363 702,28	47 328 657,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	79 363 702,28	47 328 657,96

Emilia Zofia Reszka
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
kierownik jednostki

BeSTia

48E9450F357126B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W tej pozycji dokonano wyłączenia pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 56.640, w 2019 r. na kwotę 140.521,00 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W tej pozycji dokonano wyłączenia pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 69.822,04, w 2019 r. na kwotę 64.240,24 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 26.493,98 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS.
B.III	Usługi obce	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 135.388,96 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS. Ponadto dokonano wyłączenia pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 64.906,68 zł oraz w 2019 r. na kwotę 145.864,93 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	W tej pozycji dokonano wyłączenia pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 16.725,24 zł, w 2019 r. na kwotę 16.982,24 zł.
B.V	Wynagrodzenia	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 344.954,65 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 32.733,16 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 23.549,59 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS. Ponadto dokonano wyłączenia pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 45.830,12 zł oraz w 2019 r. na kwotę 43.914,07 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 91,00 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS. Ponadto dokonano wyłączenia pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 1.000,00 zł oraz w 2019 r. na kwotę 2.000,00 zł.


Emilia Zofia Reszka
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
kierownik jednostki

BeSTia

48E9450F357126B4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811685734	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CC6FABF52567424 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	591 483 672,65	624 043 667,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	623 100 068,87	653 950 563,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	196 076 679,25	238 097 386,62	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	341 291 488,77	335 203 798,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	69 693 219,07	31 968 267,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 464 850,04	39 690 055,17	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	8 573 831,74	8 991 055,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	590 540 074,13	575 874 864,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	149 640 181,12	158 575 929,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	327 093 670,16	328 664 979,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	107 211 747,24	71 509 958,35	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 376 434,21	7 038 735,42	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 218 041,40	10 085 261,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	624 043 667,39	702 119 366,08	

Emilia Zofia Reszka
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
kierownik jednostki

BeSTia

6CC6FABF52567424

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	79 363 702,28	47 328 657,96
III.1.	zysk netto (+)	237 939 631,62	230 024 677,97
III.2.	strata netto (-)	-158 575 929,34	-182 696 020,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	703 407 369,67	749 448 024,04

Emilia Zofia Reszka
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 748.066,67 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 582.554,71 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 582.554,71 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 767.592,04 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 764.401,08 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 91,00 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 3.099,96 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 563.029,34 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 563.029,34 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.
III.2	strata netto (-)	Stan na koniec roku poprzedniego-różnica o kwotę 563.029,34 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki MOS.

Emilia Zofia Reszka
główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając
kierownik jednostki

BeSTia

6CC6FABF52567424

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: GMINA - MIASTO STARGARD
1.2	siedzibę jednostki: STARGARD
1.3	adres jednostki: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<p>Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne jednostek budżetowych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urzędu Miejskiego, 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3) Straży Miejskiej, 4) Młodzieżowego Domu Kultury, 5) Szkół Podstawowych Nr 1,2,3,4,5,7,8,10,11, 6) Zespołu Szkół, 7) Zespołu Szkółno-Przedszkolnego Nr 1, 8) Przedszkoli Miejskich Nr 1,2,3,4,5,6 9) Żłobka Miejskiego, 10) Zarządu Usług Komunalnych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – załącznik nr 1.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje w okresach kwartalnych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z póź.zm.)
2. Wartości niematerialne i prawne umarza się w wysokości 25% rocznie.
3. Otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się w wysokości 10% rocznie.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) odzież,
 - c) meble i dywany,
 - d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania do użytkowania.
5. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w ciężar kosztów materiałów w dacie oddania do użytkowania, nie prowadzi się dla tych środków ewidencji ilościowej, wartościowej ani ilościowo-wartościowej.
6. Na dzień przyjęcia środka trwałego ustala się stawkę i okres amortyzacji.
7. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.
8. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupywane są w ramach środków na wydatki bieżące, chyba że zakupy dokonywane są w ramach inwestycji i podlegają ewidencji po jej rozliczeniu.
9. Prawa autorskie umarza się tak jak wartości niematerialne i prawne.
10. Do ksiąg rachunkowych danego miesiąca wprowadza się dowody księgowe dotyczące operacji gospodarczych dokonanych w danym miesiącu, które wpłyną do księgowości do 5 dnia następnego miesiąca
11. Dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży, wskazanego w dokumencie.
12. Faktury zakupu otrzymane do 16 dnia następnego miesiąca z datą sprzedaży poprzedniego miesiąca ewidencjonowane są poprzez konto 300 Rozliczenie zakupu, bezpośrednio w koszty danego rodzaju działalności w miesiącu, którego dotyczą oraz na koncie rozrachunkowym w dacie otrzymania.
13. Poniesione z góry wydatki dotyczące kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniu w czasie ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te zalicza się w całości do kosztów miesiąca, w którym dokonany został wydatek.

14.	Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z ustawą o rachunkowości: a) odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, b) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach nie kasowych, c) odpisy aktualizujące wartość należności funduszu obciążają ten fundusz. 15. Wszystkie zdarzenia gospodarcze klasyfikowane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz zaliczane są do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą.
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, na kontach zespołu 4. Przychody i koszty rozliczane w czasie podlegają zaliczeniu do przychodów i kosztów właściwego okresu. Koszty postępowania sądowego podlegają zarachowaniu na przychody przyszłych okresów z chwilą ich zasądzenia i odnoszone są na przychody właściwego okresu w dacie zapłaty. W księgach rachunkowych nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z przyszłych świadczeń pracowniczych, w tym świadczeń emerytalnych. Rezerwy na przyszłe zobowiązania tworzy się w przypadku: <ol style="list-style-type: none"> toczących się postępowań sądowych, które mogą się zakończyć wyrokiem niekorzystnym i mogą spowodować wpływ środków- na podstawie informacji z Biura Prawnego- w Urzędzie Miejskim, udzielonych poręczeń i gwarancji jeżeli istnieje zagrożenie niesplacenia pożyczki, kredytu z uwagi na nietypową sytuację podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji- na podstawie pierwszego wezwania do zapłaty- w Urzędzie Miejskim.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego, podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- załącznik nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- brak informacji
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- załącznik nr 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -nie tworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat
	- załącznik nr 6
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie wystąpiły zobowiązania o takim charakterze
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie wystąpiły zobowiązania o takim charakterze
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - załącznik nr 7
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - załącznik nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - załącznik nr 9
1.16.	inne informacje
	wyłączenia z tytułu rozliczeń wzajemnych przychodów i kosztów oraz wzajemnych rozrachunków występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami powiązanymi- załącznik nr 10
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy jednostki
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - załącznik nr 11
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – kwota należności wynosi 1 662 846,72
2.5.	inne informacje
	w tym: informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT-nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

.....*Amelia Reszka*.....
(główny księgowy)

Prezydent Miasta

Rafał Bujak

.....
(kierownik jednostki)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
1	2	3	4	
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia - w przypadku zakupu	zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według poniesionych kosztów-w przypadku pochodzących z inwestycji		
		według cen wynikających z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a w przypadku ich braku wg cen rynkowych-w sytuacji ujawnienia w trakcie inwentaryzacji		
		wg wartości wynikającej z umowy, decyzji- w przypadku nieodpłatnego otrzymania		
		według wartości wynikających z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej-w przypadku mienia przejętego		
2	Aktywa obrotowe	według cen nabycia		
3	Należności	wycenia się na koniec każdego kwartału w kwocie wymagającej zapłaty		
4	Zobowiązania	wycenia się na koniec każdego kwartału w kwocie wymagającej zapłaty		
5	Fundusze	wycenia się w kwocie nominalnej		
6	Aktywa i pasywa w walucie obcej	wycenia się po obowiązującym średnim kursie ogłaszanym dla danej waluty przez NBP		

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Zmiany stanu wartości początkowej oraz umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -stan na 31.12.2019 r

[illegible]

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grunty użytkowane wieczysto stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3)
1	2	3	4	5	6
1.	obręb 5 działka nr 109/105	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0367 ha				0,00
	Wartość (zł)	9 542,00			9 542,00
2.	obręb 5 działka nr 109/106	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0025 ha				0,00
	Wartość (zł)	650,00			650,00
3.	obręb 5 działka nr 109/107	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0651 ha				0,00
	Wartość (zł)	17 031,00			17 031,00
4.	obręb 5 działka nr 273/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0650 ha				0,00
	Wartość (zł)	18 832,00			18 832,00
5.	obręb 5 działka nr 273/9	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0866 ha				0,00
	Wartość (zł)	6 733,00			6 733,00
6.	obręb 5 działka nr 278/4	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0136 ha				0,00
	Wartość (zł)	1 056,00			1 056,00
7.	obręb 6 działka nr 114/8	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0181 ha				0,00
	Wartość (zł)	15 800,00			15 800,00
8.	obręb 6 działka nr 197/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0680 ha				0,00
	Wartość (zł)	59 200,00		59 200,00	0,00
9.	obręb 6 działka nr 535/10	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0441 ha				0,00
	Wartość (zł)	38 400,00			38 400,00
10.	obręb 21 działka nr 24/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,2518 ha				0,00
	Wartość (zł)	108 300,00			108 300,00
11.	obręb 21 działka nr 54/5	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,3950 ha				0,00
	Wartość (zł)	177 750,00			177 750,00
12.	obręb 21 działka nr 54/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,1250 ha				0,00
	Wartość (zł)	58 750,00			58 750,00
13.	obręb 21 działka nr 54/9	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,3052 ha				0,00
	Wartość (zł)	143 400,00			143 400,00
14.	obręb 10 działka nr 100/22	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0413 ha				0,00
	Wartość (zł)	34 500,00			34 500,00
15.	obręb 10 działka nr 100/23	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0872 ha				0,00
	Wartość (zł)	69 700,00			69 700,00
16.	obręb 10 działka nr 100/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0827 ha				0,00
	Wartość (zł)	47 200,00			47 200,00
17.	obręb 10 działka nr 173/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,1597 ha				0,00
	Wartość (zł)	145 300,00		145 300,00	0,00
	obręb 10 działka nr 173/4	x	x	x	x

18.	Powierzchnia (m ²) 0,1497 ha				0,00
	Wartość (zł)	134 730,00			134 730,00
	obręb 10 działka nr 100/26	x	x	x	x
19.	Powierzchnia (m ²) 0,0162 ha				0,00
	Wartość (zł)	29 500,00			29 500,00
	obręb 10 działka nr 100/17	x	x	x	x
20.	Powierzchnia (m ²) 0,0651 ha				0,00
	Wartość (zł)	88 700,00			88 700,00
	obręb 11 działka nr 497/2	x	x	x	x
21.	Powierzchnia (m ²) 0,3781 ha				0,00
	Wartość (zł)	200 000,00		200 000,00	0,00
	obręb 5 działka nr 109/103	x	x	x	x
22.	Powierzchnia (m ²) 0,3227 ha				0,00
	Wartość (zł)	28 074,90			28 074,90
	obręb 5 działka nr 109/104	x	x	x	x
23.	Powierzchnia (m ²) 0,0515 ha				0,00
	Wartość (zł)	4 480,50			4 480,50
	obręb 5 działka nr 1/106	x	x	x	x
24.	Powierzchnia (m ²) 0,1466 ha				0,00
	Wartość (zł)	51 500,00			51 500,00
	obręb 10 działka nr 100/69	x	x	x	x
25.	Powierzchnia (m ²) 0,0654 ha				0,00
	Wartość (zł)	19 200,00			19 200,00
	obręb 10 działka nr 100/70	x	x	x	x
26.	Powierzchnia (m ²) 0,0281 ha				0,00
	Wartość (zł)	8 300,00			8 300,00
	obręb 10 działka nr 100/76	x	x	x	x
27.	Powierzchnia (m ²) 0,6106 ha				0,00
	Wartość (zł)	158 300,00			158 300,00
	obręb 10 działka nr 100/77	x	x	x	x
28.	Powierzchnia (m ²) 0,0006 ha				0,00
	Wartość (zł)	200,00			200,00
	obręb 10 działka nr 100/79	x	x	x	x
29.	Powierzchnia (m ²) 0,0635 ha				0,00
	Wartość (zł)	18 700,00			18 700,00
	Ogółem:	1 693 829,40	0,00	404 500,00	1 289 329,40

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0	0,00
2.	Udziały	325 445	198 608 300,00	6 244	6 244 000,00			331 689	204 852 300,00
2.1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	91 107	36 442 800,00					91 107	36 442 800,00
2.2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.	113 651	56 825 500,00					113 651	56 825 500,00
2.3.	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	36 882	36 882 000,00	6 094	6 094 000,00			42 976	42 976 000,00
2.4.	Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	30 694	15 347 000,00					30 694	15 347 000,00
2.5.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.	22 605	22 605 000,00					22 605	22 605 000,00
2.6.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	7 000	7 000 000,00					7 000	7 000 000,00
2.7.	Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.	21 705	21 705 000,00	1 50	150 000,00			21 855	21 855 000,00
2.8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	1 801	1 801 000,00					1 801	1 801 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	Ogółem:	325 445	198 608 300,00	6 244	6 244 000,00	0	0,00	331 689	204 852 300,00

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2019 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja (UM)	22 197 164,08	718 735,28	182 452,60		22 733 446,76
a	należność główna	10 197 005,08	177 080,28	177 264,60		10 196 820,76
b	odsetki	12 000 159,00	541 655,00	5 188,00		12 536 626,00
2	należności zabezpieczone w części hipoteką przymusową (UM)	2 058 369,10	346 392,73	332 425,11		2 072 336,72
a	należność główna	923 580,60	167 346,94	122 906,27		968 021,27
b	odsetki	1 134 788,50	179 045,79	209 518,84		1 104 315,45
3	należności wątpliwe ze względu na zgon dłużników (UM)	39 348,68	4 233,95	4 058,90		39 523,73
a	należność główna	32 686,97	2 047,41	3 097,39		31 636,99
b	odsetki	6 661,71	2 186,54	961,51		7 886,74
4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ZUK)	8 862,71	6 258,62	286,00		14 835,33
a	należność główna	7 152,38	4 576,00	286,00		11 442,38
b	odsetki	1 710,33	1 682,62	0,00		3 392,95
5	należności krótkoterminowe (MOPS)	74 385,36	12 356,16	3 469,02		83 272,50
a	nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	61 264,56	6 183,70	3 469,02		63 979,24
b	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny	13 120,80	6 172,46	0,00		19 293,26
Należności ogółem:		24 378 129,93	1 087 976,74	522 691,63		24 943 415,04

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności -stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego 0	koniec okresu sprawozdawczego 4	początek okresu sprawozdawczego 5	koniec okresu sprawozdawczego 6	początek okresu sprawozdawczego 7	koniec okresu sprawozdawczego 8	początek okresu sprawozdawczego 9 (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania długoterminowe-decyzja za zajęcie pasa drogowego ZDP	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00
	Razem:	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.12.Informacji dodatkowej

Łączna kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń- stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	umowa kredytu w rachunku bieżącym nr 19JSP225KRB z Bankiem Pekao SA zawarta w okresie od 15.03.2019 r. do 31.12.2019 r.	8 000 000,00	weksel własny in blanco	8 000 000,00
2.	umowa pożyczki nr 2017P0011S z WFOŚiGW Szczecin na: Poprawę jakości powietrza.Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	1 000 000,00	weksel własny in blanco	1 000 000,00
3.	umowa współpracy 4/SKM/SSOM/2018 ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na: Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351	4 357 124,00	weksel własny in blanco	4 357 124,00
4.	umowa nr PWRMR-01/2018 z Powiatem Stargardzkim na realizację programu celowego z PFRON na: Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z oddziałami integracyjnymi poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	85 599,20	weksel własny in blanco	85 599,20
5.	decyzje nr 154/2017 i Nr 37/2019 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zawieszenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 i 2014 r.	743 799,00	decyzje warunkowe zawieszające zapłatę do 30.04.2020 r.-586.044 zł i do 31.05.2020 r.-157.755 zł.	743 799,00
6.	repertorium "A" numer :4034/2018 do umowy wsparcia pomiędzy STBS sp. z o.o. , Gminą Miasto oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego związanej z budową budynku oświatowego przeznaczonego na usługi oświatowe zlokalizowanego przy ul.ks.Jana Twardowskiego w Stargardzie	7 730 303,00	oświadczenie o poddaniu się egzekucji	7 730 303,00
	Ogółem:	21 916 825,20	x	21 916 825,20

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń stan na 31.12.2019 r

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancje krótkoterminowe- (UM) dotyczące wadium oraz należytego wykonania umów	967 855,40	417 700,00	10 286 530,18	10 247 954,69
2.	Gwarancje długoterminowe -(UM) dotyczące należytego wykonania umów i kontraktów	3 729 332,96	3 017 292,30	63 313 964,20	82 227 643,84
3.	Gwarancje długoterminowe -(ZUK) dotyczące należytego wykonania umów i kontraktów	1 713 000,00	1 756 000,00	18 686 408,00	19 226 013,00
4.	Gwarancje krótkoterminowe -(SP10) dotyczące należytego wykonania umów i kontraktów	0,00	19 000,00	0,00	195 711,27
	Ogółem:	6 410 188,36	5 209 992,30	92 286 902,38	111 897 322,80

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	87 322 259,05
2	nagrody jubileuszowe	1 653 877,42
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533 406,03
4	odprawy emerytalne i rentowe	1 169 497,53
5	odpisy na ZFŚS	3 795 048,58
6	inne świadczenia pracownicze*	332 125,79

*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie, badania profilaktyczne, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Załącznik nr 10

Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenie przychodów i kosztów oraz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązаныmi za 2019 r.

LP.	Nazwa jednostki	Kwota	Jednostka powiązana	Uwagi	Grupy przychodów i kosztów
1	SP nr 1	1 000,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
2	SP nr 2	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
3	Sp nr 3	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
4	SP nr 4	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
5	SP nr 5	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
6	SP nr 7	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
7	SP nr 8	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
8	Zespół Szkół	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
9	SP nr 10	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
10	SP nr 11	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
11	ZSP nr 1	1 500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	D.III i B.III usługi obce
12	PM nr 1	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
13	PM nr 2	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	D.III i B.III usługi obce
14	PM nr 3	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
15	PM nr 4	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
16	PM nr 5	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
17	PM nr 6	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
18	Żłobek Miejski	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
19	ZSP nr 1	132 021,00	PM nr 4	koszty wyżywienia dzieci w PM 7	A.I i B.III.usługi obce
20	ZUK	2 644,00	MOPS	usługi pogrzebowe	A.VI i B.III.usługi obce
21	MOPS	43 437,51	Gmina Miasto	sprzedaż biletów MPK	A.VI.i B.VII.pozost.koszty rodzajowe
22	SP nr 8	699,93	Gmina Miasto	sprzedaż biletów MPK	A.VI i B.III.usługi obce
23	PM nr 6	476,56	Gmina Miasto	sprzedaż biletów MPK	A.VI.i B.VII.pozost.koszty rodzajowe
24	MOPS	16 982,24	Gmina Miasto	Oплата za zarząd i podatek od nieruchomości	A.I i B.IV.podatki i opłaty
Razem: przychody/koszty		206 761,24	X		
25	ZSP nr 1	2 141,50	PM nr 4	usługa dostarczania posiłków do PM nr 7	Bilans poz. B.II.1 i D.II.1
Razem: należności/zobowiązania		2 141,50	X		

Załącznik nr 11

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie-stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	2	4
I	Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	43 494,46
1	UNIQA TU SA -U/008816/2019 odszkodowanie dot.uszkodzonego słupa oświetleniowego na ul.Szczecińskiej	4 923,92
2	UNIQA TU SA -U/031174/2019 odszkodowanie dot.uszkodzonego słupa oświetleniowego	4 813,10
3	UNIQA TU SA -U/031184/2019 odszkodowanie dot.uszkodzonego słupa oświetleniowego na ul.Fabrycznej	5 104,41
4	UNIQA TU SA -U/048646/2019 odszkodowanie dot.zdewastowanej oprawy oświetleniowej w Parku Jagiellońskim	2 900,00
5	AXA Ubezpieczenia TUiR SA-0436380.02-odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy ul.Różana	4 614,81
6	UNIQA TU SA -U/070286/2019 odszkodowanie dot.uszkodzonego pokrycia dachowego budynku Ratusza Miejskiego	1 906,50
7	STU Hestia SA SZ50/5598/19 odszkodowanie dot. Uszkodzonego oświetlenia drogowego przy Rządzie Honorowych Dawców Krwi w Stargardzie	5 118,02
8	UNIQA TU SA -U/155792/2019 odszkodowanie dot.uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego ul.Grodzka	14 113,70
II	Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
		0,00

**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
1	DOCHODY OGÓŁEM	326.928.328,17	327.410.663,88	100,15
	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
2	WYDATKI OGÓŁEM	345.906.174,17	335.326.520,63	96,94
	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
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	23.882.846,00	23.883.575,72	100,00
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	Spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	21.600,00	22.329,00	103,38
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	4.905.000,00	4.905.000,00	100,00
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4.780.000,00	4.780.000,00	100,00
4.2	Spłata 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 CO₂ 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 Chrzyciciela (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 trwały 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 zachowaniu 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.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

472.785,57 zł

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.703.665,97 zł

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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

73.289,60 zł

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.

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

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.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

52.874.773,40 zł

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 stanowiące
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” – 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.621.009,69 zł

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.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

12.612,64 zł

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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

5.780.100,87 zł

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 ryczałów 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 „Cegiełka” - 1,86 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269.361,35 zł
--	----------------------

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.

DZIAŁ 855 RODZINA

1.342.172,27 zł

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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

12.749.797,17 zł

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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

48.610,67 zł

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 zamiennnej 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 przeznaczone 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 cząstkowe 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 żuźlowej, 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 kwiatników, 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 CO₂ i zanieczyszczeń” – 8.588.352,00 zł (100,00 %). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Zakupiono osiem szt. autobusów SOLARIS URBINO 12;
 - b) „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 projektowo – 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.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

24.639.675,81 zł

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 Wsparcie 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).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.154.975,45 zł

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, Raclawickiej – 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 dozorowaniem 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

19.461.673,53 zł

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 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 rozgłosniach 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 Golczewie”;
- 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 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.903.745,33 zł

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 doposażenia 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) doposażenie 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 odblaskowe (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 wyładowania 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

95.120.621,79 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.672.544,66 zł

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 dokształcania 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 Pomerania*” – 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 m² 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 m². 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 %).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2.256.209,42 zł

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 %).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

20.980.437,79 zł

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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

305.925,40 zł

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.

DZIAŁ 855 RODZINA

5.773.077,76 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

20.739.651,44 zł

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 naprawczo – 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, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu alejek, kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach, prowadzeniu akcji zimowej (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem) oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano: pielęgnację 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 przebiegiem 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9.560.706,62 zł

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 - 11.500,00 zł,
(„XVII Kaziuki Wileńskie”)
 - 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 wokalnie – 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 przeznaczone 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 wydatkowano m.in. na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów stałych oraz jednorazowych, w tym świąt o charakterze lokalnym, świąt państwowych, rocznic i jubileuszy, w tym m.in. pokryto koszty organizacji: 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 "Kłuczevia"	- 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 Kobyłanka 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 Zajac

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2019 ROK (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i leśnictwo				76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 877,40	76 877,40	100,00
Dochody bieżące				76 877,40	76 877,40	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				76 877,40	76 877,40	100,00
600 - Transport i łączność				16 191 288,00	17 756 881,77	109,67
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 079 256,00	12 304 720,37	101,87
Dochody bieżące				7 190 273,00	7 415 738,15	103,14
083 0 - Wpływy z usług				5 250 000,00	5 469 045,33	104,17
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				37 851,00	39 021,76	103,09
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				65 615,00	70 864,06	108,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				160 000,00	160 000,00	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
Dochody majątkowe				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	51 418,48	25,71
Dochody bieżące				200 000,00	51 418,48	25,71
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	51 418,48	25,71
60016 - Drogi publiczne gminne				3 882 032,00	5 356 189,93	137,97
Dochody bieżące				88 865,00	85 957,67	96,73
083 0 - Wpływy z usług				0,00	850,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	35 499,38	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				68 865,00	29 425,77	42,73

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	182,52	0,00
Dochody majątkowe				3 793 167,00	5 270 232,26	138,94
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	210,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 347 884,00	3 035 266,87	225,19
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				600 000,00	370 298,28	61,72
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 845 283,00	1 864 457,11	101,04
60017 - Drogi wewnętrzne				30 000,00	44 552,99	148,51
Dochody bieżące				30 000,00	44 552,99	148,51
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				30 000,00	44 371,38	147,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	181,61	0,00
630 - Turystyka				403 622,00	379 945,14	94,13
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				403 622,00	379 945,14	94,13
Dochody bieżące				0,00	27 370,60	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	27 370,60	0,00
Dochody majątkowe				403 622,00	352 574,54	87,35
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				403 622,00	352 574,54	87,35
700 - Gospodarka mieszkaniowa				27 924 195,00	24 830 654,27	88,92
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 817 700,00	23 199 997,20	89,86
Dochody bieżące				13 247 700,00	14 654 993,74	110,62
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				53 700,00	54 429,19	101,36
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				500 000,00	1 366 353,12	273,27
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	356,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 730 000,00	1 710 969,48	98,90
083 0 - Wpływy z usług				10 749 000,00	11 034 923,38	102,66
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				215 000,00	253 773,36	118,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	234 189,21	0,00
Dochody majątkowe				12 570 000,00	8 545 003,46	67,98
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1 070 000,00	1 236 705,10	115,58
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000 000,00	5 808 298,36	58,08
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dz. Roz. par. Par.	Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2	3			
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	4	3	2	5	6	7
Dochody bieżące				2 106 495,00	1 630 657,07	77,41
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				162 239,00	163 770,73	100,94
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				157 139,00	159 520,74	101,52
Dochody majątkowe				5 100,00	4 249,99	83,33
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
1 944 256,00				1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
710 - Działalność usługowa				513 000,00	523 059,51	101,96
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				0,00	108,87	0,00
Dochody bieżące				0,00	108,87	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	108,87	0,00
71035 - Cmentarze				513 000,00	522 950,64	101,94
Dochody bieżące				513 000,00	522 950,64	101,94
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				345 000,00	337 746,64	97,90
083 0 - Wpływy z usług				115 000,00	127 531,38	110,90
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	6 277,69	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 120,99	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				53 000,00	50 273,94	94,86
750 - Administracja publiczna				2 848 841,12	3 619 773,01	127,06
75011 - Urzędy wojewódzkie				941 479,12	916 255,84	97,32
Dochody bieżące				941 479,12	916 255,84	97,32
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				941 329,12	916 107,04	97,32
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				150,00	148,80	99,20
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 671 200,00	2 509 753,54	150,18
Dochody bieżące				1 671 100,00	2 509 739,25	150,18
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	85,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				22 000,00	22 053,02	100,24
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 248,23	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				29 000,00	43 494,46	149,98
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 611 100,00	2 435 358,54	151,16
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				9 000,00	7 500,00	83,33
Dochody majątkowe				100,00	14,29	14,29

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	14,29	14,29
75095 - Pozostała działalność				236 162,00	193 763,63	82,05
Dochody bieżące				0,00	1 762,38	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 537,38	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	225,00	0,00
Dochody majątkowe				236 162,00	192 001,25	81,30
078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych				236 162,00	192 001,25	81,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				396 523,00	378 128,91	95,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	13 308,00	100,00
Dochody bieżące				13 308,00	13 308,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 308,00	13 308,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				199 304,00	192 213,59	96,44
Dochody bieżące				199 304,00	192 213,59	96,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				199 304,00	192 213,59	96,44
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 000,00	1 991,26	99,56
Dochody bieżące				2 000,00	1 991,26	99,56
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 000,00	1 991,26	99,56
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				181 911,00	170 616,06	93,79
Dochody bieżące				181 911,00	170 616,06	93,79
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				181 911,00	170 616,06	93,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 330,00	73 289,60	241,64
75416 - Straż gminna (miejska)				30 330,00	70 697,54	233,09
Dochody bieżące				30 330,00	70 697,54	233,09
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				30 000,00	67 519,67	225,07
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 723,80	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,04	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	93,03	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				330,00	361,00	109,39
75495 - Pozostała działalność				0,00	2 592,06	0,00
Dochody bieżące				0,00	1 239,06	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	44,39	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	120,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 074,67	0,00

Gr.		Wyk. na dz. 2019-12-31 (6:5)	%
Dz. Roz.	par. Par.		
1	2	3	4
Dochody majątkowe			
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5	6
		0,00	1 353,00
		0,00	1 353,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		121 435 488,00	126 644 426,23
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Dochody bieżące		100 000,00	111 168,19
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		100 000,00	111 168,19
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00	108 871,92
		0,00	2 296,27
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 810 115,00	36 097 242,25
Dochody bieżące		33 810 115,00	36 097 242,25
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		32 820 834,00	35 098 722,62
032 0 - Wpływy z podatku rolnego		80 000,00	71 847,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego		2 200,00	2 138,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		500 000,00	483 775,32
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	325 314,41
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	2 077,40
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 081,00	57 410,50
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		57 000,00	55 957,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 455 118,00	15 812 912,99
Dochody bieżące		14 455 118,00	15 812 912,99
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		9 680 000,00	10 414 889,49
032 0 - Wpływy z podatku rolnego		135 000,00	119 614,12
033 0 - Wpływy z podatku leśnego		250,00	291,99
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		326 298,00	294 744,49
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	277 213,42
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 073 570,00	4 543 565,83
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	161,25
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	38 828,88
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	123 603,52
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 115 000,00	3 498 246,52
Dochody bieżące		3 115 000,00	3 498 246,52
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej		700 000,00	731 151,05
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 560 000,00	1 816 307,49
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		830 000,00	861 430,50
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	6 213,90
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	29 814,61

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 667,80	66,68
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 410,58	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	31 000,00	206,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,59	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 955 255,00	71 124 856,28	101,67
			Dochody bieżące	69 955 255,00	71 124 856,28	101,67
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 455 255,00	67 652 957,00	101,80
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 471 899,28	99,20
			758 - Różne rozliczenia	52 708 013,00	52 874 773,40	100,32
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			Dochody bieżące	49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74 435,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	74 435,00	0,00
			275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	74 435,00	0,00
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			Dochody bieżące	1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	935 090,00	1 027 415,40	109,87
			Dochody bieżące	935 090,00	1 027 415,40	109,87
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	136 656,92	227,76
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 317,30	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	875 090,00	878 441,18	100,38
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			Dochody bieżące	1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	9 823 518,18	6 083 721,95	61,93
			80101 - Szkoły podstawowe	5 871 178,00	2 109 075,05	35,92
			Dochody bieżące	272 389,00	187 500,73	68,84
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 158,00	27 367,40	104,62
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,02	5,10
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	446,00	223,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 296,00	18 377,47	162,69
			205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 981,00	13 980,92	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	73 928,00	74 712,23	101,06

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				139 069,00	44 878,79	32,27
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				7 737,00	7 736,90	100,00
Dochody majątkowe				5 598 789,00	1 921 574,32	34,32
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 543 022,00	1 543 021,91	100,00
625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 951 668,00	282 952,73	7,16
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				85 599,00	77 099,68	90,07
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				18 500,00	18 500,00	100,00
80104 - Przedszkola				3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
Dochody bieżące				3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,42	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				3 005,00	3 331,61	110,87
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 407 548,00	2 407 548,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				121 257,00	98 257,01	81,03
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				870 000,00	946 066,85	108,74
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	66,00	0,00
80110 - Gimnazja				21 352,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				21 352,00	0,00	0,00
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				21 352,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe				0,00	121,60	0,00
Dochody bieżące				0,00	121,60	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	100,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	11,60	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	10,00	0,00
80132 - Szkoły artystyczne				505,00	2 610,00	516,83
Dochody bieżące				505,00	2 610,00	516,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				505,00	2 610,00	516,83
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				528 673,18	516 645,41	97,72
Dochody bieżące				528 673,18	516 645,41	97,72

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
851 - Ochrona zdrowia						
85149 - Programy polityki zdrowotnej				528 673,18	516 645,41	97,72
Dochody bieżące				32 500,00	45 112,64	138,81
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	9 900,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	9 900,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	9 900,00	0,00
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	1 427,49	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 427,49	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	388,72	0,00
85195 - Pozostała działalność				0,00	175,17	0,00
Dochody bieżące				0,00	863,60	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				32 500,00	33 785,15	103,95
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				32 500,00	33 785,15	103,95
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	695,16	0,00
				32 500,00	32 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				0,00	589,99	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej				7 459 187,05	7 483 484,71	100,33
Dochody bieżące				174 000,00	336 609,11	193,45
083 0 - Wpływy z usług				174 000,00	336 609,11	193,45
85203 - Ośrodki wsparcia				174 000,00	336 609,11	193,45
Dochody bieżące				1 534 128,00	1 532 811,31	99,91
083 0 - Wpływy z usług				1 534 128,00	1 532 811,31	99,91
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				42 000,00	44 084,58	104,96
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
				400,00	503,73	125,93
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				228 148,00	215 614,84	94,51
Dochody bieżące				228 148,00	215 614,84	94,51
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				228 148,00	215 614,84	94,51
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				731 000,00	717 971,70	98,22
Dochody bieżące				731 000,00	717 971,70	98,22
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	310,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				731 000,00	717 661,70	98,18
85215 - Dodatki mieszkaniowe				27 808,05	28 797,79	103,56
Dochody bieżące				27 808,05	28 797,79	103,56
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	561,32	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 883,45	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				27 808,05	26 353,02	94,77
85216 - Zasiłki stałe				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
Dochody bieżące				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 077 826,00	1 077 843,26	100,00
Dochody bieżące				1 077 826,00	1 077 843,26	100,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	270,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	3,68	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,01	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	200,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 680,00	7 471,48	444,73
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 750,00	1 252,25	18,55
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 069 396,00	1 068 645,84	99,93
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				356 050,00	420 813,30	118,19
Dochody bieżące				356 050,00	420 813,30	118,19
083 0 - Wpływy z usług				180 000,00	245 528,54	136,40
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	6,40	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				175 100,00	173 839,72	99,28
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				950,00	1 438,64	151,44
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				760 000,00	647 515,50	85,20
Dochody bieżące				760 000,00	647 515,50	85,20
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				760 000,00	647 515,50	85,20
85295 - Pozostała działalność				178 727,00	166 951,14	93,41
Dochody bieżące				143 727,00	132 072,87	91,89
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				90 171,00	86 597,36	96,04

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4				
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5	6	7	7
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				13 716,00	13 715,85	100,00	
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				0,00	1,86	0,00	
Dochody majątkowe				39 840,00	31 757,80	79,71	
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				35 000,00	34 878,27	99,65	
35 000,00				35 000,00	34 878,27	99,65	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				294 660,00	269 361,35	91,41	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				79 456,00	84 241,59	106,02	
Dochody bieżące				79 456,00	84 241,59	106,02	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				340,00	318,00	93,53	
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				79 116,00	83 923,59	106,08	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				215 204,00	185 119,76	86,02	
Dochody bieżące				215 204,00	185 119,76	86,02	
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	566,10	0,00	
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				184 000,00	166 889,08	90,70	
204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				31 204,00	17 664,58	56,61	
855 - Rodzina				73 836 981,42	73 368 502,15	99,37	
85501 - Świadczenie wychowawcze				47 933 080,00	47 744 759,29	99,61	
Dochody bieżące				47 933 080,00	47 744 759,29	99,61	
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	11,52	0,00	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 338 137,42	22 142 690,01	99,13	
Dochody bieżące				22 338 137,42	22 142 690,01	99,13	
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	580,37	0,00	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				10 400,00	7 736,60	74,39	
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				95 000,00	83 834,51	88,25	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				123 000,00	233 672,03	189,98	
85503 - Karta Dużej Rodziny				5 626,00	4 940,17	87,81	

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
		1	2	3	4			
						5	6	7
Dochody bieżące								
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
						5 626,00	4 940,17	87,81
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
						0,00	15,25	0,00
85504 - Wspieranie rodziny								
Dochody bieżące								
						2 301 101,00	2 266 282,16	98,49
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
						2 301 101,00	2 266 282,16	98,49
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
						2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
						53 101,00	53 101,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								
Dochody bieżące								
						1 008 537,00	963 096,22	95,49
063 0 - Wpływy z usług								
						1 008 537,00	963 096,22	95,49
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek								
						947 599,00	902 043,72	95,19
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej								
						100,00	113,51	113,51
097 0 - Wpływy z różnych dochodów								
						1 900,00	1 900,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
						1 338,00	1 438,99	107,55
						57 600,00	57 600,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze								
Dochody bieżące								
						0,00	123,61	0,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej								
						0,00	123,61	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r								
Dochody bieżące								
						250 500,00	246 610,69	98,45
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
						250 500,00	246 610,69	98,45
250 500,00								
						12 808 304,00	12 825 797,17	100,14
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
Dochody bieżące								
						0,00	6 192,37	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.								
						0,00	6 192,37	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi								
Dochody bieżące								
						11 300 000,00	11 341 834,72	100,37
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
						11 300 000,00	11 341 834,72	100,37
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
						0,00	1 400,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
						0,00	425,99	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4			
				5	6	7
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,50	0,00
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 134,65	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 134,65	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 634,65	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 304,00	953 447,38	100,97
			Dochody bieżące	0,00	9 142,98	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 142,98	0,00
			Dochody majątkowe	944 304,00	944 304,40	100,00
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 304,00	944 304,40	100,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	77 000,00	76 000,00	98,70
			Dochody bieżące	77 000,00	76 000,00	98,70
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	76 000,00	98,70
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	238 849,99	101,21
			Dochody bieżące	0,00	3 312,27	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	2 992,28	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,46	0,00
			Dochody majątkowe	236 000,00	235 537,72	99,80
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 000,00	235 537,72	99,80
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	177 218,81	70,89
			Dochody bieżące	250 000,00	177 218,81	70,89
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	177 218,81	70,89
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 080,90	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 080,90	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 080,90	0,00
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 642,62	0,00
			Dochody bieżące	0,00	26 642,62	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 673,19	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 969,43	0,00
			90095 - Pozostała działalność	1 000,00	395,73	39,57
			Dochody bieżące	0,00	300,78	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	94,95	9,50
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	94,95	9,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92116 - Biblioteki				125 000,00	153 610,67	122,89
Dochody bieżące						
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	113 594,85	108,19
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	8 594,85	0,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	105 000,00	100,00
92118 - Muzea						
Dochody bieżące				0,00	17 622,31	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	17 622,31	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
Dochody bieżące				20 000,00	19 862,56	99,31
273 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach				20 000,00	19 862,56	99,31
273 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach				20 000,00	19 862,56	99,31
92195 - Pozostała działalność						
Dochody bieżące				0,00	2 530,95	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2 530,95	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	36,00	0,00
926 - Kultura fizyczna						
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	23 264,00	116,32
Dochody bieżące				20 000,00	23 264,00	116,32
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	23 264,00	116,32
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				20 000,00	20 000,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	3 264,00	0,00
Razem:				326 928 328,17	327 410 663,88	100,15

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 14

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	296 276 945,17	303 557 226,86	102,46
Dochody majątkowe	30 651 383,00	23 853 437,02	77,82
Razem:	326 928 328,17	327 410 663,88	100,15

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2019 ROK (w zł)

Strona 15

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2019-12-31			Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo				5	6
01030 - Izby rolnicze					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
01095 - Pozostała działalność					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Wydatki majątkowe w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
60011 - Drogi publiczne krajowe					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
Wydatki majątkowe w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					

Gr.		Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2					
	3			4	5	6
			Wydatki majątkowe w tym:			
			inwestycyjne	180 000,00	177 000,00	98,33
				180 000,00	177 000,00	98,33
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	43 075,24	21,54
			Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	43 075,24	21,54
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	43 075,24	21,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	43 075,24	21,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	43 075,24	21,54
			60016 - Drogi publiczne gminne	200 000,00	43 075,24	21,54
			Wydatki bieżące w tym:	13 647 281,00	12 619 227,03	92,47
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 046 326,00	2 892 798,17	94,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
			Wydatki majątkowe w tym:	81 018,00	53 869,29	66,49
			inwestycyjne	10 600 955,00	9 726 428,86	91,75
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 459 571,00	9 585 044,88	91,64
			60095 - Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	95 000,00	95,00
			inwestycyjne	100 000,00	95 000,00	95,00
				100 000,00	95 000,00	95,00
			630 - Turystyka	228 000,00	227 075,47	99,59
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00	106 697,00	99,72
			Wydatki bieżące w tym:	107 000,00	106 697,00	99,72
			dotacje na zadania bieżące	107 000,00	106 697,00	99,72
			63095 - Pozostała działalność	121 000,00	120 378,47	99,49
			Wydatki bieżące w tym:	121 000,00	120 378,47	99,49
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00	40 378,47	98,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 378,47	98,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 378,47	98,48
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 211 938,00	24 639 675,81	94,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	125 722,34	55,63
			Wydatki bieżące w tym:	176 000,00	115 701,54	65,74
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 000,00	115 701,54	65,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	115 701,54	65,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	115 701,54	65,74
			Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	10 020,80	20,04
			inwestycyjne	50 000,00	10 020,80	20,04
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	25 985 938,00	24 513 953,47	94,34

Gr. Dz. Roz. par.	1	2	3	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
				4	5	6
			Wydatki bieżące w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 239 000,00	14 784 301,77	97,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
			Wydatki majątkowe w tym:	3 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 746 998,00	9 729 651,70	90,53
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 637 000,00	3 634 654,30	99,94
			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	1 302 782,00	1 301 189,48	99,88
				7 109 998,00	6 094 997,40	85,72
			710 - Działalność usługowa	1 281 202,00	1 205 249,39	94,07
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	239 050,00	238 221,08	99,65
			Wydatki bieżące w tym:	239 050,00	238 221,08	99,65
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	235 300,00	234 471,08	99,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	234 471,08	99,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	234 471,08	99,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 750,00	3 750,00	100,00
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 737,00	83 581,80	61,13
			Wydatki bieżące w tym:	136 737,00	83 581,80	61,13
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 737,00	83 581,80	61,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 737,00	83 581,80	61,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 737,00	83 581,80	61,13
			71035 - Cmentarze	754 415,00	750 738,36	99,51
			Wydatki bieżące w tym:	754 415,00	750 738,36	99,51
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	754 415,00	750 738,36	99,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 415,00	750 738,36	99,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 415,00	750 738,36	99,51
			71095 - Pozostała działalność	151 000,00	132 708,15	87,89
			Wydatki bieżące w tym:	151 000,00	132 708,15	87,89
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 000,00	132 708,15	87,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	132 708,15	87,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	132 708,15	87,89
			750 - Administracja publiczna	21 326 985,12	20 377 780,57	95,55
			75011 - Urzędy wojewódzkie	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
			Wydatki bieżące w tym:	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 287,12	1 391 680,56	80,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2, 3			
			4	5	6
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
			516 000,00	501 628,13	97,21
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Wydatki majątkowe w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
			17 645 868,00	17 250 482,48	97,76
75045 - Kwalifikacja wojskowa					
Wydatki bieżące w tym:					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
			17 495 868,00	17 100 616,70	97,74
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			779 000,00	748 724,06	96,11
75095 - Pozostała działalność					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			659 630,00	483 275,20	73,26
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			396 523,00	378 128,91	95,36
			13 308,00	13 308,00	100,00
			13 308,00	13 308,00	100,00
			13 308,00	13 308,00	100,00
			10 110,40	10 110,40	100,00
			3 197,60	3 197,60	100,00
			3 197,60	3 197,60	100,00

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2 3			
1	2	3	4	5	6
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu					
Wydatki bieżące w tym:			199 304,00	192 213,59	96,44
wydatki jednostek budżetowych z tego:			199 304,00	192 213,59	96,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 554,00	67 213,59	92,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 554,00	47 400,41	95,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000,00	19 813,18	86,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			23 000,00	19 813,18	86,14
			126 750,00	125 000,00	98,62
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			2 000,00	1 991,26	99,56
Wydatki bieżące w tym:			2 000,00	1 991,26	99,56
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 000,00	1 991,26	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	1 991,26	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	1 991,26	99,56
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			181 911,00	170 616,06	93,79
Wydatki bieżące w tym:			181 911,00	170 616,06	93,79
wydatki jednostek budżetowych z tego:			70 211,00	63 116,06	89,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 211,00	42 741,92	88,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000,00	20 374,14	92,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000,00	20 374,14	92,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			111 700,00	107 500,00	96,24
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 928 000,00	2 903 745,33	99,34
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			279 893,00	273 640,26	97,77
Wydatki bieżące w tym:			69 000,00	62 748,00	90,94
dotacje na zadania bieżące			69 000,00	62 748,00	90,94
Wydatki majątkowe w tym:			210 893,00	210 892,26	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			210 893,00	210 892,26	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:			250 000,00	250 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	250 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna			14 000,00	11 507,50	82,20
Wydatki bieżące w tym:			14 000,00	11 507,50	82,20
wydatki jednostek budżetowych z tego:			14 000,00	11 507,50	82,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	11 507,50	82,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	11 507,50	82,20
75416 - Straż gminna (miejska)			2 065 835,00	2 065 781,76	100,00
Wydatki bieżące w tym:			1 993 275,00	1 993 222,26	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 949 538,00	1 949 485,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 750 777,00	1 750 775,75	100,00

Gr.		Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2		3	4	5	6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 761,00	198 709,51	99,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 761,00	198 709,51	99,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 737,00	43 737,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	72 560,00	72 559,50	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 560,00	72 559,50	100,00
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 745,00	2 745,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 745,00	2 745,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 745,00	2 745,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	2 745,00	2 745,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	310 527,00	300 070,81	96,63
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 607,00	84 152,92	88,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 607,00	72 152,92	87,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 607,00	72 152,92	87,34
			dotacje na zadania bieżące	82 607,00	72 152,92	87,34
			Wydatki majątkowe w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 920,00	215 917,89	100,00
			757 - Obsługa długu publicznego	215 920,00	215 917,89	100,00
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
			Wydatki bieżące w tym:	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
			obsługa długu	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
			758 - Różne rozliczenia	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 096 121,00	29 272,67	1,40
			Wydatki bieżące w tym:	454 671,00	29 272,67	6,44
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	454 671,00	29 272,67	6,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 671,00	8 582,45	2,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 671,00	8 582,45	2,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	424 671,00	8 582,45	2,02
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	20 690,22	68,97
			Wydatki bieżące w tym:	1 641 450,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 641 450,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 450,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 450,00	0,00	0,00
			801 - Oświata i wychowanie	1 641 450,00	0,00	0,00
			80101 - Szkoły podstawowe	97 671 307,18	96 506 875,49	98,81
			Wydatki bieżące w tym:	54 318 993,26	53 876 772,70	99,19
				46 302 914,26	46 133 303,71	99,63

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	Gr.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
						4	5	6
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 439 387,26	45 414 247,19	99,94
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 513 348,15	39 503 823,58	99,98
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 926 039,11	5 910 423,61	99,74
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 916 634,11	5 901 020,18	99,74
					dotacje na zadania bieżące	530 000,00	460 574,48	86,90
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 942,00	84 629,21	98,47
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 585,00	173 852,83	70,22
					Wydatki majątkowe w tym:	8 016 079,00	7 743 468,99	96,60
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 016 079,00	7 743 468,99	96,60
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 649 020,00	4 649 012,83	100,00
					80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 955,65	751 156,92	99,76
					Wydatki bieżące w tym:	752 955,65	751 156,92	99,76
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	752 955,65	751 156,92	99,76
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 870,65	703 076,22	99,75
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 085,00	48 080,70	99,99
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 085,00	48 080,70	99,99
					80104 - Przedszkola	22 444 995,00	22 094 669,93	98,44
					Wydatki bieżące w tym:	22 444 995,00	22 094 669,93	98,44
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 699 303,00	15 578 627,99	99,23
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 703 609,00	13 627 806,42	99,45
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 694,00	1 950 821,57	97,75
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 694,00	1 950 821,57	97,75
					dotacje na zadania bieżące	6 691 104,00	6 464 634,27	96,62
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 629,00	17 874,03	86,65
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 959,00	33 533,64	98,75
					80110 - Gimnazja	2 399 166,48	2 399 160,10	100,00
					Wydatki bieżące w tym:	2 399 166,48	2 399 160,10	100,00
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 330 554,48	2 330 548,75	100,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 251,48	2 317 245,75	100,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 303,00	13 303,00	100,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 303,00	13 303,00	100,00
					dotacje na zadania bieżące	33 896,00	33 895,35	100,00
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 716,00	34 716,00	100,00
					80132 - Szkoły artystyczne	540 240,61	540 240,33	100,00
					Wydatki bieżące w tym:	540 240,61	540 240,33	100,00
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	540 150,91	540 150,63	100,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 181,91	382 181,91	100,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 969,00	157 968,72	100,00

Gr. Dz. Roz. par.		Wyk. na dz. 2019-12-31	Plan na dz. 2019-12-31	%
1	2			
3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 900,80	156 900,52	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		89,70	89,70	100,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		321 514,00	303 357,52	94,35
Wydatki bieżące w tym:		321 514,00	303 357,52	94,35
wydatki jednostek budżetowych z tego:		303 357,52	303 357,52	98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 631,00	300 957,52	98,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 631,00	300 957,52	98,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 483,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 079 577,00	5 914 357,62	97,28
Wydatki bieżące w tym:		6 079 577,00	5 914 357,62	97,28
wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 644 577,00	1 644 577,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 622 577,00	1 622 577,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		4 435 000,00	4 269 780,62	96,27
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 262 744,00	8 099 885,08	98,03
Wydatki bieżące w tym:		8 262 744,00	8 099 885,08	98,03
wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 760 244,00	7 760 243,82	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 223 829,00	7 223 828,83	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		536 415,00	536 414,99	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		536 415,00	536 414,99	100,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00	337 383,44	67,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500,00	2 257,82	90,31
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych		800 941,00	800 938,20	100,00
Wydatki bieżące w tym:		800 941,00	800 938,20	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		800 941,00	800 938,20	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		787 492,00	787 489,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 449,00	13 449,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 449,00	13 449,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		528 673,18	516 645,41	97,72
Wydatki bieżące w tym:		528 673,18	516 645,41	97,72
wydatki jednostek budżetowych z tego:		528 673,18	516 645,41	97,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		528 673,18	516 645,41	97,72

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		80195 - Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 673,18	516 645,41	97,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 507,00	1 209 691,68	99,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 507,00	1 209 691,68	99,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 507,00	1 190 773,68	99,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 346,00	91 249,85	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 161,00	1 099 523,83	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 670,00	1 092 694,90	99,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 000,00	18 918,00	90,09
		851 - Ochrona zdrowia			
		85111 - Szpitale ogólne	2 387 100,00	2 288 709,42	95,88
		Wydatki majątkowe w tym:	669 600,00	663 712,45	99,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 600,00	663 712,45	99,12
		85153 - Zwalczanie narkomanii	669 600,00	663 712,45	99,12
		Wydatki bieżące w tym:	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	61 176,20	94,85
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	61 176,20	94,85
		Wydatki bieżące w tym:	1 495 500,00	1 414 634,31	94,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 495 500,00	1 414 634,31	94,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 500,00	725 464,31	91,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 354,00	534 514,75	90,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 146,00	190 949,56	94,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 146,00	190 949,56	94,00
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	689 170,00	98,45
		85158 - Izby wytrzeźwień	16 000,00	15 163,00	94,77
		Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	15 163,00	94,77
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 163,00	94,77
		85195 - Pozostała działalność	141 500,00	134 023,46	94,72
		Wydatki bieżące w tym:	141 500,00	134 023,46	94,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 500,00	134 023,46	94,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	101 523,46	93,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	101 523,46	93,14
		852 - Pomoc społeczna	23 839 922,05	22 683 821,63	95,15
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		Wydatki bieżące w tym:	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93

Gr.		Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2				
	3		4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		85203 - Ośrodki wsparcia	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		Wydatki bieżące w tym:	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
		dotacje na zadania bieżące	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 148,00	215 614,84	94,51
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 148,00	215 614,84	94,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 148,00	215 614,84	94,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 148,00	215 614,84	94,51
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 800,00	1 236 188,34	95,11
		Wydatki bieżące w tym:	1 299 800,00	1 236 188,34	95,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 800,00	52 921,35	54,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	52 921,35	54,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	52 921,35	54,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 203 000,00	1 183 266,99	98,36
		Wydatki bieżące w tym:	2 541 408,05	2 475 002,73	97,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 541 408,05	2 475 002,73	97,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,24	516,73	94,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	545,24	516,73	94,77
		85216 - Zasiłki stałe	2 540 862,81	2 474 486,00	97,39
		Wydatki bieżące w tym:	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		Wydatki bieżące w tym:	6 595 519,00	6 033 086,63	91,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 514 519,00	5 954 665,16	91,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 475 291,00	5 927 719,22	91,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 561 305,00	5 123 183,12	92,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 986,00	804 536,10	88,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	913 986,00	804 536,10	88,02
		Wydatki majątkowe w tym:	39 228,00	26 945,94	68,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	78 421,47	96,82
			81 000,00	78 421,47	96,82

Dz. Roz. par.	Gr.	Wyk. na dz. 2019-12-31	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2 3	4	5	6	7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 662 228,00	2 522 981,96	94,77	
	Wydatki bieżące w tym:	2 662 228,00	2 522 981,96	94,77	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 436 768,00	2 303 043,84	94,51	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 191,00	2 100 852,50	94,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 577,00	202 191,34	92,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 577,00	202 191,34	92,50	
	dotacje na zadania bieżące	198 500,00	198 500,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 960,00	21 438,12	79,52	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	950 000,00	809 394,38	85,20	
	Wydatki bieżące w tym:	950 000,00	809 394,38	85,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	950 000,00	809 394,38	85,20	
85295	Pozostała działalność	833 887,00	770 363,36	92,38	
	Wydatki bieżące w tym:	784 887,00	721 554,94	91,93	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 570,00	26 288,59	98,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 570,00	26 288,59	98,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 570,00	26 288,59	98,94	
	dotacje na zadania bieżące	697 187,00	642 454,35	92,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 130,00	52 812,00	86,39	
	Wydatki majątkowe w tym:	49 000,00	48 808,42	99,61	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	48 808,42	99,61	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 215,00	305 925,40	96,14	
85395	Pozostała działalność	318 215,00	305 925,40	96,14	
	Wydatki bieżące w tym:	318 215,00	305 925,40	96,14	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 015,00	34 725,40	73,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	874,30	14,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,00	33 851,10	82,53	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,00	33 851,10	82,53	
	dotacje na zadania bieżące	267 200,00	267 200,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 765 088,00	4 672 544,66	98,06	
85401	Świetlice szkolne	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17	
	Wydatki bieżące w tym:	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 670,00	2 300 189,28	99,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 965,00	169 816,55	99,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 965,00	169 816,55	99,91	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 688 122,00	1 687 664,42	99,97	
	Wydatki bieżące w tym:	1 688 122,00	1 687 664,42	99,97	

Gr.		Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2				
	3		4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 122,00	1 682 671,50	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 511,00	1 509 487,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 611,00	173 184,28	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	173 302,00	172 875,68	99,75
			5 000,00	4 992,92	99,86
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 945,00	115 681,83	76,64
		Wydatki bieżące w tym:	150 945,00	115 681,83	76,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 945,00	65 681,83	65,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 101,00	50 842,38	59,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 844,00	14 839,45	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 844,00	14 839,45	99,97
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 404,00	276 210,93	88,41
		Wydatki bieżące w tym:	312 404,00	276 210,93	88,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	312 404,00	276 210,93	88,41
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 573,00	1 573,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573,00	1 573,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	121 409,00	121 408,65	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	121 409,00	121 408,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 409,00	11 408,65	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102,00	4 101,65	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	7 307,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	7 307,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		855 - Rodzina	78 470 719,42	77 799 407,64	99,14
		85501 - Świadczenie wychowawcze	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		Wydatki bieżące w tym:	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	622 819,00	622 177,87	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 630,00	532 238,68	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 310 261,00	47 122 569,90	99,60
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 525 592,42	22 177 831,55	98,46
		Wydatki bieżące w tym:	22 525 592,42	22 177 831,55	98,46

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
		1	2	3				
					4	5	6	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 144 621,42	2 076 109,62	96,81	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 833,42	1 875 209,75	97,47	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 788,00	200 899,87	90,99	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 788,00	200 899,87	90,99	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 380 971,00	20 101 721,93	98,63	
				85503 - Karta Dużej Rodziny	5 626,00	4 924,92	87,54	
				Wydatki bieżące w tym:	5 626,00	4 924,92	87,54	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 626,00	4 924,92	87,54	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485,51	4 484,92	99,99	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,49	440,00	38,58	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,49	440,00	38,58	
				85504 - Wspieranie rodziny	2 499 701,00	2 459 845,34	98,41	
				Wydatki bieżące w tym:	2 499 701,00	2 459 845,34	98,41	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 426,00	256 870,34	97,51	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 394,00	237 895,67	97,74	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 032,00	18 974,67	94,72	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 032,00	18 974,67	94,72	
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 176 275,00	2 142 975,00	98,47	
				85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 931 220,00	3 842 480,18	97,74	
				Wydatki bieżące w tym:	3 931 220,00	3 842 480,18	97,74	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 466 174,00	3 412 219,34	98,44	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 473,00	2 882 137,84	99,37	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 701,00	530 081,50	93,70	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 701,00	530 081,50	93,70	
				dotacje na zadania bieżące	451 810,00	417 025,00	92,30	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 236,00	13 235,84	100,00	
				85508 - Rodziny zastępcze	589 000,00	587 908,42	99,81	
				Wydatki bieżące w tym:	589 000,00	587 908,42	99,81	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	589 000,00	587 908,42	99,81	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 000,00	587 908,42	99,81	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 000,00	587 908,42	99,81	
				85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	736 000,00	735 058,77	99,87	
				Wydatki bieżące w tym:	736 000,00	735 058,77	99,87	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	736 000,00	735 058,77	99,87	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	735 058,77	99,87	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	735 058,77	99,87	

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			250 500,00	246 610,69	98,45
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			250 500,00	246 610,69	98,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250 500,00	246 610,69	98,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250 500,00	246 610,69	98,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 749 687,00	20 815 651,44	95,71
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 650,00	67 650,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			23 985,00	23 985,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 985,00	4 985,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 985,00	4 985,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 985,00	4 985,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:			19 000,00	19 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 665,00	43 665,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			43 665,00	43 665,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 373 450,00	11 309 044,16	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			877 130,00	817 507,19	93,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 496 320,00	10 491 536,97	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 496 320,00	10 491 536,97	99,95
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			2 200,00	1 494,85	67,95
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 411 357,00	2 247 077,37	93,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 584 076,00	1 557 385,43	98,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
Wydatki majątkowe w tym:			1 000,00	914,37	91,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne			827 281,00	689 691,94	83,37
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			827 281,00	689 691,94	83,37
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	100,00

Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2 3				
				4	5	6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	706 001,00	705 000,89	99,86
			Wydatki bieżące w tym:	646 000,00	645 000,00	99,85
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 000,00	76 000,00	98,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 000,00	98,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 000,00	98,70
			dotacje na zadania bieżące	569 000,00	569 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	60 001,00	60 000,89	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 001,00	60 000,89	100,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 550,00	2 865 734,85	82,45
			Wydatki bieżące w tym:	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			Wydatki majątkowe w tym:	928 500,00	897 240,61	96,63
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 500,00	897 240,61	96,63
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	242 461,63	96,98
			Wydatki bieżące w tym:	250 000,00	242 461,63	96,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	242 461,63	96,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	242 461,63	96,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 646,00	228 108,35	96,80
			90095 - Pozostała działalność	1 474 879,00	1 391 321,53	94,33
			Wydatki bieżące w tym:	1 364 629,00	1 311 915,53	96,14
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 331 879,00	1 281 944,93	96,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 400,00	369 368,14	99,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 479,00	912 576,79	95,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 479,00	902 576,79	94,96
			dotacje na zadania bieżące	31 750,00	29 367,20	92,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	603,40	60,34
			Wydatki majątkowe w tym:	110 250,00	79 406,00	72,02
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 250,00	79 406,00	72,02
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 794 454,00	9 665 706,62	98,69
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 073 244,00	4 073 244,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 373 244,00	3 373 244,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	3 373 244,00	3 373 244,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00

Gr.		Dz. Roz. par.	Wyk. na dz. 2019-12-31	Plan na dz. 2019-12-31	%
1	2				
	3		5	4	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		92116 - Biblioteki			
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		92118 - Muzea			
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		92195 - Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
		926 - Kultura fizyczna			
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe w tym:			
		wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
		92695 - Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			

Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075,00	3 070,08	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	91 066,89	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 100,00	87 771,92	97,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 200,00	87 515,00	95,96
Razem:			345 906 174,17	335 326 520,63	96,94

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 32

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	299 229 050,17	291 160 381,34	97,30
wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 336 725,66	183 378 983,69	96,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 903 702,88	102 477 542,32	98,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 433 022,78	80 901 441,37	94,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 377 785,58	80 847 378,30	94,69
dotacje na zadania bieżące	28 568 190,00	27 822 118,71	97,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 560 108,51	77 661 296,16	98,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	321 838,15	75,15
obsługa długu	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
Wydatki majątkowe w tym:	46 677 124,00	44 166 139,29	94,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 275 742,00	37 779 757,91	96,19
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 132 202,00	13 130 602,31	99,99
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	6 244 997,40	86,02

Razem:	345 906 174,17	335 326 520,63	96,94
--------	----------------	----------------	-------

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2019 ROK (w zł)

Strona 33

Prz. Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (4:3)
1	2			
PRZYCHODY		3	4	5
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		23 882 846,00	23 883 575,72	100,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		23 861 246,00	23 861 246,72	100,00
		21 600,00	22 329,00	103,38
ROZCHODY		4 905 000,00	4 905 000,00	100,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		4 780 000,00	4 780 000,00	100,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00	125 000,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 34

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo	76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność	76 877,40	76 877,40	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 877,40	76 877,40	100,00
750 - Administracja publiczna	941 329,12	916 107,04	97,32
75011 - Urzędy wojewódzkie	941 329,12	916 107,04	97,32
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 329,12	916 107,04	97,32
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	378 128,91	95,36
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00	13 308,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 308,00	13 308,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	199 304,00	192 213,59	96,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 304,00	192 213,59	96,44
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	1 991,26	99,56
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 991,26	99,56
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 911,00	170 616,06	93,79
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 911,00	170 616,06	93,79
801 - Oświata i wychowanie	528 673,18	516 645,41	97,72
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 673,18	516 645,41	97,72
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 673,18	516 645,41	97,72
851 - Ochrona zdrowia	32 500,00	32 500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna					
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	27 808,05	26 353,02	94,77
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 808,05	26 353,02	94,77
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 750,00	1 252,25	18,55
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750,00	1 252,25	18,55
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 100,00	173 839,72	99,28
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 100,00	173 839,72	99,28
855 - Rodzina					
		85501 - Świadczenie wychowawcze	72 546 943,42	72 026 329,88	99,28
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
		85503 - Karta Dużej Rodziny	5 626,00	4 924,92	87,54
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 626,00	4 924,92	87,54
		85504 - Wspieranie rodziny	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	250 500,00	246 610,69	98,45
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 500,00	246 610,69	98,45
Razem:			76 224 232,17	75 636 256,63	99,23

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 36

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 877,40	76 877,40	100,00
Wydatki bieżące w tym:				76 877,40	76 877,40	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,40	1 507,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 370,00	75 370,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				76 877,40	76 877,40	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,40	1 507,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 370,00	75 370,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 877,40	76 877,40	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,40	1 507,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 370,00	75 370,00	100,00
750 - Administracja publiczna				941 329,12	941 319,26	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				941 329,12	941 319,26	100,00
Wydatki bieżące w tym:				941 329,12	941 319,26	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 824,12	812 824,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				110 775,00	110 775,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 730,00	15 730,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	990,15	99,02
wydatki jednostek budżetowych z tego:				941 329,12	941 319,26	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 824,12	812 824,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				110 775,00	110 775,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 730,00	15 730,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	990,15	99,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				939 329,12	939 329,12	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 824,12	812 824,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				110 775,00	110 775,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
4				5	6	7
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 730,00	15 730,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	1 990,14	99,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	990,15	99,02
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				396 523,00	378 128,91	95,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	13 308,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				13 308,00	13 308,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,20	1 375,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				8 588,20	8 588,20	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 197,60	3 197,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				13 308,00	13 308,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,20	1 375,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				8 588,20	8 588,20	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 197,60	3 197,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 110,40	10 110,40	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,20	1 375,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				8 588,20	8 588,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 197,60	3 197,60	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 197,60	3 197,60	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				199 304,00	192 213,59	96,44
Wydatki bieżące w tym:				199 304,00	192 213,59	96,44
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				126 750,00	125 000,00	98,62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 157,08	85,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 500,00	606,45	40,43
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				42 054,00	41 636,88	99,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	6 760,26	75,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000,00	13 052,92	93,24
wydatki jednostek budżetowych z tego:				72 554,00	67 213,59	92,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 157,08	85,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 500,00	606,45	40,43
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				42 054,00	41 636,88	99,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	6 760,26	75,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000,00	13 052,92	93,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 554,00	47 400,41	95,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 157,08	85,95

Dz.	1	2	3	4	Gr. Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
						5	6	7
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	606,45	40,43
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 054,00	41 636,88	99,01
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 813,18	86,14
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 760,26	75,11
					430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 052,92	93,24
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 750,00	125 000,00	98,62
					303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	125 000,00	98,62
					75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	1 991,26	99,56
					Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 991,26	99,56
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
					430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 991,26	99,56
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
					430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 991,26	99,56
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
					430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
					75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 911,00	170 616,06	93,79
					Wydatki bieżące w tym:	181 911,00	170 616,06	93,79
					303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	107 500,00	96,24
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
					430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 211,00	63 116,06	89,89
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
					430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	42 741,92	88,66
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 374,14	92,61
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000,00	12 446,74	88,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				111 700,00	107 500,00	96,24
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 700,00	107 500,00	96,24
801 - Oświata i wychowanie				528 673,18	516 645,41	97,72
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				528 673,18	516 645,41	97,72
Wydatki bieżące w tym:				528 673,18	516 645,41	97,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 234,35	5 234,35	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				523 438,83	511 411,06	97,70
wydatki jednostek budżetowych z tego:				528 673,18	516 645,41	97,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 234,35	5 234,35	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				523 438,83	511 411,06	97,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				528 673,18	516 645,41	97,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 234,35	5 234,35	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				523 438,83	511 411,06	97,70
851 - Ochrona zdrowia				32 500,00	32 500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				32 500,00	32 500,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				32 500,00	32 500,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 131,00	27 131,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 704,00	4 704,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				665,00	665,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				32 500,00	32 500,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 131,00	27 131,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 704,00	4 704,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				665,00	665,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 500,00	32 500,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 131,00	27 131,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 704,00	4 704,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				665,00	665,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
85203 - Ośrodki wsparcia				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
Wydatki bieżące w tym:				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
dotacje na zadania bieżące				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
85215 - Dodatki mieszkaniowe				27 808,05	26 353,02	94,77
Wydatki bieżące w tym:				27 808,05	26 353,02	94,77
311 0 - Świadczenia społeczne				27 262,81	25 836,29	94,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				545,24	516,73	94,77

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,24	516,73	94,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,24	516,73	94,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,24	516,73	94,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	545,24	516,73	94,77
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 262,81	25 836,29	94,77
			27 262,81	27 262,81	25 836,29	94,77
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 750,00	1 252,25	18,55
			Wydatki bieżące w tym:	6 750,00	1 252,25	18,55
			311 0 - Świadczenia społeczne	6 648,00	1 233,74	18,56
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	18,51	18,15
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	102,00	18,51	18,15
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	18,51	18,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,00	18,51	18,15
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	18,51	18,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102,00	18,51	18,15
			311 0 - Świadczenia społeczne	6 648,00	1 233,74	18,56
			6 648,00	6 648,00	1 233,74	18,56
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 100,00	173 839,72	99,28
			Wydatki bieżące w tym:	175 100,00	173 839,72	99,28
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 477,00	32 400,76	96,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 642,47	97,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	796,49	97,25
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 100,00	38 839,72	96,86
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 477,00	32 400,76	96,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 642,47	97,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	796,49	97,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	38 839,72	96,86
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 477,00	32 400,76	96,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 642,47	97,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	796,49	97,25
			dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
			855 - Rodzina	72 546 943,42	72 026 329,88	99,28
			85501 - Świadczenie wychowawcze	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
			Wydatki bieżące w tym:	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00	1 083,49	99,95
			311 0 - Świadczenia społeczne	47 309 177,00	47 121 486,41	99,60
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 103,00	417 902,89	99,95

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 583,00	75 430,60	99,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 691,00	10 652,86	99,64
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	30 980,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	46 606,00	46 605,27	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	251,45	50,29
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,00	10 980,47	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	622 819,00	622 177,87	99,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 103,00	417 902,89	99,95
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 583,00	75 430,60	99,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 691,00	10 652,86	99,64
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	30 980,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	46 606,00	46 605,27	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	251,45	50,29
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,00	10 980,47	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 630,00	532 238,68	99,93
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 103,00	417 902,89	99,95
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 583,00	75 430,60	99,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 691,00	10 652,86	99,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	30 980,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	46 606,00	46 605,27	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	251,45	50,29
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,00	10 980,47	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 310 261,00	47 122 569,90	99,60
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00	1 083,49	99,95
			311 0 - Świadczenia społeczne	47 309 177,00	47 121 486,41	99,60
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
			Wydatki bieżące w tym:	22 109 737,42	21 816 866,50	98,68

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par.	1	2	3			
	4			5	6	7
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
311 0 - Świadczenia społeczne				2 643,00	2 642,89	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 377 748,00	20 098 539,69	98,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				363 956,42	363 938,42	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				41 946,00	41 945,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				11 366,00	11 096,54	97,63
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				13 284,00	8 061,62	60,69
430 0 - Zakup usług pozostałych				980,00	787,00	80,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				72 644,00	72 644,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe				942,00	912,87	96,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				958,00	957,34	99,93
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 476,00	14 475,72	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 293,00	2 292,54	99,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 729 346,42	1 715 683,92	99,21
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				363 956,42	363 938,42	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				41 946,00	41 945,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				11 366,00	11 096,54	97,63
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				13 284,00	8 061,62	60,69
430 0 - Zakup usług pozostałych				980,00	787,00	80,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				72 644,00	72 644,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe				942,00	912,87	96,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				958,00	957,34	99,93
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 476,00	14 475,72	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 293,00	2 292,54	99,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 623 769,42	1 615 552,83	99,49
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				363 956,42	363 938,42	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				41 946,00	41 945,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 366,00	11 096,54	97,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				105 577,00	100 131,09	94,84
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				13 284,00	8 061,62	60,69
430 0 - Zakup usług pozostałych				980,00	787,00	80,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				72 644,00	72 644,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe				942,00	912,87	96,91
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				958,00	957,34	99,93
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 476,00	14 475,72	100,00
				2 293,00	2 292,54	99,98

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4				
					5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 380 391,00	20 101 182,58	98,63
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 643,00	2 642,89	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne		20 377 748,00	20 098 539,69	98,63
			85503 - Karta Dużej Rodziny		5 626,00	4 924,92	87,54
			Wydatki bieżące w tym:		5 626,00	4 924,92	87,54
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 140,49	440,00	38,58
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 626,00	4 924,92	87,54
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 140,49	440,00	38,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 485,51	4 484,92	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	3 780,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 140,49	440,00	38,58
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 140,49	440,00	38,58
			85504 - Wspieranie rodziny		2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			Wydatki bieżące w tym:		2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			311 0 - Świadczenia społeczne		2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 402,00	1 374,00	98,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 489,00	2 301,89	92,48
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		73 000,00	71 480,00	97,92
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 402,00	1 374,00	98,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 489,00	2 301,89	92,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 511,00	67 180,18	98,06
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 402,00	1 374,00	98,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 489,00	4 299,82	95,79
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	250 500,00	246 610,69	98,45
			Wydatki bieżące w tym:			
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
Razem:				76 224 232,17	75 661 468,85	99,26

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 45

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	76 224 232,17	75 661 468,85	99,26
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 459 491,36	4 413 223,34	98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 847,69	3 330 913,42	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 643,67	1 082 309,92	97,54
dotacje na zadania bieżące	1 626 728,00	1 623 223,00	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 138 012,81	69 625 022,51	99,27

Razem:	76 224 232,17	75 661 468,85	99,26
--------	---------------	---------------	-------

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze			53 000,00	50 273,94	94,86
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			53 000,00	50 273,94	94,86
53 000,00			53 000,00	50 273,94	94,86
Razem:			53 000,00	50 273,94	94,86

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 47

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				53 000,00	50 273,94	94,86
71035 - Cmentarze				53 000,00	50 273,94	94,86
Wydatki bieżące w tym:				53 000,00	50 273,94	94,86
426 0 - Zakup energii				2 000,00	1 048,94	52,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				51 000,00	49 225,00	96,52
wydatki jednostek budżetowych z tego:				53 000,00	50 273,94	94,86
426 0 - Zakup energii				2 000,00	1 048,94	52,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				51 000,00	49 225,00	96,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 000,00	50 273,94	94,86
426 0 - Zakup energii				2 000,00	1 048,94	52,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				51 000,00	49 225,00	96,52
Razem:				53 000,00	50 273,94	94,86

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

Strona 48

Gr. par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1		2	3	4
Wydatki bieżące w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 000,00	50 273,94	94,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	50 273,94	94,86
		53 000,00	50 273,94	94,86
Razem:		53 000,00	50 273,94	94,86

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 876 807,00	1 728 225,48	92,08
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
1 676 807,00			1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	51 418,48	25,71
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	51 418,48	25,71
801 - Oświata i wychowanie					
80104 - Przedszkola			870 000,00	946 066,85	108,74
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			870 000,00	946 066,85	108,74
870 000,00			870 000,00	946 066,85	108,74
852 - Pomoc społeczna					
85295 - Pozostała działalność			13 716,00	13 715,85	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 716,00	13 715,85	100,00
13 716,00			13 716,00	13 715,85	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90013 - Schroniska dla zwierząt			77 000,00	76 000,00	98,70
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			77 000,00	76 000,00	98,70
77 000,00			77 000,00	76 000,00	98,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116 - Biblioteki			105 000,00	105 000,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	105 000,00	100,00
105 000,00			105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna					
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00
20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3			(5:4)
			4	5	6
Razem:			2 962 523,00	2 889 008,18	97,52

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 51

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				1 725 920,00	1 567 573,74	90,83
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
Wydatki bieżące w tym:				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	43 075,24	21,54
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	43 075,24	21,54
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	43 075,24	21,54
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	43 075,24	21,54
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	43 075,24	21,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	43 075,24	21,54
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	43 075,24	21,54
801 - Oświata i wychowanie				870 000,00	869 608,29	99,95
80104 - Przedszkola				870 000,00	869 608,29	99,95
Wydatki bieżące w tym:				870 000,00	869 608,29	99,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				870 000,00	869 608,29	99,95
dotacje na zadania bieżące				870 000,00	869 608,29	99,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				870 000,00	869 608,29	99,95
852 - Pomoc społeczna				13 716,00	13 716,00	100,00
85285 - Pozostała działalność				13 716,00	13 716,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				13 716,00	13 716,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 716,00	13 716,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				13 716,00	13 716,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 716,00	13 716,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				77 000,00	76 000,00	98,70

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
90013 - Schroniska dla zwierząt				77 000,00	76 000,00	98,70
Wydutki bieżące w tym:						
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	76 000,00	98,70
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	76 000,00	98,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	76 000,00	98,70
77 000,00				77 000,00	76 000,00	98,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
Wydutki bieżące w tym:						
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące						
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				20 000,00	20 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	20 000,00	100,00
Wydutki bieżące w tym:						
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
20 000,00				20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				2 811 636,00	2 651 898,03	94,32

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

Strona 53

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31 2	Wyk. na dz. 2019-12-31 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:	2 811 636,00	2 651 898,03	94,32
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 822 920,00	1 663 573,74	91,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 920,00	1 663 573,74	91,26
dotacje na zadania bieżące	988 716,00	988 324,29	99,96
Razem:	2 811 636,00	2 651 898,03	94,32

**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	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:												
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	-	719 373,00	457 065,30	63,54	719 373,00	457 064,64	63,54	-	0,66		
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	-	-	341 230,00	232 614,27	68,17	341 230,00	232 614,27	68,17	-			
3	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	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	
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500,00	7 945,00	24,45	32 500,00	7 945,00	24,45	-	-		
5	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	-	-	20 250,00	-	-	20 250,00	-	-	-	-		
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> - 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	35 000	33 970,00	97,06
5	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	80 000	80 000,00	100,00
6	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	371 500	371 500,00	100,00
7	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	155 750	153 500,00	98,56
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	48 500	48 500,00	100,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 501 728	1 498 223,00	99,77
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalniwie wspomagany	198 500	198 500,00	100,00
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300	35 300,00	100,00
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalniwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	21 000,00	100,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000	170 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	229 171	215 566,36	94,06
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000	6 000,00	100,00
16	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	2 000	1 291,50	64,58
17	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	233 716	193 296,49	82,71
18	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	267 200	267 200,00	100,00
19	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	47 000	47 000,00	100,00
20	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	3 000	3 000,00	100,00
21	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	110 000	110 000,00	100,00
22	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000	60 000,00	100,00
23	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	451 810	417 025,00	92,30
24	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	529 000	529 000,00	100,00
25	921	92120	6570	<i>Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - 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	40 000	40 000,00	100,00
26	921	92120	6570	- Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	31 750	29 367,20	92,50
27	921	92120	6570	- Dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pw. Ducha Świętego w Stargardzie	58 250	58 250,00	100,00
28	921	92120	6570	- Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000	120 000,00	100,00
29	921	92195	2820	- wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego	203 650	203 650,00	100,00
30	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	24 000	24 000,00	100,00
31	926	92605	2830	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 751	2 318 041,00	99,63
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.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI - 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 1124/2018 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	Trojka daje szansę 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 19 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, Popieła 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 kładowego (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.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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez organ stanowiący wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) dała delegację Ministrowi Finansów do określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, na podstawie, której wydał rozporządzenie w tej sprawie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 570, przedłużając termin o 60 dni do zatwierdzenia sprawozdania. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Gminy-Miasta Stargard, informuje o przychodach i kosztach działalności, zmianach w funduszu jakie nastąpiły w ciągu roku oraz o istotnych pozycjach bilansowych i pozabilansowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i przedstawia kasowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu jak również przedstawia realizację zadań rzeczowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, po rozpatrzeniu tych sprawozdań przez Radę Miejską wnoszę o ich zatwierdzenie.

Prezydent Miasta

Rada Miasta