

U c h w a ł a    Nr XLIV/233/92

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 28 kwietnia 1992 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta w 1991 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95, Nr 32,poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz.518, z 1991 r. Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473/ oraz art.55 ust.5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 4, poz.18, Nr 34, poz.150, Nr 94, poz.421, Nr 107, poz.464, Nr 110, poz.475, z 1992 r. Nr 21, poz.85/ - Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

## 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta w 1991 r., tj.

- 1/ sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, zamykającego się kwotą planu 92.102.849 tys.żł, który został wykonany:
- po stronie dochodów w wysokości - 78.736.166 tys.żł
  - po stronie wydatków w wysokości - 70.926.855 tys.żł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały,
- 2/ sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, a mianowicie:
- przedszkoli miejskich wykonanych w wysokości 12.262.202tys.żł
  - żłobków wykonanych w wysokości 2.356.089tys.żł
  - Muzeum " " 1.930.311tys.żł
  - Biblioteki " " 1.357.910tys.żł
  - domów kultury " " 1.916.892tys.żł
  - Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonanych w wysokości 2.532.031tys.żł
  - Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wykonanych w wysokości 30.349.581tys.żł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji zadań zleconych miastu

z zakresu administracji rządowej - przedstawione w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim po rozpatrzeniu sprawozdań za 1991r. - pozytywnie ocenia gospodarkę finansową miasta i udziela absolutorium Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego oraz będzie podana do publicznej wiadomości w Gazecie Stargardzkiej.

Opinia Nr 39/92  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

mgr Jolanta Chojnicka-Grabiec

Przewodniczący Rady

Zbigniew Petri

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 1991 rok

/w tys.zł/

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1991r.	Wykonanie dochodów w 1991r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5
70	Gospodarka komunalna	3.138.822	3.559.290	113,4
7221	Oczyszczanie miasta	2.300	7.035	305,9
42	Wpływy z usług- opłaty za szalety	700	1.174	167,7
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.600	5.861	366,3
7395	Różna działalność	3.136.522	3.552.255	113,2
42	Wpływy z usług	150.000	170.943	113,9
71	Udziały w budowie i rozbud. urządz.wodno-kanaliz.	2.100.000	2.481.516	118,2
77	Różne dochody- rozliczenie z lat ubiegłych	886.522	884.131	99,7
81	Odsetki	-	15.665	-
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater.usługi komun.	4.567.946	5.863.840	128,4
7421	Jednostki obsługujące gosp. komunalną i mieszkan.	340	233	68,5
59	Opłaty sanitarno-weterynaryj.	340	233	68,5
7551	Opracowania geodezyjne i gos- podarka terenami	4.567.606	5.863.607	128,4
18	Dochody ze sprzedaży i dzie- rżawy mienia komunalnego	4.559.771	4.733.072	103,8
71	Udziały-dochody z tyt.udziału właścicieli w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energet. gazowych	7.835	7.835	100,0
19	Różne rozliczenia- dofinansow. opracow.geodezyjnych	-	1.122.700	-
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	41.963.264	48.576.942	115,8
	Wpływy z dywidendy od przeds.	901.509	797.186	88,4
9001 17	Przedsięb.Przemysłu Terenow.	135.993	132.517	97,4
9031 17	KPRB	278.796	218.804	78,5
9032 17	PBRol	486.720	270.506	55,6
9034 17	SPBO	-	175.359	-
9013	Wpływy z podatku rolnego oraz podatków lokalnych od osób prawnych	14.723.052	15.065.672	102,3

1	2	3	4	5	6	7
	51	Podatki i opłaty od gospod. rolnych	86.886	74.621	85,9	
	55	Podatek od nieruchomości	14.200.000	14.446.819	101,7	
	61	Podatek od środków transport.	400.000	474.763	118,7	
	62	Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych prod. rolnej	16.166	24.833	153,6	
	81	Odsetki	20.000	44.636	223,2	
9015		Udziały miasta w podatkach	21.198.059	24.542.855	115,8	
	16	5% podatku dochod. od osób prawnych	3.348.000	4.032.940	120,5	
	16	50% wpływów z podat. od osób fizycznych	2.527.183	3.606.697	142,7	
	29	30% wpływów z podatku od płac	13.000.000	13.544.971	104,2	
	54	30% wpływów z podatku od wynagrodzeń	2.031.534	3.035.260	149,4	
	57	30% wpływów z podat. wyrówn.	291.342	322.987	110,9	
9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.550.644	3.563.235	139,7	
	51	Podatki i opłaty od gosp. rolnych	89.844	85.924	95,6	
	52	Wpływy z karty podatkowej	1.050.000	1.546.210	147,3	
	55	Podatek od nieruchomości	460.000	497.262	108,1	
	56	Podatek od spadku i darowizn	100.000	196.196	196,2	
	59	- podatek od posiadania psów	30.000	39.762	132,5	
		- opłata targowa	230.000	496.971	216,1	
	61	Podatek od środków transport.	479.000	557.214	116,3	
	62	Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych prod. rolnej	13.800	25.948	188,0	
	81	Odsatki karne	98.000	117.748	120,2	
9020	58	Opłata skarbową	2.590.000	4.607.994	177,9	
91		Administracja samorządowa	905.134	916.005	101,2	
9146		Urząd Miasta	605.134	669.101	110,6	
	42	Wpływy z usług dla j.g.u /czynsz za budynek urzędu/	400.000	380.372	95,1	
	64	Różne opłaty	4.334	15.930	367,6	
	76	Grzywny i kary	82.000	124.374	151,7	
	77	Różne dochody	118.800	148.425	124,9	
9195		Różna działalność	300.000	246.904	82,3	

1	2	3	4	5	6	7
	43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /Gazeta Stargardzka/		300.000	246.904	82,3
94		FINANSE		1.213.166	2.161.598	178,2
	9492	77	Różne dochody- odsetki od środków na rach.bankowych i od kredytów	1.213.166	2.161.598	178,2
97		Różne rozliczenia		20.314.517	17.658.491	86,9
	9716	18	Prywatyzacja	5.055.859	2.069.626	40,9
			- ESPEBEO	5.000.000	2.013.767	40,3
			- Stargardzkie Biuro Projektów	55.859	55.859	100,0
	9713	77	Różne dochody - dochody z likwidacji funduszy	1.200.000	1.444.930	120,4
	9719	84	Nadwyżka z roku ubiegłego	2.157.630	2.241.771	103,9
	9711	90	Subwencja ogólna dla miasta	11.901.028	11.901.028	100,0
	9714	98	Wpływy do wyjaśnienia	-	1.136	-
			Kredyt	20.000.000	-	-
			RAZEM DOCHODY	92.102.849	78.736.166	85,5

## Wykonanie wydatków budżetu miasta za 1991 rok

/ w tys.zł /

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1991r.	Wykonanie wydatków w 1991 r.	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
70			Gospodarka komunalna	38.921.337	25.320.543	65,1
	7221		Oczyszczanie miasta	1.230.000	1.227.373	99,8
		36	Usługi materialne	1.230.000	1.227.373	99,8
	7231		Zieleń w mieście	1.100.000	1.098.953	99,9
		36	Usługi materialne	1.100.000	1.098.953	99,9
	7261		Ulice, place, mosty	1.200.000	1.113.036	92,7
		36	Usługi materialne/remont/	1.101.000	1.014.046	92,1
		72	Inwestycje- parking przy Urzędzie Miejskim	99.000	98.990	99,9
	7262		Oświetlenie ulic	1.958.000	1.957.011	99,9
		35	Energia	1.958.000	1.957.011	99,9
	7393	73	Pracownicze Ogrody Działk.	85.000	85.000	100,0
	7395		Różna działalność	1.151.246	1.021.373	88,7
		36	Usługi materialne	1.124.350	994.077	88,4
		39	Odszkodowania	26.896	27.296	101,5
	7395	72	Dotacje na inwestycje	32.197.091	18.817.797	58,5
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	17.662.473	15.489.678	87,7
	7411	47	MZGM - dotacja	10.500.000	10.100.000	96,2
	7421		Jednostki obsług.gospodarkę komun.i mieszk.	25.000	22.110	88,4
		36	Usługi materialne -sanitar. weterynaryjne	25.000	22.110	88,4
	7542		Biuro Planowania Przestrzen.	840.000	577.870	68,8
		12	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	10.368	64,8
		36	Usługi materialne/opracowania planistyczne/	793.536	565.936	71,3

1	2	3	4	5	6	7
	37	Usługi niematerialne		30.464	1.566	5,1
7551		Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami		1.867.473	1.443.400	77,3
	12	Wynagrodzenia bezosobowe		128.668	94.454	73,4
	36	Usługi materialne		1.699.876	1.220.849	71,8
	39	Odszkodowania		38.929	128.097	329,0
7695		Różna działalność		200.000	-	-
	25	Wydatki na rzecz osób fiz.		200.000	-	-
7695	72	Dotacje na inwestycje		4.230.000	3.346.298	79,1
79		Oświata i wychowanie		10.966.467	10.882.217	99,2
8211	47	Przedszkola - dotacje		10.201.259	10.201.259	100,0
8295		Dotacje na inwestycje		765.208	680.958	89,0
	48	Dotacja dla oświaty		417.910	416.660	99,7
	72	Uregulowanie zaległych płatn.		347.298	264.298	76,1
33		Kultura i sztuka		5.075.780	5.017.359	98,9
8311	47	Muzeum - dotacje		1.722.000	1.722.000	100,0
8322	47	Biblioteka - dotacje		1.228.389	1.228.389	100,0
8331	47	Domy Kultury - dotacje		1.654.227	1.654.227	100,0
		- SCK		1.629.257	1.629.257	100,0
		- MDK "Cukrownik"		24.970	24.970	100,0
8495		Różna działalność		471.164	412.743	87,6
	31	Materiały i wyposażenie		9.000	8.980	99,8
	36	Usługi materialne		5.520	5.520	100,0
	37	Usługi niematerialne		105.070	82.937	78,9
	72	Dotacje na inwestycje		351.574	315.306	89,7
85		Ochrona zdrowia		3.191.252	3.155.161	98,9
8521	47	Żłobki - dotacje		2.118.894	2.118.894	100,0
8536		Przeciwdziałanie alkoholiz.		57.816	21.725	37,6

1	2	3	4	5	6	7
	12	Wynagrodzenia bezosobowe	48.196	12.106	25,1	
	22	Swiadczenia społeczne	4.720	4.720	100,0	
	31	Materiały i wyposażenie	4.900	4.899	99,9	
	8593	48 Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia	4.000	4.000	100,0	
	8595	72 Dotacje na inwestycje	1.010.542	1.010.542	100,0	
86		Opieka społeczna	2.450.989	2.442.774	99,7	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.239.145	2.236.307	99,9	
	22	Swiadczenia społeczne	2.209.145	2.208.511	99,9	
	36	Usługi materialne/opłaty poczt.	14.000	11.849	84,6	
	37	Usługi Niematerialne/koszty pogrzebowe/	16.000	15.947	99,7	
	8615	Terenowy Ośrodek Pomocy Społ.	211.844	206.467	97,5	
	14	Wynagrodzenia osobowe	85.491	85.393	99,9	
	17	Nagrody z ZFN	1.443	1.443	100,0	
	31	Materiały i wyposażenie	33.000	32.987	99,9	
	36	Usługi materialne	50.000	46.013	92,0	
	41	Składki ZUS	37.381	36.128	96,7	
	42	Składki FP	1.739	1.713	98,5	
	43	Odpisy na ZFS	1.860	1.860	100,0	
	44	Odpisy na ZFN	930	930	100,0	
87		Kultura fizyczna i sport	1.861.263	1.861.268	100,0	
	8711	47 OSiR - Dotacje	1.211.063	1.211.063	100,0	
	8721	47 Stowarzyszenia Kultury Fizyczn.	572.200	572.205	100,0	
	31	Materiały i przedmioty nietrwałe	194.500	194.500	100,0	
	37	Usługi niematerialne	377.700	377.705	100,0	
	8795	Różna działalność	78.000	78.000	100,0	
	12	Wynagrodzenia bezosobowe	60	60	100,0	
	31	Materiały i przedmioty nietrwałe	3.940	3.940	100,0	
	37	Usługi niematerialne	24.000	24.000	100,0	
	73	Dotacje	50.000	50.000	100,0	
89		Różna działalność	65.000	65.000	100,0	



1	2	3	4	5	6	7
8995	48	Komenda Straży Pożarnych - pozostałe dotacje		40.000	40.000	100,0
	72	Komenda Straży Pożarnych dotacje na finans.inwes.		25.000	25.000	100,0
93	9312	72	Policja - dotacje na finans. inwestycji	25.000	25.000	100,0
91			Administracja samorządowa	7.236.379	6.655.355	92,0
	9144		Rada Miasta	370.214	332.939	89,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	82.939	79.912	96,4
		17	Nagrody ZFN	2.185	2.185	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.234	50.450	66,2
		28	Podróże służbowe krajowe	2.600	389	15,1
		29	Podróże służbowe zagraniczne	1.460	1.458	99,8
		31	Materiały i przedmioty nietrw.	12.588	9.601	76,3
		40	Różne opłaty i składki /Sejm. Sam.Zw.M/	153.902	153.901	100,0
		41	Składki na ZUS	36.603	33.486	91,5
		42	Składki na FP	1.703	1.557	91,4
	9145		Zarząd Miasta	472.797	418.170	88,5
		11	Wynagrodzenia osobowe	283.894	250.794	88,3
		17	Nagrody ZFN	6.557	6.557	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	29.966	28.561	95,3
		29	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	9.790	97,9
		31	Materiały i przedmioty nietrw.	8.000	6.660	83,3
		41	Składki na ZUS	128.408	110.661	86,2
		42	Składki na FP	5.972	5.147	86,2
	9146		Urząd Miasta	4.863.091	4.421.576	91,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	2.218.728	2.040.326	92,0
		12	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500	15.428	106,4
		17	Nagrody ZFN	84.297	84.297	100,0
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zal.do wynagrodzeń	10.500	1.529	14,6
		28	Podróże służbowe krajowe	55.885	58.880	105,4
		29	Podróże służbowe zagraniczne	10.195	11.328	111,1
		31	Materiały i przedm. nietrw.	389.298	320.292	82,3

1	2	3	4	5	6	7
		35	Energia	146.000	120.892	82,8
		36	Usługi materialne	594.000	620.429	104,5
		37	Usługi niematerialne	151.405	150.150	99,2
		39	Kary i odsetki	80.663	79.719	98,8
		40	Różne opłaty i składki	1.745	3.105	177,9
		41	Składki na ZUS	1.056.725	874.688	82,8
		42	Składki na FP	49.150	40.513	82,4
9195			Różna działalność	983.977	939.209	95,4
		11	Wynagrodzenia osobowe	281.518	254.307	90,3
		12	Wynagrodzenia bezosobowe	800	397	49,6
		17	Nagrody ZFN	5.512	5.512	100,0
		21	Nagrody i wydatki osób nie zal. do wynagrodzeń	2.000	2.251	112,6
		28	Podróże służbowe krajowe	1.200	245	20,4
		31	Materiały i przedm.nietrw.	4.000	4.569	114,2
		36	Usługi materialne	505.161	499.955	99,0
		37	Usługi niematerialne	1.620	1.620	100,0
		41	Składki na ZUS	121.319	110.030	90,7
		42	Składki na FP	5.643	5.119	90,7
		43	Odpisy na ZFS	37.527	37.527	100,0
		44	Odpisy na ZFM	17.677	17.677	100,0
9195	72		Zakupy inwestycyjne	466.300	463.461	99,4
9143	72		Urząd Rejonowy-dot.nainwest. jedn.budżet.	60.000	60.000	100,0
9142	48		Szczec.Tydzień Gospodarczy - pozostałe dotacje	20.000	20.000	100,0
94			Finanse	3.479.641	12.500	-
9491	78		Udziały w spółkach	50.000	12.500	25,0
9492	61		Rachunki z bankami	3.429.641	-	-
97			Różne rozliczenia	1.167.268	-	-
9718	81		Rezerwa budżetowa	1.167.268	-	-
				92.102.849	70.926.855	77,0

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr            Rady Miejskiej  
z dnia

Budżet miasta na 1991 r. przyjęty uchwałą Nr XXI/113/91 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 1991 r. zamykał się kwotą 88.819.125 tys.zł.

W toku realizacji budżetu wprowadzone zostały korekty uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIV/135/91 z dnia 21 maja 1991 r., Nr XXVIII/154/91 z dnia 13 sierpnia 1991 r. i Nr XXXIV/177/91 z dnia 5 listopada 1991 r. - w wyniku, których ostatecznie planowany budżet zamknął się kwotą 92.102.849 tys.zł.

Dokonywane korekty w ciągu roku były wynikiem zmiany wysokości subwencji oraz dochodów własnych, w konsekwencji czego ulegały również zmianie wielkości wydatków.

W ciągu 1991 roku dokonywane były również zmiany przez Zarząd Miasta na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Miejską, polegające na zwiększaniu wydatków w drodze rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Budżet na 1991 r. uwzględniał 20.000.000 tys.zł kredytu, planowanie którego miało na celu zabezpieczenie ciągłości realizacji oczyszczalni ścieków.

Z uwagi jednak na uzyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację oczyszczalni i w miarę sukcesywne ich przekazywanie przez Urząd Wojewódzki jak również możliwości płatnicze budżetu miasta, zapewniające wywiązywanie się z zobowiązań wynikających z realizacji tej inwestycji - nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego.

Z uwagi na wysokość oprocentowania kredytów bankowych nie było celowe również zaciąganie tego kredytu i obciążanie jego skutkami budżetu w celu zwiększenia zakresu robót.

W związku z powyższym realizacja budżetu zamknęła się kwotami poniżej wielkości planowanych, tj.

- dochody wykonane zostały w wysokości 78.736.166 tys.zł, co stanowi 85,5% planu,
- wydatki wykonane zostały w wysokości 70.926.855 tys.zł, co stanowi 77,0% wydatków planowanych.

Realizacja budżetu, po wyłączeniu planowanego kredytu przedstawia się odpowiednio:

- dochody 109,2%
- wydatki 98,4%

Wynikiem realizacji budżetu na 1991 r. jest nadwyżka budżetowa w kwocie 7.809.311 tys.żł, na którą składają się:

- 1/ stan środków na r-ku bankowym na 31.12.91 r. w wysokości 1.450.092.145żł
- 2/ środki pieniężne „w drodze” tzn. dochody zrealizowane do 31.12.91 r., które wpłynęły na r-k bankowy budżetu po 31 grudnia.

Gospodarka finansowa miasta odbywała się w oparciu o szczegółowy podział budżetu przyjęty przez Zarząd Miasta, Uchwałą Nr 20/91 z 4 kwietnia 1991 r. oraz plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych zatwierdzone Uchwałą Nr 27/91 Zarządu Miasta z dnia 25 kwietnia 1991 r.

W 1991 r. dochody budżetu miasta wykonane zostały w wysokości 78.736.166 tys.żł, co stanowi 85,5% planu rocznego. Po wyeliminowaniu planowanego kredytu, który w rezultacie nie został zaciągnięty, realizacja dochodów budżetowych stanowi 109,2% wielkości planowanej.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### Dz. 70 Gospodarka komunalna

Planowane wpływy w kwocie 3.138.822 tys.żł wykonano w wysokości 3.559.290 tys.żł, tj. 113,4%.

Główne tytuły wpływów stanowią:

- 1/ udziały w budowie i rozbudowie urządzeń wodno-kanalizacyjnych  
- wykonanie 2.481.516 tys.żł, tj. 118,2% w stosunku do planu,
- 2/ rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 884,131tys.żł, tj.99,7% w stosunku do planu,
- 3/ sprzedaż materiałów z odzysku - wykonanie 5.861tys.żł, tj.366,3% w stosunku do planu,

- 4/ opłaty za szalety - wykonanie 1.174 tys.żł, tj. 167,7% w stosunku do planu,
- 5/ opłaty cmentarne - wykonanie 97.466 tys.żł, tj. 121,8% w stosunku do planu,
- 6/ opłaty za zajęcie pasa drogowego - wykonanie 73.477 tys.żł, tj. 105% w stosunku do planu,
- 7/ odsetki od zaległości, nieplanowane - wykonanie 15.665 tys.żł.

O wyższym wykonaniu dochodów, niż zakładano w planie zdecydowały wpływy z tyt. udziałów w budowie i rozbudowie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, które to udziały zależne są od ilości sprzedanej wody dla jednostek sfery produkcji materialnej.

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Planowane wpływy w kwocie 4.567.946 tys.żł, wykonano w wysokości 5.863.840 tys.żł, tj. w 128,4%.

Należności z poszczególnych tytułów zrealizowano w następującej wysokości:

- 1/ dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - 2.516.124 tys.żł, tj. w 100%,
- 2/ dochody od osób prawnych za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń - 1.235.093 tys.żł, tj. w 92%,
- 3/ dochody od ludności za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń - 981.855 tys.żł, tj. w 142%,
- 4/ dochody z tyt. udziałów w kosztach budowy urządzeń komunalnych - 7.835 tys.żł, tj. w 100%.

Ponadto w grudniu 1991 r. zostały przekazane środki przez Urząd Wojewódzki w wysokości 1.122.700 tys.żł, z przeznaczeniem na dokumentację ewidencji nieruchomości i one to zdecydowały głównie o poziomie realizacji dochodów ogółem w tym dziale. Ponadto zrealizowane powyżej planu dochody od ludności za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń w wyniku podniesienia stawek opłat minimalnych czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji dochodów, w ciągu 1991 r. przeprowadzono kontrole aktualności dzierżaw osób handlujących na gruntach nierolniczych w wyniku których stwierdzono, że są osoby handlujące bez umów oraz spowodowano ich zawarcie.

W wyniku uzgodnień stanu faktycznego władania gruntami przez osoby prawne, nie zostały w pełni zrealizowane wpływy z tego tytułu.

Dz. 90 Dochody od osób prawnych i fizycznych.

Planowane dochody w kwocie 41.963.264 tys.żł, zrealizowane zostały w wysokości 48.576.942 tys.żł, tj. w 115,8%.

Realizacja poszczególnych należności przedstawia się następująco:

1/ wpływy z tytułu dywidendy od przedsiębiorstw - wykonanie 797.186 tys.żł, tj. w 88<sup>4</sup>%

w tym:

- PPT	- 132.517 tys.żł
- KPRB	- 218.804 tys.żł
- PBRol	- 270.506 tys.żł
- SPBO	- 175.359 tys.żł

2/ wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - wykonanie 15.065.672 tys.żł, tj. w 102,3%

3/ udziały miasta w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa - wykonanie 24.542.855 tys.żł, tj. w 115,8%,

4/ wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie 4.607.994 tys.żł, tj. 177, 9%,

5/ podatki i opłaty od ludności - wykonanie 3.563.235 tys.żł, tj. 139,7%.

/Szczegółowa realizacja zawarta jest w załączniku Nr 1/.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała na ogół prawidłowo, znaczny wzrost z tyt. należnych podatków wystąpił w IV kwartale 1991 r.

Wpływ na wyższą realizację dochodów miały następujące okoliczności:

1/ trwający w ciągu 1991 r. wzrost liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

- 2/ wzrost liczby osób zatrudnionych w jednostkach gospodarki nieuspołecznionej,
- 3/ wzrost liczby spółek z o.o.
- 4/ wzrost liczby podaników podatku od spadków i darowizn,
- 5/ liczba czynności cywilno-prawnych dokonywanych w ciągu 1991 r., a ponadto zmiany w II półroczu 1991 r. w obowiązujących przepisach, tj. podwyższenie stawek karty podatkowej oraz opłaty skarbowej.

Poniżej zakładanego planu zrealizowano wpływy z tytułu dywidendy od przedsiębiorstw - na skutek zmian w ciągu roku wysokości funduszy założycielskich, trudności płatniczych, rozbieżności w interpretacji przepisów oraz w terminach likwidacji poszczególnych przedsiębiorstw.

Ponadto niższa realizacja wystąpiła w zakresie podatku rolnego z gruntów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych w wyniku faktycznej niższej ceny żyta przyjmowanej do naliczenia podatku, niż zakładano w fazie planowania.

Dz. 91 Administracja samorządowa.

Planowane wpływy w kwocie 905.134 tys. zł wykonano w wysokości 916.005 tys. zł, tj. w 101,2%.

Realizacja poszczególnych należności przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z usług - czynszów za wynajem pomieszczeń - 380.372 tys. zł, tj. 95,1%,
- 2/ mandaty i grzywny - 124.374 tys. zł, tj. 151,7%,
- 3/ różne opłaty /za egzaminy na kartę rowerową, sprzedaż albumów/ - 15.930 tys. zł, tj. 367,6%,
- 4/ różne dochody /wpływy z opłat za pobyt i przewóz osób w stanie nietrzeźwym, za świadectwa pochodzenia zwierząt, oprawy muzyczne USC, środki przekazane przez Bank PKO S.A./ - 148.425 tys. zł, tj. 124,9%,
- 5/ wpływy ze sprzedaży Gazety Stargardzkiej - 145.874 tys. zł, tj. 97,2%
- 6/ wpływy z reklam i ogłoszeń zamieszczonych w "Gazecie" - 101.030 tys. zł, tj. 67,4%.

Poniżej zakładanego planu zrealizowane zostały wpływy z tytułu czynszów oraz wpływy z "Gazety Stargardzkiej".

O poziomie realizacji w 1-szym przypadku zadecydowały terminy rozwiązania umów na wynajem pomieszczeń w Urzędzie, w 2-gim przypadku natomiast zadecydowały zwroty "Gazety" przez placówki kolportujące jak również zmiana wysokości prowizji w ciągu roku.

#### Dz. 94 Finanse.

Planowane dochody w wysokości 1.213.166 tys.żł wykonano w kwocie 2.161.598 tys.żł, tj. w 178,2% i stanowiły je odsetki od lokal na rachunkach bankowych.

Pomimo zwiększenia planu dochodów z tego tytułu w ciągu roku, dochody zrealizowane zostały w wielkości ponadplanowej w wyniku lokowania środków na rachunkach terminowych oraz sytuacji finansowej budżetu, pozwalającej na ich utrzymanie w ciągu roku.

#### Dz. 97 Różne rozliczenia.

Planowane dochody w wysokości 20.314.517 tys.żł, wykonano w kwocie 17.658.491 tys.żł, tj. w 86,9%.

Poszczególne źródła dochodów w tym dziale zrealizowano następująco:

- 1/ wpływy z prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych - 2.069.626 tys.żł, tj. w 40,9%,
- 2/ dochody z likwidacji funduszy - 1.444.930 tys.żł, tj. w 120,4%,
- 3/ nadwyżka budżetowa za 1990 r. - 2.241.771 tys.żł, tj. w 103,9%,
- 4/ subwencja ogólna dla miasta - 11.901.028 tys.żł, tj. w 100%

oraz wystąpiły na koniec roku wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.136 tys.żł.

Nie wykonane zostały zakładane wpływy z prywatyzacji w zakresie należności od ESPEBEO SA w wyniku następujących trudności płatniczych spowodowanych m.in. brakiem możliwości wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego, jak również utrzymującym się stanem należności.



Ponadto w ciągu roku uległy obniżeniu należne opłaty dodatkowe o wysokości których decyduje stopa kredytu refinansowego.

Zarządzeniem Ministra Finansów wprowadzono również ograniczenie stopy procentowej przyjmowanej do ustalenia opłat, określając ją na maksymalnym poziomie 40%.

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z likwidacji funduszy w wyniku oprocentowania w roku ubiegłym rachunków bieżących oraz nadwyżkę budżetową za 1990 r. w wyniku odstąpienia Urzędu Wojewódzkiego od obowiązku odprowadzenia niewykorzystanych środków celowych za 1990 r.

Reasumując realizację planowanych dochodów w 1991 r., należy zauważyć, że był to pierwszy rok realizacji dochodów określonych jako źródła budżetu miasta ustawą o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r..... jak również, że realizacji towarzyszyły zmiany przepisów w ciągu roku decydujące o wysokości poszczególnych źródeł. Zmianie ulegała również wysokość należnej subwencji, stanowiącej wyrównanie niezbędnego poziomu wpływów.

W roku 1991 wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego wykonane zostały w wysokości 70.926.855 tys.żł, co stanowi 77% planu rocznego.

Wydatki budżetu miasta w podziale wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dz. 70 - Gospodarka komunalna.

Planowane wydatki w kwocie 38.921.337 tys.żł, wykonane zostały w wysokości 25.320.543 tys.żł, tj. w 65,1%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1/ Oczyszczanie miasta - planowana kwota 1.230.000 tys.żł wykorzystana została w 99,8%.

Powierzchnia przyjęta do oczyszczania w ciągu roku wynosiła 21.357.000 m<sup>2</sup>.

- 2/ Zieleni w mieście - planowano 1.100.000 tys.żł, wykorzystano 1.098.953 tys.żł, co stanowi 99,9%.

Powierzchnia będąca w obsłudze eksploatacyjnej wynosiła ogółem 62,16 ha, w tym:

- parki i zieleńce - 47,05 ha
- zieleni uliczna - 15,11 ha

Prace polegały na konserwacji i porządkowaniu terenów zieleni, a tym samym na naprawie i uzupełnieniu "małej architektury".

- 3/ Ulice, place, mosty - plan w kwocie 1.200.000 tys.żł, wykonano w 92,7%, tj. w wysokości 1.113.036 tys.żł.

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:

- bieżącą eksploatację ulic miejskich /koszt eksploatacji wyniósł 343.484 tys.żł/,
- remonty i modernizację, w ramach których wykonano:
  - a/ nawierzchnię asfaltową ul.Łabędzia na sumę 74.426tys.żł
  - b/ kładkę dla pieszych w Al.Słowiczej wraz z zejściem dla pieszych na sumę 56.318 tys.żł,
  - c/ nawierzchnię na ul.Kurpińskiego na sumę 60.918 tys.żł
- powiększenie cmentarza komunalnego /prace wykonane zostały na kwotę 455.563 tys.żł/,
- uporządkowanie gruzowiska przy ul. T.Kościuszki /koszt - 18.341 tys.żł/,

- 4/ Oświetlenie ulic - planowana kwota 1.958.000 tys.żł, wykorzystana została w 99,9%,

- 5/ dotacja dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych - plan 85.000 tys.żł, wykonano w 100%,

- 6/ wydatki budżetu miasta na "Różną działalność" planowane w wysokości 1.151.246 tys.żł, wykorzystano w 88,7%, tj. w kwocie 1.021.373 tys.żł.

Obejmują one m.in. -

- utrzymanie cmentarza - planowaną kwotę 499.350 tys.żł wykorzystano w 80%, tj. w wysokości 399.008 tys.żł, ponieważ ze względu na przewidywaną modernizację i rozbudowę Domu Pogrzebowego, zrezygnowano z wykonania wiaty zabezpieczającej wejście do sali ceremonialnej.
- konserwację rowów melioracyjnych - plan 590.000 tys.żł

wykonano w 95,4% tj. w kwocie 562.750 tys.ż.

W ciągu 1991 r. oczyszczono kanał zamknięty pod placem zajęty przez PKS /przy ul. Gdańskiej/ - przedłużenie kanału "Ulgi" oraz wykonano remont odcinka kanału od PKS-u do włączenia się do kanału "Młynówka".

Największą część środków przeznaczono na oczyszczenie odcinka kanału Młyńskiego długości 600 m. Prace obejmowały m.in. wybranie i wywiezienie mułu i osadu z kanału, naprawę i oczyszczenie skarp. Została do wykonania naprawa ogrodzenia kanału Młyńskiego. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące utrzymanie kanału Bydgoskiego i kanału "Ulgi" łącznie z kanałem Jagiellońskim.

Z przyczyn technicznych nie przeprowadzono remontów studni publicznych co wpłynęło m.in. na niewykonanie planu na kwotę 27.250 tys.ż.

W/w remonty przesunięto na I kwartał 1992 r.

- dekoracje miasta - plan wykonano w 92,3% tj. w wysokości 32.319 tys.ż.

Prace polegały na dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych,

- odszkodowania - kwota planowana w wysokości 26.896 tys.ż wykonana została w 101,5%, tj. w wysokości 27.296 tys.ż. Powodem przekroczenia planu była konieczność wykonania orzeczenia sądowego związanego z wypłaceniem odszkodowania za zalane tereny ogródków działkowych.

7/ największą pozycję w dziale stanowią środki planowane na dotacje na inwestycje - plan 32.197.091 tys.ż wykonano w 58,5%, tj. w wysokości 18.817.797 tys.ż.

Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Największą planowaną pozycją wydatków inwestycyjnych jest oczyszczalnia ścieków której rozbudowa trwa od listopada 1976 r. i polega na budowie oczyszczalni mechaniczno-biologicznej typu "Biooxyblok".

Zrealizowanie inwestycji zapewni wzrost stopnia oczyszczania do 93% /obecnie 15-20%/ co w naturalny sposób wpłynie na ochronę środowiska.

W związku z realizacją tej inwestycji planowany był kredyt w łącznej wysokości 20.000.000 tys.żł, w tym 16.570.359 tys.żł jako bezpośrednie nakłady na inwestycję oraz 3.429.641 tys.żł jako koszty obsługi kredytu. Z uwagi na pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 10.125.838tys.żł oraz możliwość zapewnienia części wydatków w ramach budżetu kredyt nie został zaciągnięty.

W wyniku powyższych możliwości płatniczych realizacja tego zadania pod koniec 1991 r. ukształtowała się na poziomie 23%. Zakres rzeczowy realizacji zadania przedstawia się następująco:

1. kotłownia	-	zaawansowanie robót	80%
2. Biooxyblok Nr 1	"	"	35%
3. " Nr 2	"	"	15%
4. " Nr 3	"	"	75%
5. " Nr 4	"	"	75%
6. przepompownia główna	"	"	40%
7. zwężka pomiarowa	"	"	95%
8. drogi tymczasowe	"	"	75%
9. komora rozdziału	"	"	90%
10. kolektor kanaliz.	"	"	100%
11. zbiorniki retencyjne	"	"	95%
12. piaskownik	"	"	95%

Poniżej wielkości planowanej zrealizowane zostały również nakłady na zadaniu "węzeł cieplny ul.Struga" - gdzie wykorzystanie środków stanowi 39%.

Jest to rezultatem zmniejszenia kosztów w wyniku skrócenia cyklu inwestycyjnego poprzez zastosowanie technologii rur preizolowanych.

W kosztach zadania partycypowało kilku inwestorów, którzy do końca 1991 r. wnieśli swoje udziały. Faktyczny koszt w/w inwestycji był niższy od planowanego o 7,2%. Nadpłacone przez partycypantów udziały zostaną zwrócone w kwocie 63.459 tys.żł w 1992 r. Przekroczenie wydatków inwestycyjnych nastąpiło przy budynku mieszkalno-usługowym ul.Woj.Polskiego-Limanowskiego.

Inwestycja prowadzona jest od września 1987 r. Termin umowny wykonania robót był przewidziany na 31.07.1991 r. Faktyczny odbiór nastąpił 6.12.1991 r. Wykonawca za niedotrzymanie terminu umowy obciążony został karami umownymi.

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Ogółem w dziale planowane wydatki na sumę 17.662.473 tys.zł wykorzystane zostały w kwocie 15.489.678 tys.zł, tj. w 87,7%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1/ plan dotacji do działalności MZGM wynosił 12.000.000 tys.zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/177/91 Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 1991 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 1991 r. zmniejszona została dotacja o kwotę 1.500.000 tys.zł tj. do kwoty 10.500.000 tys.zł. Na pokrycie kosztów przeznaczono faktycznie kwotę 10.100.000 tys.zł, tj. 96,2%. Osiągnięcie dochodów wyższych niż planowano spowodowało niewykorzystanie dotacji w wysokości 400.000 tys.zł.
- 2/ koszty usług sanitarno-weterynaryjnych zaplanowane na kwotę 25.000 tys.zł wykorzystano w 88,4%.
- 3/ planowane wydatki na zadania w zakresie Planowania Przestrzennego w kwocie 840.000 tys.zł wykonano w wysokości 577.870 tys.zł co stanowi 68,8%.  
Środki przeznaczone zostały na wykonanie następujących prac:
  - plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego terenu:  
przy ul. Kochanowskiego,  
przy ul. Bydgoskiej-Andersa,  
przy ul. Wyszynskiego, Barnima, Czarnieckiego, Bogusława IV
  - wartość wykonanych prac stanowi 124.917 tys.zł.
  - prace przedprojektowe do nowelizacji planu ogólnego miasta  
- 272.615 tys.zł,
  - opinie urbanistyczne i koncepcje zagospodarowania terenów  
m.in. parku wokół Amfiteatru i ul. Warownej - 125.379 tys.zł
  - materiały wyjściowe do projektowania, wykonanie map, odbitek

zdjęć - 43.025 tys.zł.

Ponadto zorganizowano seminaria nt. : "Źródła energii cieplnej" oraz Studium historyczno-urbanistyczne Stargardu Szczecińskiego i projekt wytycznych konserwatorskich.

Środki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na niedotrzymanie terminu przez projektanta nowelizacji i planu ogólnego miasta - przekazania materiałów planistycznych.

4/opracowania geodezyjne - plan 1.867.473 tys.zł wykorzystano w wysokości 1.443.400 tys.zł, tj. w 77,3%.

Planowana kwota przeznaczona była m.in.:

- na uregulowanie zobowiązań płatniczych z tyt. zakończenia inwentaryzacji mienia komunalnego w 1991 r. Jednakże pod koniec roku aneksowano termin zakończenia prac na I kwartał 1992 r., co spowodowało przesunięcie zapłaty na 1992 r.

- na odszkodowania

Wykonanie planu w tym zakresie wyniosło 128.097 tys.zł, co stanowi 329% w stosunku do wielkości planowanej.

Przekroczenie nastąpiło w wyniku wypłacenia w grudniu 1991 r. ekwiwalentu za garaże przy ul. T.Kościuszki na kwotę 93.925 tys.zł.

5/ wydatki na rzecz osób fizycznych - zaplanowane środki w kwocie 200.000 tys.zł nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zaszła konieczność wypłaty ekwiwalentu za uwolnione m<sup>2</sup> przy zamianie lokali mieszkalnych z Urzędu.

6/ dotacja na inwestycje - planowana kwota 4.230.000 tys.zł wykorzystana została w wysokości 3.346.298 tys.zł, tj. w 79,1%.

Największą pozycję stanowią remonty i modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 2,3, ul. Woj.Polskiego 38, 42 oraz ul. Kolejowej Nr 4, wykonane w 78%, tj. na kwotę 3.050.618 tys.zł.

Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne wykonane zostało w 92,1%, tj. w kwocie 295.680 tys.zł.

Nakłady poniesione zostały na:

- budynek trafostacji na ul.Brzechwy, który przekazano użytkownikowi /Rejonowi Energetycznemu do wyposażenia/,

- wywłaszczenie terenu pod drogę osiedlową ul. Niepodległości,
- wykonanie uzbrojenia w ul. Polskiej oraz
- dokumentację techniczną dotyczącą zadań:  
budownictwo jednorodzinne ul. Szczecińska-Lipnik /wykonanie planów geodezyjnych, opracowanie koncepcji odprowadzenia ścieków, częściowe opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu/,  
budownictwo jednorodzinne ul. Podchorążych i Gospodarska /projekty zasilania energetycznego/.

Dz. 79 Oświata i wychowanie.

Środki planowane w dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta. Planowane wydatki w kwocie 10.966.467 tys. zł, wykonane zostały w ciągu roku w wysokości 10.882.217 tys. zł, tj. w 99,2%. Wydatki te stanowiły dotacje przekazane na:

- finansowanie działalności bieżącej przedszkoli miejskich w wysokości 10.201.259 tys. zł, tj. 100% w stosunku do wydatków planowanych,
- uregulowanie zaległych płatności dotyczących Przedszkola Bonin w wysokości 14.298 tys. zł, tj. 100%,
- dofinansowanie placówek oświatowych, nie podporządkowanych w wysokości 666.660 tys. zł, w tym z przeznaczeniem na bieżącą działalność 416.660 tys. zł.

Ze środków finansowych skorzystało m.in.: ZSO Nr 2, ZSO Nr 1, ZSMR, PSM, SP Nr 6, ZSB.

Dz. 83 Kultura i sztuka.

Planowane wydatki w kwocie 5.075.780 tys. zł wykonane zostały w wysokości 5.017.359 tys. zł, tj. w 98,9%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- 1/ dotacja do działalności placówek kultury - wykonanie 100% w stosunku do planu, w tym:

- Muzeum	- 1.722.000 tys.żł
- Biblioteka	- 1.228.389 tys.żł
- SCK	- 1.629.257 tys.żł
- MDK Cukrownik	- 24.970 tys.żł

W ciągu 1991 r. dokonano korekt planów finansowych w zakładach budżetowych. Zmiany spowodowane były m.in. uruchomieniem dodatkowych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności: Muzeum w kwocie 22.000 tys.żł

Biblioteki " 75.109 tys.żł

oraz na: remont Bramy Pyrzyckiej w wysokości 760.000 tys.żł

rozbudowę SCK i zakup projektora - 160.000 tys.żł

2/ dotacja na inwestycje SCK wykonana została w 87%, tj. w wysokości 235.306 tys.żł.

W 1991 r. wykonano roboty antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu oraz prace związane z zabezpieczeniem obiektu przed dewastacją. Niewykonanie planu na kwotę 36.268 tys.żł nastąpiło na skutek złych warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na wykonanie drugiej warstwy malowania olejnego konstrukcji stalowej dachu.

3/ wydatki ponoszone bezpośrednio przez Zarząd Miasta w kwocie 119.590 tys.żł, wykorzystane zostały w 81,5% tj. w 97.437 tys.żł. Środki te wykorzystane zostały m.in.:

- na sfinansowanie imprez masowych organizowanych przez jednostki niepodporządkowane np. refundacja nagród zakupionych na Turnieje Taneczne organizowane przez Szkołę Tańca "Twist" oraz Stargardzkie Towarzystwo Taneczne, pomoc w organizacji konkursów i festynu z okazji Dnia Dziecka, współpraca w organizacji imprez kulturalnych takich jak: wystawa "Droga do niepodległości", plener malarski "Jełgawa 91", święto 3 Maja, Dni Stargardu, Święto Niepodległości, Akcja Lato 91, Akcja Zima 91.

- na współpracę z zagranicą.

Rok 1991 był okresem nawiązywania kontaktów z miastami innych krajów np. Saldus /Łotwa/, Stralsund, Wittenberge, Lingen, Elmshorn /RFN/. Wydatki związane były z dofinansowaniem wymiany grup młodzieżowych /Saldus-Stargard/, realizacją filmu o Stargardzie Szczecińskim nagrany na kasetach video w 3 wersjach językowych, reklamą naszego miasta na zewnątrz



m.in. umieszczenie w Katalogu Ofert, udział w Targach Poznańskich.

Dz. 85 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki w kwocie 3.191.252 tys.żł, wykonane zostały w ciągu roku 1991 w wysokości 3.155.161 tys.żł, tj. w 98,9%.

Wydatki te stanowią m.in.:

- a/ dotacje dla żłobków w wysokości 2.118.894 tys.żł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu,
- b/ koszty działalności komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi - 21.725 tys.żł, tj. 37,6% w stosunku do wielkości planowanej,
- c/ oraz dotacje na inwestycje /Apteka przyszpitalna i Szpital/ - 1.010.542 tys.żł, tj. 100%.

Wpływ na tak niski procent wykonania planu Miejskiej Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi miał m.in. fakt, że zadania były realizowane ze środków funduszu przeciwalkoholowego pozostałych z roku ubiegłego.

Dz. 86 Opieka społeczna.

Środki przeznaczone na pomoc społeczną w wysokości 2.450.989 tys.żł wykorzystane zostały w kwocie 2.442.774 tys.żł, tj. w 99,7%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania finansowe przedstawia się następująco:

- a/ zasiłki i pomoc w naturze - ze środków tych były pokrywane koszty zakupu odzieży, opału, zapewnienia posiłków, udzielenia schronienia, świadczeń leczniczych itp.

Wykorzystanie środków kształtuje się na poziomie 100%, tj. 2.236.307 tys.żł. O wysokości potrzeb finansowych w tym zakresie zdecydował wzrost cen oraz stale rosnąca liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Spowodowało to uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń społecznych realizowanych przez MOPS w wysok. 200.000 tys.żł.

W roku 1991 skorzystało z pomocy społecznej finansowanej ze środków własnych budżetu 2.209 osób.

Największą pozycję stanowią:

- zasiłki jednorazowe wypłacone dla 1.086 osób na kwotę 461.572 tys.żł,
- środki na zakup żywności przyznane dla 851 osób na sumę 366.490 tys.żł,
- zasiłek na zakup przyborów szkolnych udzielony dla 696 osób w wysokości 584.350 tys.żł,
- środki na zakup odzieży wypłacone dla 538 osób na kwotę 198.910 tys.żł,
- koszty zapewnienia posiłków dla 650 osób w wysokości 219.888 tys.żł, itp.

b/ dofinansowanie działalności Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 206.467 tys.żł, co stanowi 97,5% wielkości planowanej.

W roku 1991 przewidywano utworzenie i utrzymanie dziennego Domu Pomocy i Noclegowni. Brak odpowiednich pomieszczeń na tego typu działalność spowodował wstrzymanie realizacji w/w zadania.

#### Dz. 87 Kultura fizyczna i sport.

Środki planowane w kwocie 1.861.263 tys.żł, wykonane zostały w wysokości 1.861.268 tys.żł, tj. w 100%.

Na ogólną kwotę wydatków w dziale składają się:

a/ dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.211.063 tys.żł wykonana w 100%,

b/ środki planowane na dofinansowanie klubów sportowych w wysokości 572.200 tys.żł, wykorzystano w 100%.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego dla klubów, częściowe utrzymanie obiektów sportowych, wynajem transportu i sal sportowych.

Wysokość środków jaka została wykorzystana przez poszczególne kluby sportowe przedstawia się następująco:

- LKS "Pomorze"	-	230.718.480zł
- SKS "Spójnia"	-	168.623.454zł
- KKS "Błękitni"	-	135.654.071zł
- HKŻ "Armada Miedwianańska"	-	18.000.000zł
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	-	4.000.000zł
a ponadto		
- organizacja 48 Wyścigu Dookoła Polski	-	13.008.995zł
- dofinansowanie ZHP w wysokości	-	2.200.000zł

W roku 1991 zorganizowano wiele imprez sportowych, m.in.: Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży, Ogólnopolski Wyścig Kolarski, Ogólnopolskie Zawody o Srebrny Grot, Kryterium uliczne, Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego, Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Zawody LA-Memoriał dr J.Cieśli.

c/ Planowane wydatki ponoszone bezpośrednio przez Zarząd Miasta w kwocie 78.000 tys.zł, zrealizowane zostały w 100%.

Kwota wykorzystana została na organizację imprez, opłatę wynajmu basenu dla Klubu Płetwonurków "Barrakuda", zakup nagród i pucharów oraz druk afiszy.

#### Dz. 91 Administracja samorządowa.

Realizacja wydatków w zakresie administracji samorządowej przebiegała zgodnie z planem. Wykonano 92% planowanych wydatków, na kwotę 6.655.355 tys.zł.

Planowane wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w wysokości	179.038tys.zł
- Zarządu Miasta	" 418.170 tys.zł
- obsługi Urzędu w tym "Gazeta Stargardzka"	" 939.209 tys.zł
- Urzędu Miejskiego	" 4.421.576 tys.zł

Główne kierunki wydatkowania środków w rozdziale "Urząd Miejski" to:

1/ zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych w kwocie 192.225 tys.zł

2/ zakup paliwa i materiałów opałowych	- 47.300 tys.żł
3/ zakup materiałów biurowych i czasopism	- 80.767 tys.żł
4/ koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody	-120.900 tys.żł
5/ usługi remontowe	-216.100 tys.żł
6/ usługi pocztowe i telefoniczne	-230.000 tys.żł
7/ usługi transportowe, pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości i inne	-174.329 tys.żł
8/ strzeżenie pomieszczeń, szkolenia, usługi reklamowe	-150.150 tys.żł

Ponadto kwota 463.461 tys.żł przeznaczona na zakupy inwestycyjne, wykorzystana została m.in.:

- kontynuację rozpoczętej komputeryzacji Urzędu Miejskiego w kwocie 393.161 tys.żł,  
W roku 1991 zakupiono m.in.: dwa samodzielne stanowiska komputerowe, pięć końcówek roboczych, sieć "Novell" wraz z osprzętem, trzy drukarki w tym jedna sieciowa,
- sprzęt audiowizualny w kwocie 42.180 tys.żł,
- zakup kopiarki, telekopiarki w kwocie 28.120 tys.żł

W ramach wykonania funduszu płac za miesiąc grudzień 1991 r. średnia płaca pracowników administracji obejmująca wszystkie składniki wynagrodzenia, ukształtowała się następująco:

- Biuro Rady Miejskiej	- 2.212.667żł
- Zarząd Miasta	- 5.665.725żł
- Urząd Miejski w tym:	
a/ kadra kierownicza	- 2.955.200żł
b/ pracownicy	- 1.866.658żł
- obsługa Urzędu	- 1.641.303żł
- pracownicy "Gazety Stargardzkiej"	- 2.450.473żł

W ramach wynagrodzeń osobowych w 1991 r. wypłacono 15 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 31.287.975 zł oraz nagrody z ZFN dla 135 osób na kwotę 98.550.800 zł- w oparciu o ustawę z 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi /Dz.U.Nr 32, poz.141 /

W toku realizacji budżetu wydatkowano kwotę 1.109.204 tys.żł z przeznaczeniem dla jednostek finansowanych z budżetu Państwa, a w szczególności:

- modernizację ZSO Nr 2 w wysokości 100.000 tys.żł
- dofinansowanie placówek oświatowych podporządkowanych Kuratorium Oświaty i Wychow. " 250.000 tys.żł
- dofinansowanie oświaty w zakresie zobowiązań z tyt.powszechnej nauki pływania " 162.610 tys.żł
- dofinansowanie szkół " 234.250 tys.żł  
w tym:
  - ZSO Nr 1 - 41.250 tys.żł
  - ZSO Nr 2 - 40.000 tys.żł
  - ZSMR - 40.000 tys.żł
  - PSM - 30.000 tys.żł
  - SP Nr 6 - 63.000 tys.żł
  - ZSB - 20.000 tys.żł
- oddziały przedszkolne w wysokości 4.050 tys.żł
- pomoc dla KRSP w Stargardzie Szczec. " 65.000 tys.żł  
w tym:
  - koszty leczenia osób poszkodowanych w trakcie pożaru i wypłatę odszkodowań 40.000 tys.żł
  - zakup sprzętu 25.000 tys.żł
- sprzęt dla KRP w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 25.000 tys.żł
- sprzęt dla ZOZ w Stargardzie Szczecińskim 266.294 tys.żł
- dofinansowanie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na chorobę Downa 2.000 tys.żł.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 1991 ROKU.

/ w tys. zł /

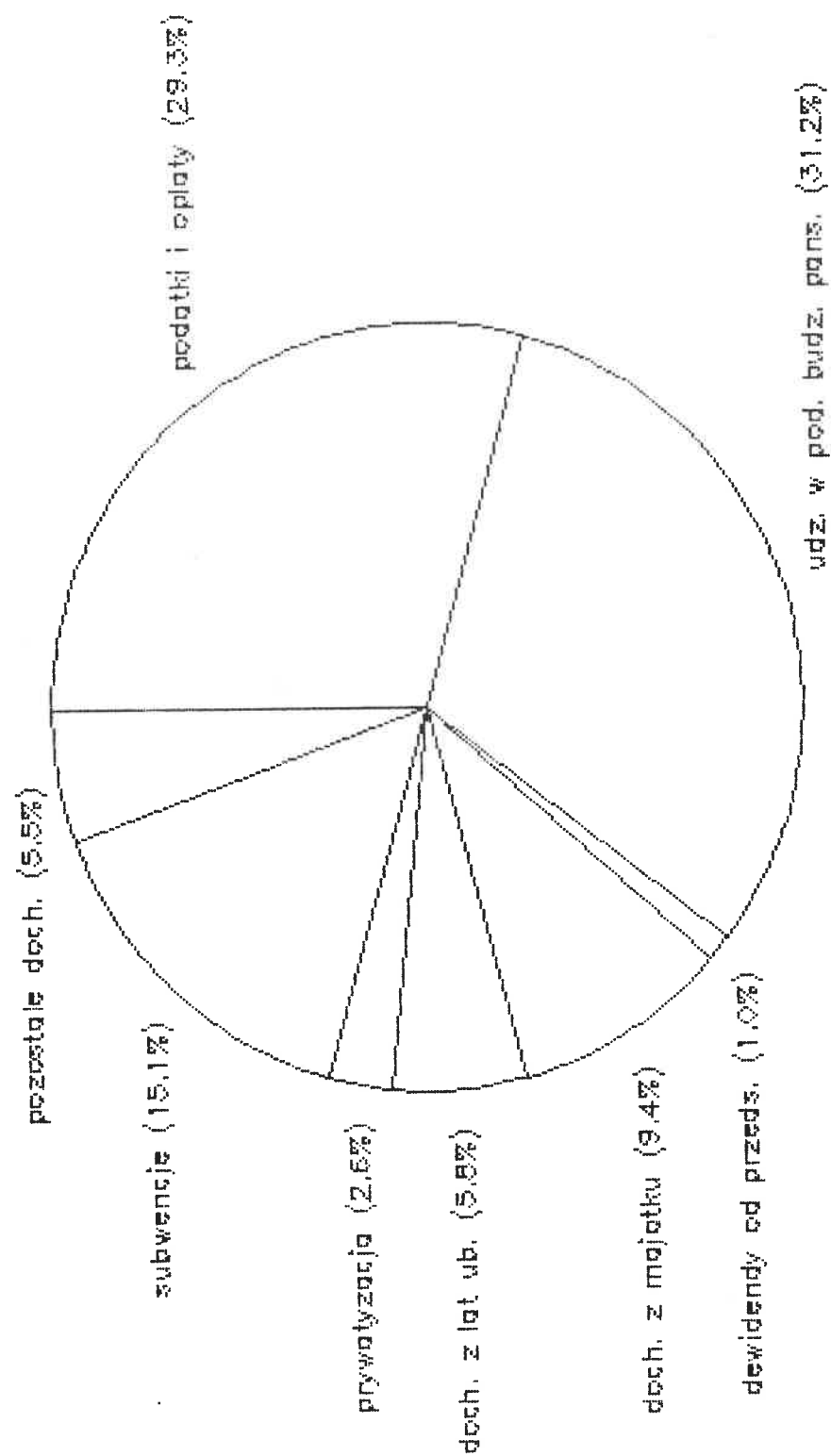
Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM	PLAN W 1991 R.	Z WYK.
I	PODATKI I OPŁATY	406,829	1,512,293	2,539,879	2,007,081	1,809,886	1,747,738	1,599,635	1,553,482	1,820,120	1,907,627	1,805,258	4,364,689	23,074,517	19,745,696	116.9
1	Podatek od nieruchomości	380,624	530,666	2,057,299	1,498,284	1,273,734	1,101,278	1,154,769	954,899	1,037,357	1,105,267	1,157,081	2,692,823	14,944,081	14,660,000	101.9
	w tym:															
	- od osób prawnych	373,784	528,733	2,054,912	1,425,132	1,126,749	1,070,276	1,139,228	943,748	961,462	1,081,392	1,081,171	2,660,232	14,446,819	14,200,000	101.7
	- od osób fizycznych	6,840	1,933	2,387	73,152	146,985	31,002	15,541	11,151	75,895	23,875	75,910	32,591	497,262	460,000	108.1
2	Podatek od sr. trans.	1,108	634,337	112,932	24,118	36,533	15,826	33,649	36,827	108,484	23,263	1,829	3,071	1,031,977	879,000	117.4
	w tym:															
	- od osób prawnych	7	278,675	55,208	1,980	19,536	3,067	1,612	21,519	88,694	3,869	295	301	474,763	400,000	118.7
	- od osób fizycznych	1,101	355,662	57,724	22,138	16,997	12,759	32,037	15,308	19,790	19,394	1,534	2,770	557,214	479,000	116.3
3	Opłata skarbową	0	236,342	211,928	324,508	311,212	412,852	236,381	291,405	395,625	507,449	372,129	1,308,163	4,607,994	2,590,000	177.9
4	Pod w formie k pod	0	74,903	101,111	104,542	111,031	134,174	102,297	144,102	146,475	189,350	165,890	272,335	1,546,210	1,050,000	147.3
5	Opłata targowa	24,582	14,570	14,598	22,842	43,364	37,968	40,295	71,017	61,489	63,754	60,366	42,126	496,971	230,000	216.1
6	Podatek rolny	82	7,476	32,558	20,293	21,741	13,683	5,432	8,468	36,508	16,647	30,164	18,274	211,326	206,696	102.2
7	P. od spadk. i darowiz	0	13,962	9,023	5,626	11,950	30,288	0	46,147	34,379	498	16,475	27,848	196,196	100,000	196.2
8	P. od pos. osób	433	37	430	6,868	321	1,669	26,812	617	(197)	1,399	1,324	49	39,762	30,000	132.5
II	UDZIAŁ MIASTA W POD.	0	2,201,997	1,691,056	1,578,049	2,978,479	1,490,459	779,936	1,990,728	2,839,669	2,713,656	2,301,533	3,977,293	24,542,855	21,198,059	115.8
1	5% pod. doch. od os. pr	0	58,521	499,898	522,437	172,564	27,604	0	463,122	296,997	198,245	569,048	1,224,504	4,032,940	3,348,000	120.5
2	50% pod. doch. od os. f	0	491,894	191,277	160,980	207,723	404,380	73,395	226,450	279,789	737,793	298,953	534,063	3,606,697	2,527,183	142.7
3	30% podatku od plac	0	1,356,376	672,856	658,256	2,405,991	687,653	434,209	1,149,283	1,965,786	1,298,309	1,109,400	1,806,852	13,544,971	13,000,000	104.2
4	30% pod. od wynagrodz	0	263,190	196,605	229,491	175,203	344,791	263,494	143,800	284,955	455,663	305,098	372,970	3,035,260	2,031,534	149.4
5	30% pod. wyrownawczego	0	32,016	130,420	6,885	16,998	26,031	8,838	8,073	12,142	23,646	19,034	30,904	322,987	291,342	110.9

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 1991 ROKU.

Ln.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM	PLAN W 1991 R.	% WK.
III	WPL. Z DEMID. OD PRZED	0	0	0	52,889	304,940	0	0	75,210	72,147	21,654	213,998	56,348	797,186	901,509	88.4
1	Przeds.Przem. Terenow	0	0	0	0	67,098	0	0	15,725	33,130	0	16,564	0	132,517	135,993	97.4
2	KPRB	0	0	0	0	92,932	0	0	23,262	39,017	21,654	22,075	19,864	218,804	278,796	78.5
3	PRROL	0	0	0	52,889	144,910	0	0	36,223	0	0	0	36,404	270,506	486,720	55.6
4	SPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,359	0	175,359	0	ERR
IV	POZOSTALE DOCHODY	7,194,696	1,148,930	1,813,017	1,429,880	2,462,876	1,863,717	2,360,752	2,017,623	2,297,010	2,219,771	2,243,791	3,269,545	30,321,608	30,257,585	100.2
1	Doch.z maj.miasta	2,118,898	124,815	522,270	304,488	529,153	130,854	714,546	370,920	576,047	755,597	960,907	307,804	7,416,299	6,820,246	108.7
2	Subwencje	927,041	927,041	927,041	946,589	946,589	1,211,911	1,153,268	1,153,268	1,153,268	345,309	1,104,851	1,104,851	11,901,028	11,901,028	100.0
3	Madm.budż.z lat ubie	2,157,630	0	0	0	0	0	0	84,141	0	0	0	0	2,241,771	2,157,630	103.9
4	Likwidacja funduszy	1,967,477	56,243	19,980	0	76,492	23,762	(26,289)	18,696	2,067	(13,687)	16,842	187,478	2,329,061	2,086,522	111.6
5	Parowizny	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100.0
6	Odsetki od sr.finans	0	0	194,598	35,558	0	313,950	0	353,166	502,024	347,531	35,893	378,878	2,161,598	1,213,166	178.2
7	Odsetki od nietermin	1,583	3,197	13,624	15,911	27,090	13,804	0	20,665	7,675	16,773	79,692	(37,630)	162,384	118,000	137.6
8	Doch.z gazety	7,648	14,136	14,616	31,567	31,884	41,056	46,611	(30,094)	13,487	24,875	28,454	22,664	246,904	300,000	82.3
9	Inne	14,419	23,498	20,888	39,908	32,918	128,380	72,616	46,861	42,442	52,123	17,152	1,201,732	1,692,937	505,134	335.1
10	Prywatyzacja	0	0	0	55,859	818,750	0	400,000	0	0	691,250	0	103,767	2,069,626	5,055,859	40.9
	RAZEM DOCHODY	7,601,525	4,863,220	6,043,952	5,067,899	7,556,181	5,101,914	4,740,323	5,637,043	7,028,946	6,862,708	6,564,580	11,667,875	78,736,166	72,102,849	109.2

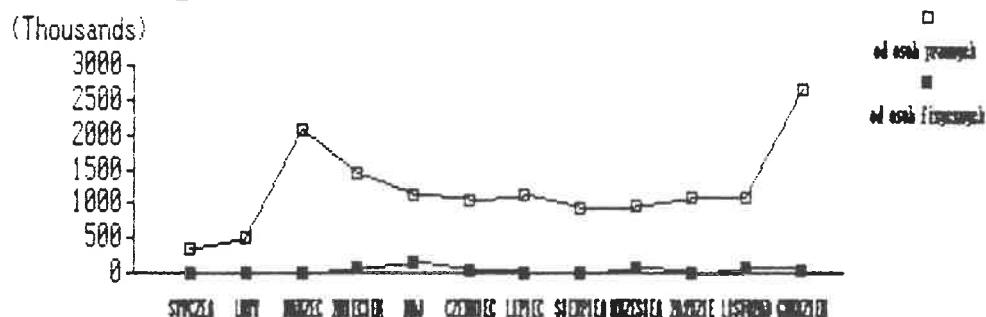
## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

W 1991 ROKU

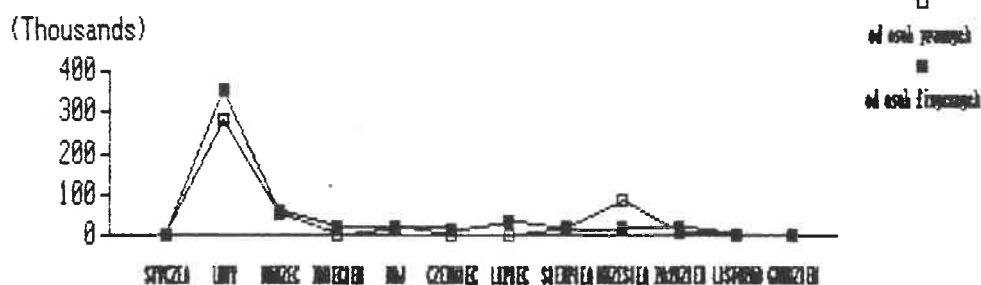




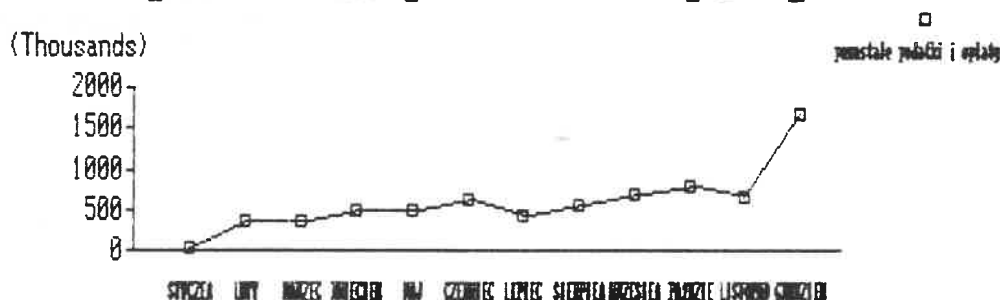
## podatek od nieruchomości



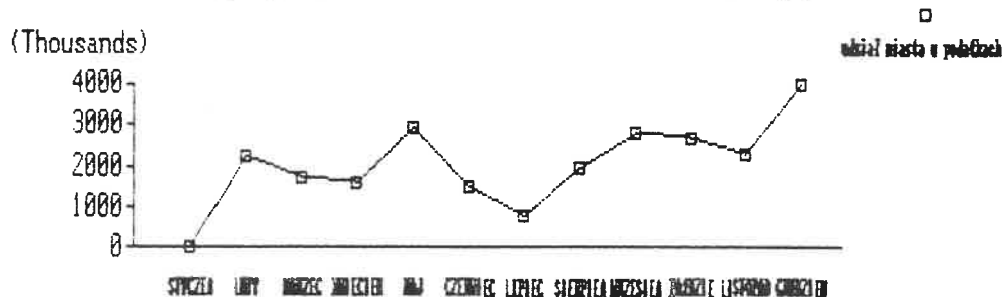
## podatek od śr. transportowych



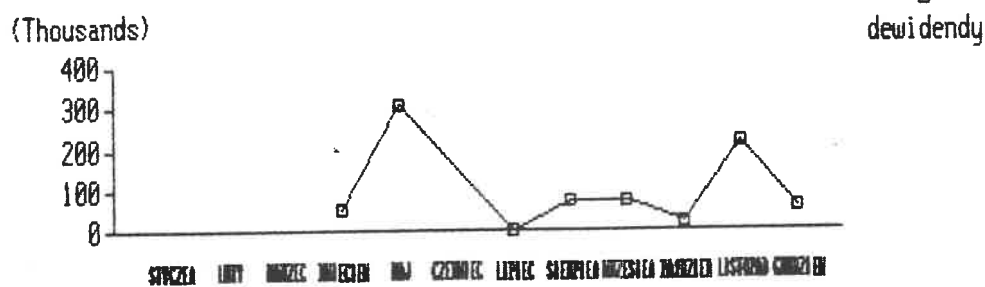
## pozostałe podatki i opłaty



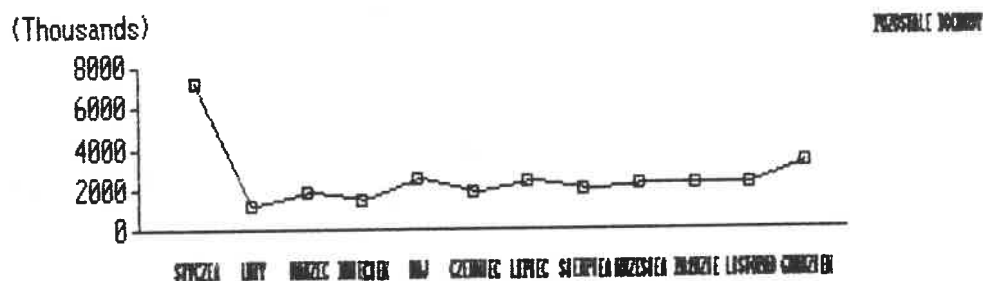
## udział w podatkach budz. państw.



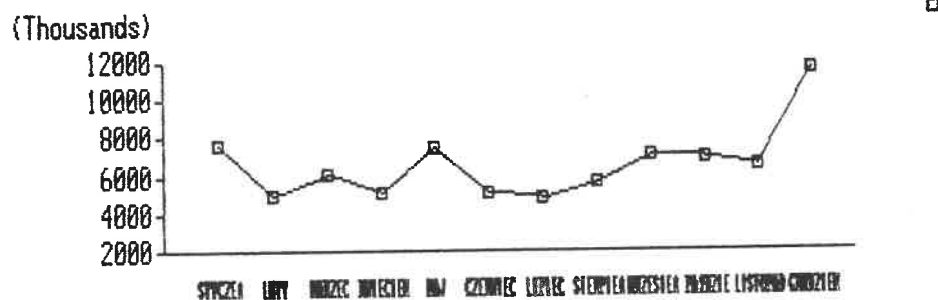
## dewidendy od przeds. komu.



## pozostałe dochody



## razem dochody



## Tabela Nr 2

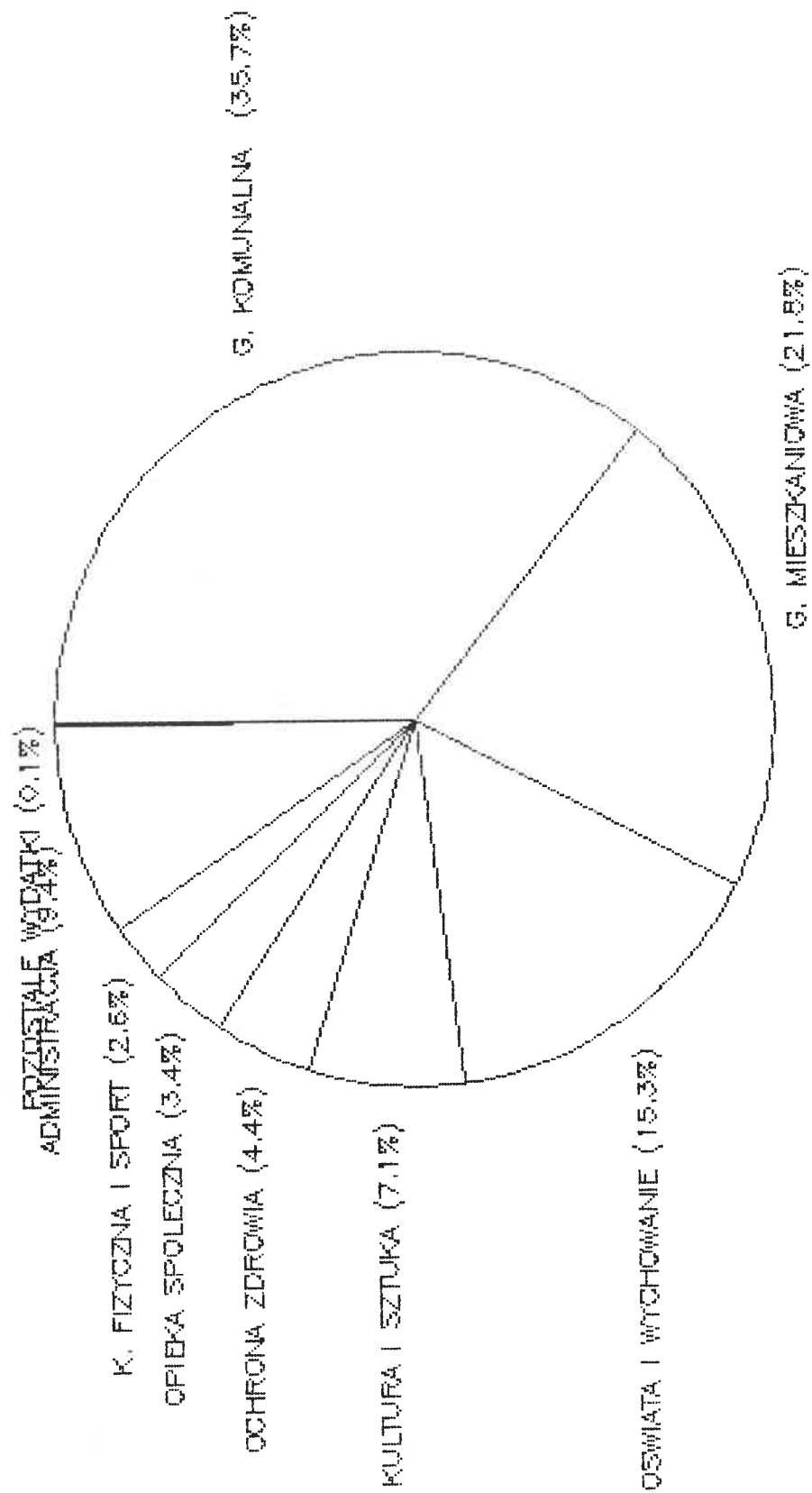
WYDATKI BUDŻETU MIASTA STARGARD W 1991 R.

/w tys. zł/

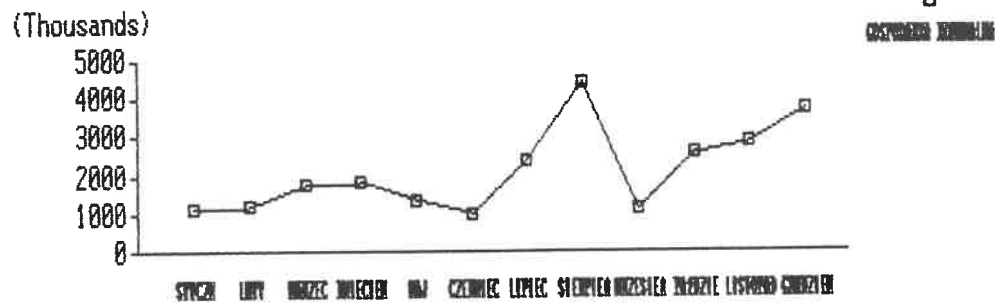
Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM	PLAN W 1991 R.	Z WSK.
1	GOSPODARSTWO KOMUNALNE	1,110,747	1,152,058	1,722,420	1,812,975	1,328,175	963,529	2,395,262	4,480,547	1,090,202	2,592,010	2,917,439	3,755,179	25,320,543	38,921,337	65.1
2	GOSPODARSTWO KIESZANIE	409,349	746,692	1,646,462	1,077,445	1,099,240	272,824	171,169	401,228	774,914	2,045,839	2,877,257	3,967,059	15,489,678	17,662,473	87.7
3	OSWIATA I WYCHOWANIE	820,298	1,046,500	886,415	897,209	799,000	765,861	1,076,683	797,284	928,187	942,469	1,226,151	696,160	10,882,217	10,966,167	99.2
4	KULTURA I SZTUKA	211,598	336,504	232,289	268,569	445,543	454,181	393,757	678,646	439,573	359,789	600,398	596,512	5,017,359	5,075,780	98.8
5	OCHRONA ZDROWIA	176,639	274,822	27,704	262,864	381,800	345,447	177,534	178,324	179,074	181,593	779,983	189,377	3,155,161	3,191,252	98.9
6	OPIEKA SPOLECZNA	100,000	100,000	14,041	100,921	182,878	153,536	169,440	636,074	180,859	169,021	155,991	480,013	2,442,774	2,450,989	99.7
7	KUL. FIZ. I SPORT	121,354	107,534	93,528	266,600	139,463	135,515	177,926	81,742	209,503	230,474	57,008	240,621	1,861,268	1,861,263	100.0
8	ADMINISTRACJA SAMORZ.	354,473	511,136	452,558	429,491	440,435	675,337	481,233	485,004	476,707	569,928	1,159,925	619,128	6,655,355	7,236,379	92.0
9	POZOSTALE WYDATKI	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	50,000	102,500	4,736,909	2.2
	RAZEM WYDATKI	3,304,458	4,275,246	5,075,417	5,116,274	4,816,534	3,766,230	5,043,004	7,738,849	4,331,519	7,091,123	9,774,152	10,594,049	70,926,855	92,102,849	77.0

# Wydatki MIASTA STARGARDU

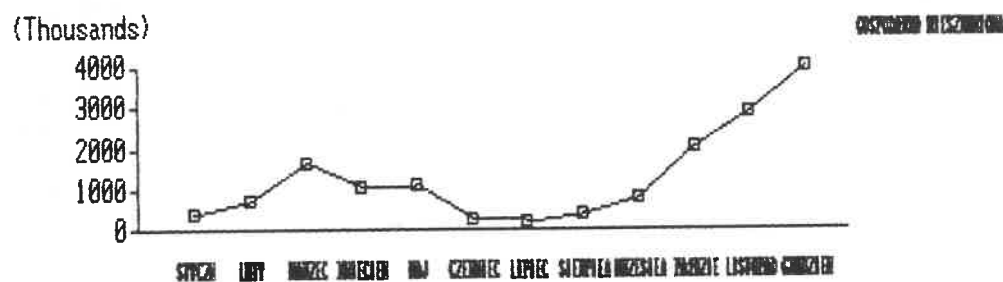
w 1991 roku



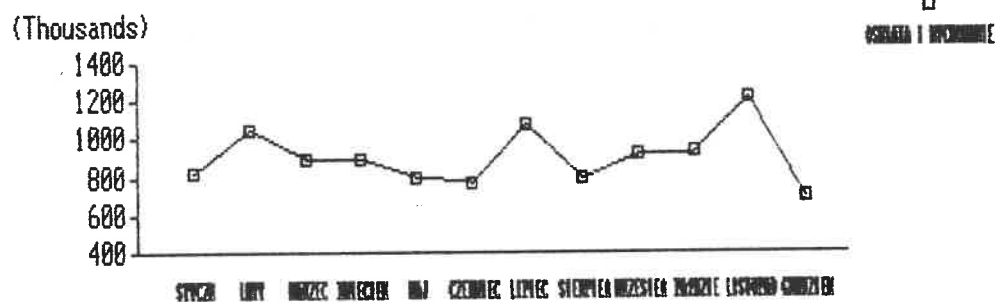
## wydatki gos. komun.



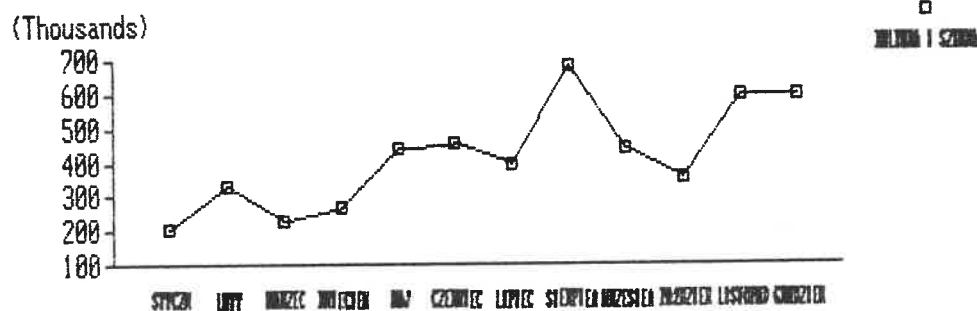
## wydatki gos. mieszkaniowej



## oświata i wychowanie

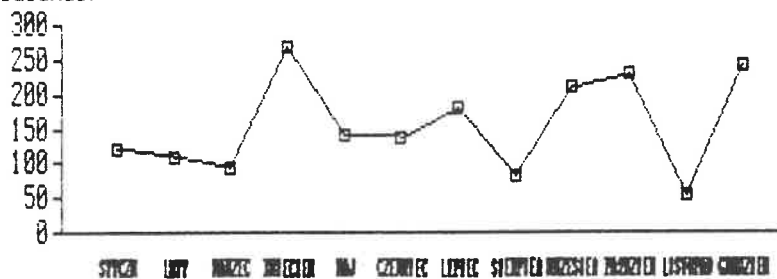


## kultura i sztuka



## kul. fiz. i sport

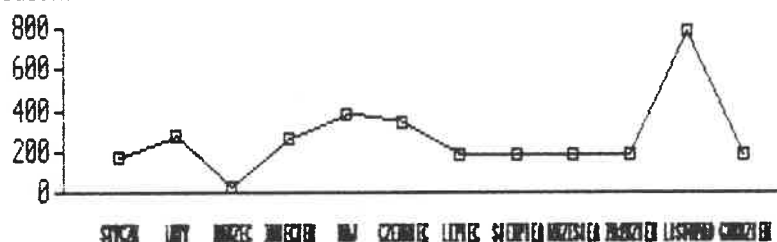
(Thousands)



□  
KUL. FIZ. I SPORT

## ochrona zdrowia

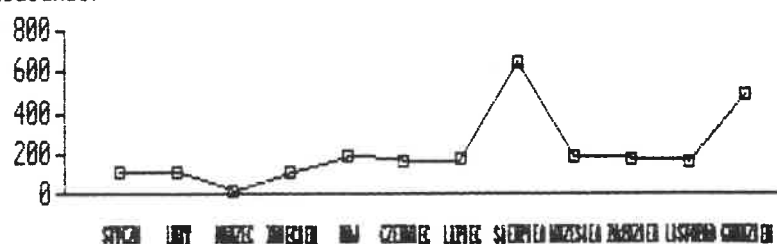
(Thousands)



□  
OCHRONA ZDROWIA

## opieka społeczna

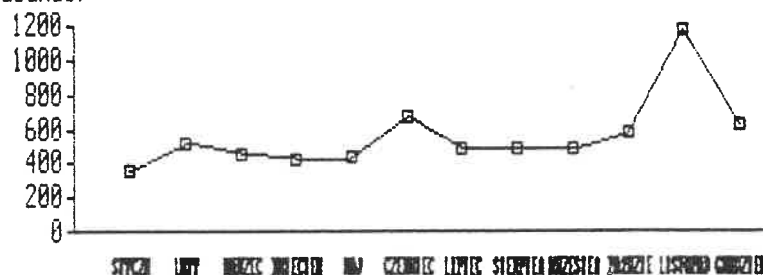
(Thousands)



□  
OPIEKA SPOŁECZNA

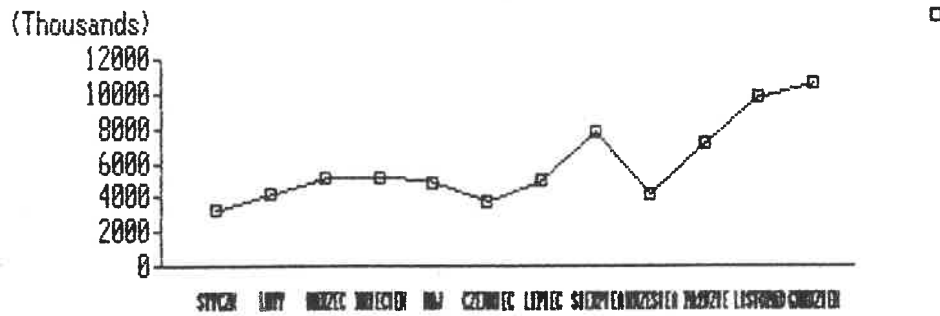
## administracja

(Thousands)

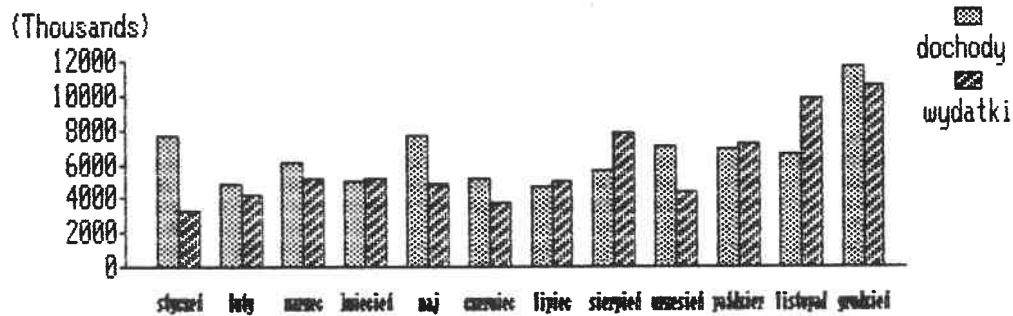


□  
ADMINISTRACJA

## razem wydatki



## dochody i wydatki miasta



Wykonanie rocznego planu przychodów i rozchodów miejskich zakładów budżetowych za rok 1991 przedstawia załącznik Nr 4.

Zgodnie z przyjętymi w planie rocznym zadaniami rzeczowymi i finansowo-gospodarczymi realizacja w ciągu 1991 r. przebiegała bez większych odchyień.

Wprowadzona w przedszkolach miejskich, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/91 z 9 kwietnia 1991 r. opłata stała na okres od 1 września do 31 grudnia 1991 r. w wysokości 80.000,-zł w przeliczeniu na 1 dziecko zwiększyła dochody przedszkoli miejskich, a tym samym pozwoliła na rozdysponowanie dodatkowych środków na uzasadnione potrzeby.

Analizując wykonanie planu po stronie przychodów w przedszkolach miejskich i żłobkach należy stwierdzić, że wystąpił niższy niż planowano procent wykonania w § 42 - wpływy z usług.

Przyczyną była m.in. wyższa absencja chorobowa wśród dzieci oraz urlopy rodziców. Konsekwencją zwiększonej absencji było niższe wykonanie planu po stronie kosztów w § 32, który obejmuje zakup produktów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i żłobkach. W planie rozchodów zakładów budżetowych uwzględnione zostały koszty inwestycyjne. Zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości i księgowości /typowy plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych/ wykonanie dotacji budżetowej zostało pomniejszone o poniesione koszty inwestycyjne w § 72.

Wydatki osobowe ponoszone przez jednostki i zakłady budżetowe w roku 1991 przedstawia tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że środki pieniężne przewidziane w planach finansowych pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie miejskich zakładów budżetowych i zabezpieczyły ich potrzeby w roku 1991.



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKICH ZAKŁADÓW BUDŻETU MIASTA ZA ROK 1991.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	PRZEDSZKOŁA MIEJSKIE			ZŁOBKI MIEJSKIE			ZŁOBKI ZPDZ. "LUXPOL"		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	11	4.390.207	4.350.048	99,1	729.893	729.893	100,0	316.000	316.000	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	12	24.710	22.898	92,7	3.650	3.649	99,9	-	-	-
Nagrody z ZFN	17	196.065	196.008	99,9	37.338	37.337	100,0	17.675	16.674	94,3
Nagrody i wydatki nie zal.	21	353.901	341.428	96,5	2.191	2.190	99,9	1.181	1.181	100,0
Stypendia Różne	24	10.237	6.169	60,3	-	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe	28	13.149	10.021	76,2	110	104	94,6	-	-	-
Materiały i wyposażenie	31	1.270.737	1.275.336	100,4	169.969	165.188	97,2	-	-	-
Środki żywności	32	1.690.438	1.338.350	79,2	290.620	117.236	40,3	136.080	46.013	33,8
Leki i środki pomocnicze	33	-	-	-	3.000	2.998	99,9	-	-	-
Energia	35	976.114	952.023	97,5	141.490	146.663	103,7	-	-	-
Usługi materialne	36	697.232	695.542	99,8	141.552	139.727	98,7	-	-	-
Usługi niematerialne	37	13.756	12.169	88,5	1.000	825	82,5	-	-	-
Pomoc naukowe, sprzęt med.	38	240.050	237.321	98,9	480	478	99,6	-	-	-
Różne opłaty i składki	40	24.536	22.776	92,8	3.000	2.932	97,7	-	-	-
Składki na ZUS	41	1.920.860	1.884.916	98,1	306.615	304.386	99,3	138.500	137.441	99,2
Składki na FP	42	90.432	87.687	97,0	14.280	14.157	99,1	6.500	6.393	98,3
Odpisy na ZFS	43	166.972	166.566	99,8	20.150	20.150	100,0	7.443	7.443	100,0
Odpisy na ZFM	44	89.704	89.446	99,7	9.455	9.455	100,0	3.721	3.721	100,0
Kary i odsetki	39	53	337	-	-	213	-	-	-	-
Koszty inwestycyjne	72	117.511	-	-	-	-	-	-	-	-
KOSZTY	X	12.286.664	11.689.041	95,1	1.874.793	1.697.581	90,6	627.100	534.866	85,3
Stan fund.obr.na dzień 31.12.1991r.	X	374.897	573.161	X	60.576	100.694	X	19.661	22.948	X
R A Z E M	X	12.661.561	12.262.202	96,8	1.935.369	1.798.275	92,9	646.761	557.814	86,3
Stan fun.obr.na pocz.roku	X	65.270	65.274	X	33.045	33.045	X	3.428	3.428	X
Wpływy z usług	42	2.271.931	1.946.232	85,7	290.663	117.318	40,4	136.100	47.153	34,7
Dotacje	72	10.194.771	10.078.452	98,9	1.611.661	1.611.661	100,0	507.233	507.233	100,0
Różne dochody	X	129.589	172.244	132,9	-	36.251	X	-	-	X
DOCHODY OGÓŁEM	X	12.661.561	12.262.202	96,8	1.935.369	1.798.275	92,9	646.761	557.814	86,3

PARAGRAF	MUZEUM			BIBLIOTEKA			S K			MDK " CIKOWNIK		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
11	431.182	429.420	99,6	670.569	642.136	95,8	550.099	513.196	93,3	15.100	12.556	83,2
12	10.000	9.856	98,6	1.000	715	71,5	128.000	110.227	86,1	-	-	-
17	18.500	18.500	100,0	36.300	36.295	100,0	20.199	20.199	100,0	438	438	100,0
21	1.000	883	88,3	750	529	70,5	-	-	-	1.000	862	86,2
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	4.000	614	15,4	1.000	853	85,3	25.000	22.977	91,9	-	-	-
31	155.000	104.909	67,7	25.000	25.519	102,1	546.228	575.050	105,3	1.580	1.602	101,4
35	97.000	89.978	92,8	170.000	163.500	96,2	45.000	28.351	63,0	-	-	-
36	1.011.731	848.591	83,9	21.250	23.207	109,2	180.408	173.002	95,9	100	37	37,0
37	1.000	7	0,7	37.300	37.739	101,2	120.000	141.549	118,0	-	-	-
38	-	-	-	83.000	75.667	91,2	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	700	1.625	232,1	-	-	-	-	-	-
41	184.370	187.191	101,5	299.703	285.575	95,3	258.930	222.726	86,0	6.681	5.588	83,6
42	8.993	8.932	99,3	14.307	13.266	92,7	12.043	10.825	89,9	311	286	92,0
43	6.512	6.512	100,0	13.955	13.955	100,0	6.512	6.512	100,0	-	-	-
44	3.256	3.256	100,0	6.975	6.975	100,0	3.256	3.256	100,0	-	-	-
39	-	-	-	-	1.297	-	-	1.600	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-	-
KOSZTY	1.932.544	1.708.649	88,4	1.381.809	1.328.853	96,2	1.951.675	1.829.470	93,7	25.210	21.369	84,8
St.fun. obr. na pocz. roku	3.539	221.662	X	26.234	29.057	X	39.323	58.514	X	2.676	7.539	X
R A Z E M	1.936.083	1.930.311	99,7	1.408.043	1.357.910	96,4	1.990.998	1.887.984	94,8	27.886	28.908	103,7
Stan fun. obr. na pocz. roku	24.052	24.052	X	-3.778	-3.778	X	13.531	13.531	X	2.916	2.916	X
Dochody w tym:	1.912.031	1.906.259	99,7	1.411.821	1.361.688	96,5	1.977.467	1.874.453	94,8	24.970	25.992	104,1
PRZYCHODY	190.031	184.259	97,0	183.432	133.299	72,7	348.210	301.196	86,5	-	1.022	-
DOTACJE	1.722.000	1.722.000	100,0	1.228.389	1.228.389	100,0	1.629.257	1.573.257	96,6	24.970	24.970	100,0
R A Z E M	1.936.083	1.930.311	99,7	1.408.043	1.357.910	96,4	1.990.998	1.887.984	94,8	27.886	28.908	103,7

PARAGRAF	OSIR		MZGM		%	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	%
	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	PLAN					
11	764.594	764.525	764.525	4.763.888	100,0	4.763.888	4.723.044	99,1	
12	43.261	43.261	43.261	20.000	100,0	20.000	18.635	93,2	
17	43.259	43.259	43.259	-	100,0	-	-	-	
21	-	-	-	51.458	-	51.458	66.536	129,3	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	14.048	14.048	14.048	22.000	100,0	22.000	26.007	118,2	
31	602.252	607.002	607.002	2.500.000	100,8	2.500.000	2.396.506	95,9	
35	72.272	72.264	72.264	8.730.000	99,9	8.730.000	8.701.104	99,7	
36	442.431	442.576	442.576	8.296.530	100,0	8.296.530	9.245.549	111,4	
37	36.480	36.480	36.480	300.000	100,0	300.000	296.989	99,0	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	37.567	40.136	40.136	1.090.000	106,8	1.090.000	1.069.017	98,1	
41	320.320	320.290	320.290	2.038.472	99,9	2.038.472	1.933.094	94,8	
42	14.899	14.897	14.897	95.278	99,9	95.278	91.953	96,5	
43	14.963	14.963	14.963	80.940	100,0	80.940	84.739	104,7	
44	6.357	6.357	6.357	36.593	100,0	36.593	37.059	101,3	
39	-	-	-	-	-	-	75.212	-	
72	53.900	-	-	208.570	-	208.570	-	-	
KOSZTY	2.466.603	2.420.058	2.420.058	28.233.729	98,1	28.233.729	28.765.444	101,9	
Stan fun. obr. na dzień 31.12.91r.	110.552	111.973	111.973	1.220.219	X	1.220.219	1.584.137	X	
RAZEN	2.577.155	2.532.031	2.532.031	29.453.948	98,3	29.453.948	30.349.581	103,0	
Stan fun. obr. na początek roku	119.396	119.396	119.396	1.153.948	X	1.153.948	1.125.113	X	
DOCHODY w tym:	2.457.759	2.412.635	2.412.635	28.300.000	98,2	28.300.000	29.224.468	103,3	
PRZYCHODY	1.246.696	1.255.472	1.255.472	17.800.000	100,7	17.800.000	19.356.050	108,7	
DOTACJE	1.211.063	1.157.163	1.157.163	10.500.000	95,6	10.500.000	9.868.418	94,0	
RAZEN	2.577.155	2.532.031	2.532.031	29.453.948	98,3	29.453.948	30.349.581	103,0	

Tabela Nr 3.

## WYDATKI OSOBOWE PONIESIONE PRZEZ JEDNOSTKĘ I ZAKŁADY BUDŻETOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Etaty	Średnia płaca na dzień 31 grudnia 91r. / tys. zł /	N A G R O D Y				INNE wypłacone w ramach wynagr. osob.	
				JUBILEUSZOWE		Z F N	wartość / zł /	ilość osob.	wartość / zł /
				ilość osob.	wartość / zł /				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedszkole Nr 1	19,5	1.245	2	1.658.000	23	11.927.412	20	3.201.000
2.	Przedszkole Nr 2	15	1.391	1	1.221.400	18	11.437.300	13	2.780.000
3.	Przedszkole Nr 3	17	1.395	1	1.155.600	15	8.652.000	17	3.117.000
4.	Przedszkole Nr 4	18 3/4	1.095	2	3.400.000	18	11.137.000	15	3.054.000
5.	Przedszkole Nr 5	22	1.371	4	7.349.890	20	14.222.430	16	3.570.000
6.	Przedszkole Nr 6	15	1.371	1	2.002.500	15	8.150.400	9	2.300.000
7.	Przedszkole Nr 7	24	1.128	4	7.931.940	24	15.426.300	23	3.921.200
8.	Przedszkole Nr 8	25	1.190	-	-	27	16.518.680	20	4.000.000
9.	Przedszkole Nr 9	26	1.177	-	-	26	17.472.950	18	3.976.900
10.	Przedszkole Nr 10	23	1.455	4	6.868.800	24	17.916.115	24	4.011.000
11.	Przedszkole Nr 11	24	1.390	4	6.353.670	26	17.887.000	17	3.844.000
12.	Przedszkole Nr 12	25 1/4	1.077	4	6.333.920	26	16.049.500	16	4.000.000
13.	Przedszkole Nr 13	30	1.272	1	1.071.000	27	20.089.850	19	4.677.000
14.	Przedszkole Nr 14	21	1.328	2	2.442.200	20	9.121.350	18	3.670.000
15.	Żłobek Nr 1	24 1/2	1.549	3	3.598.250	28	17.882.300	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Żłobek Nr 2	24 <sup>1</sup> /2	1.746	1	682.500	36	19.454.900	-	-
17.	Żłobek "Luxpol"	23	1.476	4	3.212.000	27	17.674.500	-	-
18.	M O P S	33	1.431	1	1.064.000	6	1.443.000	10	3.294.000
19.	MUZEUM	22	2.286	3	3.661.875	20	14.728.700	-	-
20.	S C K	26	1.409	1	1.647.750	28	20.199.000	21	17.123.000
21.	BIBLIOTEKA	30 <sup>1</sup> /2	1.806	5	6.516.250	40	36.294.870	-	-
22.	OSIR	32	2.176	3	4.194.030	41	43.259.420	-	-
23.	MZGM	230	2.070	24	42.971.211	-	-	99	49.300.000
24.	MDK "Cukrownik"	1 <sup>1</sup> /15	299	-	-	3	438.180	-	-
25.	MZK	170 <sup>1</sup> /2	2.436	13	33.873.177	-	-	31	23.800.000

## WYKAZ INWESTYCJI MIEJSKICH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 1991r.

/ w tys. zł/

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Inwestor	Termin rozp. / Termin zak.	Całkow. wartość inwest. w cen. realiz.	Koszty poniesione do 31.12.90	Wydatkowanie w 1991r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kolekt. kan. w ul. Konopnickiej - Brzozowej z zak. ul. Żeromskiego	UM S-d	11.03.91 / 10.05.92	1.585.000	141.000	1.443.583
<p>W roku 1991 wykonano odcinek kolekt. kan. o dł. 87m biegnący wzdłuż ulicy Żeromskiego, który łączy węzeł w ul. Konopnickiej z kolektorem w ul. Brzozowej. W zakres tego zadania wchodzi również wykonanie ul. Żeromskiej o dł. 218 m wraz z parkingiem. Dnia 17.12.91 nastąpił częściowy odbiór zadania. Do wykon. pozostał chodnik z jednej strony ul. Żeromskiego.</p>						
2.	Kolektor kanaliz. w ul. Warszawskiej z przepompownią P-6	UM S-d	09.85 / 28.08.91	2.450.000	1.050.000	1.397.461
<p>Celem tej inwestycji jest przepompowywanie ścieków zbieranych poprzez przepompownię P-2 z Os. Pyrzyckiego/budownictwo jedn. i wielorodz. / i z brył K. Wytychów. Ponadto przepompownia P-6 ma przepompować ścieki z ul. Sadowej gdzie ostatnio wykonano kanalizację. W 1991r. wykonano część techn. przepompowni P-6/montaż pomp, krat, rurociągów technologicznych, ogrodzenie, zasilanie w wodę, energię elekt., instalację i przyłącze c.o. Wykonano zagospod. terenu i obiekt oddane do eksploatacji.</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kanaliaacja sanit. z przepompownią P-2 Kluczewo-Stargard	UM S-d	12.1986 24.01.92	4.030.000	1.393.000	2.634.346	Celem zadania jest przetłoczenie ścieków z Os. Kluczewo i Os. Pyrzy- ckiego do przepompowni P-6. W roku 1991 podłączone kable WN do stacji transformatorowej, doko- nano rozruchu agregatu prądotwó- czego o mocy 120 KW, dokonano budowę i wyposażenie w urządzenia technologiczne, budynek przepompowni, wykonano instalację sanitarną zewnętrzzną, zainstalowano zbiornik paliwa wraz z instalacjami oraz wykonano drogi dojazdowe.
4.	Rebudowa ujęcia wody i budowa stacji wodo- ciągowej wraz z pod- łączeniem terenu "C"	UM S-d	09.1980 30.04.92	5.100.000	3.080.000	1.871.874	Inwestycja prowadzona jest od września 1980 r. Ujęcie wody w St-dzie jest w eksploatacji łącznie z terenem "C" od czerwca 1990 r. W roku 1991 wykonano ogrodzenie terenu "C" oraz odtwo- rzone zniszczoną część ogrodzenia na terenie "A". Zadanie zostało zakończono, trwa usuwanie usterek
5.	Budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Limanowskiego-W. Pol.	UM S-d	09.1987 6.12.91	7.478.000	2.338.000	4.559.596	Do 1991 r. wykonany był stan surowy zamknięty obiektu. Roboty wykończeniowe wraz z instalacjami oraz zagospodarowanie terenu wy- konano w 1991 r.
6.	Przebudowa kotłowni tymczasowej w budynku 2 ul. Struga na węzeł ciepłny	UM S-d	04.1991 23.10.91	1.474.555	30.000	87.381	Ciepłociąg od komory K-V/1 do węzła ciepłego mieszczącego się w bldynku przy ul. Struga wykon. z technologii zmniejszającej k-ty i skracając cykl realizacji. Do eksploatacji oddano węzeł ciepłny 23.10.91 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem realiza- cji.

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Oczyszczalnia ścieków	UM S-d	11.1976 04.1994	113.600.000	9.311.000	14.285.833	Opracowano harmonogram prac do końca 1991 r. wg. którego wydatkowane środki własne w kwocie 4.159.995 tys. zł oraz przyznane z WOSUW w kwocie 10.125.838.201 zł.
8.	Kolektor deszczowy z piaskownikiem do Os. Pyrzyckiego	UM S-d	12.1987 31.05.92	1.380.000	822.000	557.171	Celem tej inwestycji jest odprowadzenie wody opadowej z terenu Os. Pyrzyckiego, szpitała oraz ziemi ciężkiej na kolektorze. W 1991 r. wykonano roboty wykończeniowe piaskownika, drogę dojazdową, ogrodzenie i urządzenie terenu.
9.	Izba Wytrzeźwień	UM S-d	5.05.87 31.08.92	4.429.389	510.000	649.497	Jest to budynek dwukondygnacyjny o kubaturze 5.555 m <sup>3</sup> i pow. uż. 1.189 m <sup>2</sup> , zlokalizowany na działce o pow. 7.553 m <sup>2</sup> . W pierwotnym założeniu miał on spełniać funkcję tylko izby wytrzeźwień. W 1991 r. prze-projektowano dokumentację wy-dzielając w budyńku: - izbę wytrzeźwień 797 m <sup>2</sup> pow. użytk., straż miejską 369 m <sup>2</sup> pow. użytk. - klub anonimowego alkoholika 34 m <sup>2</sup> pow. użytk. W 1991 r. wykonano roboty budowlane związane z adaptacją budynku oraz stan surowy zamknięty całego obiektu



1	2	3	4	5	6	7	8
10.	SCK - etap II i III	UM S-d	20.03.84 30.12.92	7.730.000	1.103.000 na podst. SG-01. za 91 r.	235.306	<p>Budowa całego obiektu podzielona jest na trzy etapy. Etap I jest to część która jest w użytkowaniu. Etap II stanowi sala widowiskowa na 395 miejsc o kubaturze 11.079 m<sup>3</sup> i pow. użytk. 1.088 m<sup>2</sup>. Jest ona w stanie surowym zamkniętym z tynkami, instal. c.o., wodno-kanaliz. oraz elektryczną. Etapem III jest zabudowa obejmująca wieńcem salę widowiskową oraz łączniki o sumarycznej kubaturze 8.777 m<sup>3</sup> i pow. użytk. 1.786 m<sup>2</sup>, znajdująca się w stanie surowym bez pokrycia. W 1991 r. wykonano roboty antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu oraz prace związane z zabezpieczeniem obiektów przed dewastacją.</p>
11.	Kolektor Kobylanka-Stargard	UM S-d	10.91 05.92	732.000		113.951	<p>Koszty związane z opracowywaniem dokumentacji kolektora finansowane były ze środków budżetu wojewódzkiego.</p>

Realizacja zadań zleconych.

W 1991r. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej w wysokości 8.342.002 tys.żł.

Faktycznie wydatkowane środki w wysokości 9.741.789 tys.żł, angażując część środków własnych budżetu miasta - 1.423.873 tys.żł mając na celu zapewnienie realizacji zadań wynikających z wcześniejszych podpisanych umów oraz niedopuszczenie do powstania odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Konieczność zaangażowania środków powstała w wyniku ograniczeń wydatków budżetu państwa, a tym samym zmniejszeniu przez Wojewodę Szczecińskiego planu wydatków na gospodarkę komunalną w grudniu 1991 r. o 1.708.113 tys.żł.

Wykorzystanie środków na poszczególne cele przedstawia załącznik Nr 5.

W ramach wydatków poniesionych na gospodarkę komunalną kwota 3.929.132 tys.żł stanowią remonty i modernizacje dróg oraz 922.628 tys.żł wydano na eksploatację.

W ramach remontów i modernizacji wykonano:

- 1/ modernizację mostu drogowego na kanale "Młynówka",
- 2/ dwie kładki dla pieszych - przez rzekę Inę i przez kanał "Ulgi",
- 3/ dokumentację techniczną na modernizację mostu na kanale "Ulgi" przy ul. Bydgoskiej,
- 4/ przebudowę kanalizacji telefonicznej i przełożenie kabli energetycznych w ul. C. Skłodowskiej,
- 5/ przebudowę skrzyżowania ul.C.Skłodowskiej-Gdańskiej-Światopełka-Chrobrego,
- 6/ rozpoczęto roboty związane z przebudową mostu na kanale "Ulgi",
- 7/ chodniki na ul.Szczecińskiej na odcinku ul.Towarowa do ulicy Kaszubskiej,
- 8/ chodniki na ul.Spokojnej i ul.T.Kościuszki,
- 9/ modernizację skrzyżowania ul.Popiela-Staszica,
- 10/ modernizację ul.Słonecznej i Al.Żołnierza-Boczna,
- 11/ zatoki autobusowe na ul.Al.Żołnierza, Wieniawskiego, Staszica, Czarnieckiego,
- 12/ nakładkę asfaltową w części ul.Piłsudskiego.

W ramach środków przyznanych na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, - wydatkowano 122.463 tys.żł wykonując roboty porządkowe i konserwacyjne na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym, Mauzoleum przy Pl.Wolności, Mauzoleum w Kluczewie oraz Kwaterze Saperów.

Środki przeznaczone na opiekę społeczną wydatkowane zostały na świadczenia społeczne w wysokości 2.687.999 tys.żł oraz na utrzymanie MOPS-u - 987.672 tys.żł.

Ze środków przyznanych na świadczenia społeczne przydzielono:

- 96 zasiłków stałych na kwotę 401.351 tys.żł
- 45 dodatków pielęgnacyjnych na kwotę 83.503 tys.żł
- 193 zasiłki okresowe na kwotę 476.410 tys.żł
- 2.266 osobom udzielono pomocy na cele mieszkaniowe na kwotę 1.726.735 tys.żł.

W ramach zadań zleconych sfinansowano również część kosztów funkcjonowania administracji, koszty MIOC oraz przekazane zostały środki na modernizację Stadionu LKS "Pomorze".

Dz	Rozdz.	1	Pu	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 1991r.	Otrzymane dotacje do 31.12	Wykonanie wydatków do 31.12	ROZNICA	% wykon. planu
70				GOSPODARKA KOMUNALNA	3.552,887	3.552,887	4.974,223	(1.421,336)	140
	7261	36		ULICE PLACE MOSTY usługi materialne (remont)	3,427,887 3,427,887	3,427,887 3,427,887	4,851,760 4,851,760	(1,423,873)	142
	7395	36		ROZNA DZIAŁALNOSC usługi materialne	125,000 125,000	125,000 125,000	122,463 122,463	2,537	98
86				OPIEKA SPOLECZNA	3,679,100	3,679,100	3,675,671	3,429	100
	8613	22 36		ZASILKI I POMOC W NATURZE swiadczenia społeczne usługi materialne	2,688,000 2,688,000 0	2,688,000 2,688,000	2,687,999 2,687,999	1 1	100 100
	8615	11 17 28 31 35 36 41 42 43 44		TERENOWE OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ wynagrodzenia osobowe nagrody z ZFM krajowe podroze sluzbowe materialy i wyposazenie energia usługi materialne skladki ZUS skladki na FP odolisy na ZFS odolisy na ZFM	991,100 486,000 15,194 15,000 70,000 8,971 157,638 215,513 10,024 8,573 4,187	991,100	987,672 486,000 15,194 14,991 69,971 8,687 157,834 212,458 9,977 8,373 4,187	3,428 0 0 9 29 284 (196) 3,055 47 200 0	100 100 100 100 100 97 100 99 100 98 100
87	8795	73		KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DOTACJE	250,000	250,000	250,000	0	100
89	8983	48		ROZNA DZIAŁALNOSC MIOC - DOTACJA	44,000	44,000	44,010	(10)	100
91	9192			KOMISJE POBOROWE	18,300	18,300	170	18,130	1
		11 12 28 31 36 41 42		wynagrodzenia osobowe wynagrodzenie bezosobowe krajowe podroze sluzbowe materialy i przedmioty nietrwale usługi materialne skladki ZUS skladki na FP	4,000 9,317 88 3,000 95 1,720 80		90 80		
91	9146	11		URZAD MIEJSKI - WYNAGRODZENIE OSOBOWE	697,215	697,215	697,215	0	100
		11 21 31 35 36 37 41 42		wynagrodzenia osobowe materialy i przedmioty nietrwale energia usługi materialne usługi niematerialne skladki ZUS skladki na FP	375,575 6,155 50,000 30,000 10,000 60,385 157,600 7,500		375,575 6,155 50,000 30,000 10,000 60,385 157,600 7,500	0 0 0 0 0 0 0 0	100 100 100 100 100 100 100 100
91	9191	36		AKCJA WYBORCZA	0	100,500	100,500	100,500	
				RAZEM WYDATKI	8,241,502		9,741,789	(1,500,287)	118
				DOTACJE OTRZYMANE	8,241,502	8,342,002		(100,500)	101