

U C H W A Ł A Nr LIX/327/93
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 9 marca 1993 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta
w 1992r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
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 1991r. Nr 4, poz.
18, Nr 110, poz.473 oraz z 1992r. Nr 85, poz.428 i Nr 100, poz.499/
oraz art.55 ust.5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe
/Dz.U.Nr 4, poz.18, Nr 34, poz.150, Nr 94, poz.421, Nr 107, poz.464,
Nr 110, poz.475 i z 1992r. Nr 21, poz.85, Nr 33, poz.143 i Nr 64,
poz.321/ uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności finansowej miasta w 1992r.
obejmujące:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta zaplanowanego na kwotę
119.194.445 tys.ż, który wykonany został:

- po stronie dochodów w wysokości	- 120.548.527 tys.ż
- po stronie wydatków w wysokości	- 114.507.976 tys.ż,

które zawierają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów
budżetowych a mianowicie:

- przedszkoli miejskich w wysokości	- 16.450.233 tys.ż
- żłobków miejskich w wysokości	- 3.863.694 tys.ż
- M U Z E U M w wysokości	- 3.075.191 tys.ż
- Biblioteki w wysokości	- 2.014.332 tys.ż
- domów kultury w wysokości	- 3.300.254 tys.ż
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości	- 3.175.906 tys.ż
- Miejskiego Zakładu Gospodałki Mieszkaniowej w wysokości	- 41.165.526 tys.ż
- Miejskiego Zakładu Komunikacji w wysokości	- 20.315.725 tys.ż

stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto w 1992r. przedstawione w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po rozpatrzeniu sprawozdań wymienionych w §§ 1 i 2 Rada Miejska pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki finansowej miasta w 1992r. i udziela absolutorium Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu na łamach " GAZETY STARGARDZKIEJ".

Z-ca Przewodniczącego Rady

Zdzisław Rygiel

Opinia Nr 15/93

do projektu uchwały o zmianie budżetu miasta w 1993r.
pod względem prawnym i faktycznym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grasbar

Załącznik Nr 1 do uchwały

DOCHODY 1992 r.

Nr LIX/327/93 Rady Miejskiej w Star-
gardzie Szczecińskim
z dnia 9 marca 1993 r. 25/

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	pkt 4	Wykazanie	Plan na 1992 r. 6	Wykonanie 92 7	% 8
66	6995	43	1	Różne usługi materialne	316.000	306.345	97,0
			2	Pozostała działalność	316.000	306.345	96,9
			1	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	316.000	306.345	96,9
			2	Wpływy ze sprzedaży gazet	140.000	139.652	99,0
			2	Wpływy za reklamy i ogłoszenia	176.000	167.693	95,3
70	7221	42		Gospodarka komunalna	3.905.000	4.434.522	113,6
				Oczyszczanie miasta	5.000	14.073	281,5
		42		Wpływy z usług /opłaty za szalety/	1.000	2.141	214,1
		43		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000	11.932	298,3
	7395	42		Pozostała działalność	3.900.000	4.420.519	113,3
				Wpływy z usług	370.000	262.207	70,9
			1	Opłaty cementarne	100.000	92.124	92,1
			2	Zajęcie pasa drogowego i reklamy	150.000	83.738	55,8
			3	Opłaty za stoły na targowisku ul. Grodzka	120.000	86.345	72,0
		71		Udziały, dywidendy, akcje	3.100.000	3.731.860	120,4
			1	Udziały w budowie i rozbudowie urządzeń wodno-kanalizacyjnych	2.500.000	3.019.510	120,8
			2	Udziały gmin Stargard-Kobyłanka w kosztach MZK	600.000	712.350	118,7
		77		Różne dochody - rozliczenia z lat ubiegłych	430.000	426.452	99,2
74				Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	10.125.315	9.710.003	95,9
	7421	59		Jednostki obsługujące gospod. mieszk. i komunalną	203	224	110,3
				Podatek od posiadania psów /opłaty sanit.-weteryn./	203	224	110,3
	7551	18		Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami	10.110.000	9.635.437	95,3
				Dochody ze sprzedaży, najmu składników majątkowych	10.100.000	9.609.387	95,1
			1	dochody od osób prawnych za korzystanie z terenów i urzędz. /zarząd - użytkow./	3.000.000	3.786.634	126,2
			2	dochody od ludności /za korzystanie z terenów i urzędz. - użytkowanie wieczyste/	500.000	622.739	124,5
			3	dochody z tyt. dzierżaw gruntów nierolniczych	1.800.000	1.589.216	88,3
			4	dochody ze sprzedaży mienia	4.800.000	3.610.798	75,2
		81		Odsetki karne	10.000	26.050	260,5
	7695			Różna działalność	15.112	74.342	491,9
		81		Kary	15.112	74.342	491,9
90				Dochody od osób prawnych i fiz.	65.663.584	66.452.318	101,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	9013			Wpływy z pod.rolnego oraz podatków i opłat komunaln. od os-ób prawnych	22.367.000	20.933.104	93,6
		51		Podatki i opłaty od gosp. rolnych	? 80.000	23.776	29,7
		55		Podatek od nieruchomości	21.000.000	19.428.007	92,5
		61		Podatek od środków transp.	1.100.000	1.173.985	106,7
		77		Odsetki	187.000	307.336	164,4
	9015			Udziały w podatkach	26.682.061	29.464.020	110,4
		15		15% podatek dochodowy od osób fizycznych	23.682.061	27.610.259	116,6
		16		5% podatek od osób praw.	? 3.000.000	1.853.761	61,8
	9019			Podatki i opłaty od osób fizycznych	8.114.523	9.552.418	117,7
		51		Podatek rolny	? 88.000	70.104	79,7
		52		wpływy z karty podatkowej	3.300.000	3.685.538	111,7
		55		Podatek od nieruchomości	1.044.000	1.039.189	99,5
		56		Podatek od spadk.i darowizn	? 250.000	192.033	76,8
		59		Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne	793.000	1.218.628	153,7
			1	Podatek od posiadania psów	53.000	68.429	129,1
			2	Opłata targowa	740.000	1.150.199	155,4
		61		Podatek od środ.k.transport.	2.289.523	2.999.389	131,0
		77		Odsetki	350.000	347.537	99,3
	9020			Wpływy z opłaty skarbowej	? 8.500.000	6.502.776	76,5
		58		Opłata skarbowa	8.500.000	6.502.776	76,5
91				Administracja	640.000	412.085	64,4
	9146			Urząd Miejski	? 640.000	412.085	64,4
		41		wpływy z usług /czynsze/	? 400.000	222.148	55,5
		43		sprzedaż składnik.majątk.	-	9.207	-
		64		różne opłaty, grzywny	? 10.000	770	7,7
		76		mandaty	60.000	81.241	135,4
		77		Różne dochody	170.000	98.719	58,1
94				Finanse	300.000	266.009	88,7
	9492			odsetki od śr.na rachunkach bankowych i od kredytów	300.000	266.009	88,7
		77		Różne dochody	300.000	266.009	88,7
97				Różne rozliczenia	13.244.546	13.967.175	105,5
	9716			Prywatyzacja	? 2.026.807	1.154.498	57,0
		18		Dochody ze sprzedaży,najmu i dzierżaw składnik.majątk.	? 2.026.807	1.143.352	56,4
			1	ESPEBEO S.A.	? 1.567.249	712.678	45,5
			2	MET-STAL S.A.	167.892	156.056	93,0
			3	KPRB S.A.	125.000	111.458	89,2
			4	Dochody z tyt.leasingu KLUCZ-BUT S.A.	166.666	163.160	97,9
		81		Odsetki karne	-	11.146	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	9711			Subwencja ogólna dla miasta	2.020.147	5.161.274	255,5
	9713			Różne rozliczenia	475.383	297.262	62,5
		69		Zaległ.podat.k.zniesionych	475.383	268.619	56,5
		77		różne dochody	-	25.587	-
			1	różne dochody	-	22.587	-
			2	darowizny	-	3.000	-
		98		Wpływy do wyjaśnienia	-	3.056	-
	9714			Nadwyżka z zakł.budżetow.	912.898	968.713	106,1
	9719			Nadwyżka z roku ubiegłego	7.809.311	6.385.428	81,8
				OGÓŁEM DOCHODY	94.194.445	95.548.527	101,4
97	9713	96		KREDYT	25.000.000	25.000.000	100,0
				RAZEM DOCHODY	119.194.445	120.548.527	101,1

W Y D A T K I 1992 r.

Łatocznik Nr 2 obo
Mchwały Nr
Miejscowej z dnia

/w typ. 25/

Dz.	rozd.	§	pkt	Wyszczególnienie	Plan na 92 r.	Wykonanie 1992 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
66				Różne usługi materialne	784.003	764.580	97,5
	6995			"Gazeta Stargardzka"	784.003	764.580	97,5
		11		wynagrodzenia osobowe	148.468	146.737	98,8
		12		wynagrodzenia bezosobowe	1.200	-	-
		17		nagrody z ZFN	4.351	4.351	100,0
		28		podróże służbowe	1.000	291	29,1
		31		materiały i wyposażenie	4.000	2.110	52,8
		36		usługi materialne	553.070	548.515	99,2
		41		składki na ZUS	66.366	57.426	86,5
		42		składki na FP	2.969	2.571	86,6
		43		odpisy na ZFS	1.719	1.719	100,0
		44		odpisy na ZFM	860	860	100,0
70				GOSPODARKA KOMUNALNA	45.664.459	44.859.578	98,2
	7011			M Z K	5.000.000	5.000.000	100,0
		47		dotacja na eksploatację	4.300.000	4.300.000	100,0
		72		dotacja na inwestycje	700.000	700.000	100,0
	7221			Oczyszczanie miasta	1.800.000	1.799.963	99,9
		36		usługi materialne	1.800.000	1.799.963	99,9
	7231			Zieleń w mieście	1.500.000	1.498.638	99,9
		36		usługi materialne	1.447.000	1.445.638	99,9
		72		inwestycje	53.000	53.000	100,0
	7261			ulice, place, mosty	1.925.000	1.923.067	99,9
		36		usługi materialne	770.000	768.067	99,7
		72		inwestycje	1.155.000	1.155.000	100,0
			1	Al. Niepodległości	1.105.000	1.109.586	100,4
			2	Przedwiośnie-Kościuszki	50.000	45.414	90,8
	7262			Oświetlenie ulic	2.250.000	2.215.556	98,5
		35		energia	2.250.000	2.215.556	98,5
	7395			Różna działalność	1.170.000	1.146.071	97,9
		36		usługi materialne	1.120.000	1.098.959	98,1
			1	utrzymanie cmentarza	520.000	519.966	99,9
			2	konserwacja rowów melioracyj.	380.000	370.598	97,5
			3	dekoraacja miasta	50.000	49.426	98,8
			4	utrzymanie targowiska	170.000	158.969	93,5
		72		Inwestycje /powiększ.cment./	50.000	47.112	94,2
	7395	72		Dotacja na inwestycje	32.019.459	31.276.283	97,7
			1	oczyszczalnia ścieków	29.200.000	29.200.000	100,0
			2	ujęcie wody - rejon C	700.000	41.776	6,0
			3	izba wytrzeźwień	1.400.000	1.400.247	100,0
			4	kolektor kanaliz.A-do Kluczewa	143.000	64.771	45,3
			5	sieć c.o. St.Miasto	8.000	7.450	93,1
			6	rozlicz.inwest.-węzeł cieplny	63.459	63.459	100,0
			7	zbiorniki wodne -ul.Podleśna	5.000	4.646	92,9
			8	kolektor Kobylanka-Stargard	-	1	-
			9	Targowisko /Grodzka-K.Wielk./	500.000	493.933	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8
74				Gospo-darka mieszk. oraz niemater.usługi komunalne	22.901.000	19.778.595	86,4
	7411			M Z G M	11.420.000	11.420.000	100,0
		47		dotacja na eksploatacje	11.420.000	11.420.000	100,0
	7421			Jednostki obsługuj.gosp. komunaln. i mieszk.	60.000	49.725	82,9
		36		usługi materialne	60.000	49.725	82,9
	7542			Biuro Planow.Przestrzen.	2 1.000.000	837.372	83,7
		12		wynagrodzenia bezosobowe	100.000	28.480	28,5
		31		usługi materialne	20.000	19.651	98,2
		36		usługi materialne /opracow. planistycz./	830.000	777.616	93,7
		37		usługi niematerialne	50.000	11.625	23,3
	7551			Opracowania geodezyjne i gospod.terenami w mieście	4.575.000	1.641.663	35,9
		12		wynagrodzenia bezosobowe	300.000	89.770	29,9
		36		usługi mater.-opracow.geodez.	2.740.000	1.496.885	54,6
		37		usługi niematerialne	65.000	28.498	43,8
		39		odszkodowania	1.470.000	26.510	1,8
	7695			Pozostała działalność	5.846.000	5.829.835	99,7
		31		materiały i wyposażenia	9.500	9.449	99,5
		35		energia	50.000	39.083	78,2
		36		usługi mater.-remonty	2 2.860.000	2.860.000	100,0
			1	ul.W.Polskiego 38,42	596.000	575.200	96,5
			2	ul.Piłsudskiego 2,3	637.000	636.200	99,9
			3	ul.W.Polskiego 32,34	287.000	261.100	91,0
			4	ul.Kolejowa 1,3,5,6,8	1.340.000	1.387.500	103,5
		36		Usługi w zakresie konserw.	4.500	3.134	69,6
		37		usługi niemater.-ochrona mien.	42.000	50.280	119,7
		72		dotacje na inwestycje	2.880.000	2.867.889	99,6
			1	adaptacja bud.po AR -Kluczewo	380.000	380.461	100,1
			2	budynki ul.Limanowsk.12a	1.500.000	1.500.000	100,0
			3	uzbr.terenu pod bud.jedn.	1.000.000	987.428	98,7
				- ul.Gospodarska	25.000	23.741	95,0
				- Podchorążych	150.000	310.518	207,0
				- Al.Dębowa-Sikorskiego	280.000	173.632	62,0
				- Prusa	250.000	216.793	86,7
				- Moskowsk.-Niewiadom.	295.000	261.944	88,8
				OS.Pyrzyc.-bud.trans.	-	800	-
79				Oświata i wychowanie	16.878.097	16.530.387	98,0
	8211			Przedszkola	13.588.817	13.365.374	98,4
		47		Dotacje	12.858.817	12.636.363	98,3
			1	Przedszkole Nr 1 w tym:	599.457	599.457	100,0
				- działaln.bieżąca	412.740	412.740	100,0
				- k-ty likwidacji	2 186.717	186.717	100,0
			2	Przedszkole Nr 2 w tym:	651.384	651.384	100,0
				- działaln.bieżąca	504.396	504.396	100,0
				- k-ty likwidacji	2 146.988	146.988	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			3	Przedszkole Nr 3 w tym:	620.667	620.667	100,0
				- działaln.bieżąca	400.418	400.418	100,0
				- k-ty likwid.-remont	220.249	220.249	100,0
			4	Przedszkole Nr 4 w tym:	622.585	622.585	100,0
				- działaln.bieżąca	420.510	420.510	100,0
				- k-ty likwid.-remont	202.075	202.075	100,0
			5	Przedszkole Nr 5 w tym:	992.830	992.830	100,0
				- działaln.bieżąca	862.830	862.830	100,0
				- remont	130.000	130.000	100,0
			6	Przedszkole Nr 6 w tym:	446.288	446.288	100,0
				- działaln.bieżąca	299.746	299.746	100,0
				- k-ty likwidacji	146.542	146.542	100,0
			7	Przedszkole Nr 7 w tym:	893.823	893.823	100,0
				- działaln.bieżąca	489.303	489.303	100,0
				- k-ty likwidacji	404.520	404.520	100,0
			8	Przedszkole Nr 8 w tym:	1.015.420	1.015.420	100,0
				- działaln.bieżąca	720.420	720.420	100,0
				- k-ty likwidacji	295.000	295.000	100,0
			9	Przedszkole Nr 9	1.184.270	1.184.270	100,0
			10	Przedszkole Nr 10 w tym:	1.013.253	1.013.253	100,0
				- działaln.bieżąca	893.253	893.253	100,0
				- remont	120.000	120.000	100,0
			11	Przedszkole Nr 11	1.037.180	1.037.180	100,0
			12	Przedszkole Nr 12	1.026.491	1.026.491	100,0
			13	Przedszkole Nr 13	1.383.520	1.383.520	100,0
			14	Przedszkole Nr 14	976.035	976.035	100,0
			15	Dotacja do działaln.przed. niepublicz.	395.614	173.160	43,8
		36		Remonty	710.000	709.011	99,9
			1	Przedszkole Nr 1	250.000	249.708	99,9
			2	Przedszkole Nr 7	110.000	109.290	99,3
			3	Przedszkole Nr 8	350.000	350.013	100,0
		72		Inwestycje-Przedszk. Nr 10	20.000	20.000	100,0
8213				Oddz.Przedszk.przy Szk.Podst.	1.735.395	1.611.319	92,8
		11		wynagrodzenia osobowe	778.175	777.465	100,2
		12		wynagrodzenia bezosobowe	200	193	96,5
		17		nagrody z ZFN	8.216	8.300	101,0
		21		nagrody i wyd.nie zalicz.do wynagrodzeń	7.100	7.058	99,4
		24		stypendia różne	2.786	1.627	58,4
		28		podróże służb.krajowe	1.492	1.426	95,6
		31		materiały i wyposaż.	199.432	199.232	99,9
		35		energia	52.333	35.518	67,9
		36		usługi materialne	20.000	19.948	99,7
		37		usługi niemater.	70.217	62.854	89,5
		38		pomoce naukowe	80.000	64.454	80,6
		40		różne opłaty i składki	5.000	160	3,2
		41		składki na ZUS	421.535	347.064	82,3
		42		składki na FP	18.359	15.470	84,3
		43		odpisy na ZFS	43.900	43.900	100,0
		44		odpisy na ZFM	26.650	26.650	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	8295			Pozostała działalność	1.553.885	1.553.694	99,9
		36		Remont MZEkon.	100.000	99.809	99,8
		48		Dotacje	601.250	601.250	100,0
			1	Dotacja dla oświaty	600.000	600.000	100,0
			2	LO Nr 1 -konkurs przedmiot.	1.250	1.250	100,0
		72		Inwestycje-dotacje	852.635	852.635	100,0
			1	rozbudowa Szkoły Bud.	208.878	208.878	100,0
			2	k-t dokument.Szk.Oś.Pyrzyckie	110.757	110.757	100,0
			3	Szkoła Nr 6	63.000	63.000	100,0
			4	Zespół Szk.Budowl.	20.000	20.000	100,0
			5	Szkoła Nr 13	450.000	450.000	100,0
83				Kultura i Sztuka	9.332.225	9.315.383	99,8
	8311			Muzeum	2.820.330	2.820.330	100,0
		47		Dotacja	2.820.330	2.820.330	100,0
			1	działaln.bieżąca	1.802.207	1.802.207	100,0
			2	remont	1.018.123	1.018.123	100,0
	8322			Biblioteka	1.952.991	1.952.991	100,0
		47		Dotacja	1.920.991	1.920.991	100,0
		72		Inwestycje	32.000	32.000	100,0
	8331			Domy Kultury	2.564.904	2.564.904	100,0
		47		dotacje	2.564.904	2.564.904	100,0
			1	S C K	2.117.314	2.117.314	100,0
			2	MDK "Cukrownik"	47.590	47.590	100,0
			3	S C K - przejęcie MDK	400.000	400.000	100,0
	8341	46		dotacja dla stowarzyszeń	25.000	15.999	64,0
	8495			różna działalność	469.000	461.159	98,3
		12		wynagrodzenia bezosobowe	1.440	1.440	100,0
		36		usługi materialne	23.000	24.229	105,3
		37		usługi niematerialne	444.560	435.490	98,0
			1	wydatki na kulturę	75.000	74.928	99,9
			2	wydatki na współpr.z zagr.	369.560	360.562	97,6
	8495	72		dotacja na inwest. SGK	1.500.000	1.500.000	100,0
85				Ochrona zdrowia	4.284.714	4.264.321	99,5
	8521			Żłobki	3.397.714	3.397.714	100,0
		47		Dotacje	3.357.714	3.357.714	100,0
			1	Żłobek Nr 1	1.246.176	1.246.176	100,0
				- remont	250.000	250.000	100,0
			2	Żłobek Nr 2	1.223.780	1.223.780	100,0
				- remont	200.000	200.000	100,0
			3	Żłobek Nr 3	437.758	437.758	100,0
		72		Inwestycje	40.000	40.000	100,0
	8536			Przeciwdział.alkoholizm.	77.000	55.681	72,3
		12		wynagrodzenia bezosobowe	50.200	34.948	69,6
		22		świadczenia społeczne	10.000	10.000	100,0
		31		materiały i wyposaż.	9.800	9.762	99,6
		36		usługi materialne	7.000	971	13,9
	8595	72		Inwestycje ZOZ /zakup chłodzi/	810.000	810.926	100,1

1	2	3	4	5	6	7	8
86				Opieka społeczna	4.828.900	4.745.812	98,3
	8613			Zasiłki i pomoc w naturze	4.247.972	4.174.730	98,3
		22		świadczenia społeczne	4.007.972	4.007.972	100,0
		36		usługi i mater./opł.poczt./	180.000	142.755	79,3
		37		usługi niemater./k-ty pogrzeb./	60.000	24.003	40,0
	8615			M O P S	580.928	571.082	98,3
		11		wynagrodz. osobowe	260.260	260.259	100,0
		12		" bezosob.	2.500	2.450	98,0
		17		nagrody z ZFN	5.512	5.511	100,0
		28		podróże służb.krajowe	8.000	7.775	97,2
		31		materiały i wyposaż.	25.000	24.994	100,0
		35		energia	2.755	2.731	99,1
		36		usługi materialne	50.000	44.279	88,6
		37		" niematerialne	2.000	2.000	100,0
		41		składki na ZUS	118.158	116.532	98,6
		42		składki na FP	5.445	4.753	87,3
		43		odpisy na ZFS	2.865	2.865	100,0
		44		odpisy na ZFM	1.433	1.433	100,0
		72		inwestycje	97.000	95.500	98,5
87				Kultura fizyczna i sport	3.017.499	3.016.593	99,9
	8711			OSiR	1.757.051	1.757.051	100,0
		47		dotacje	1.547.051	1.547.051	100,0
		72		inwestycje	210.000	210.000	100,0
	8721			Stowarzyszenia kult.fizycz.	1.177.948	1.178.108	100,0
		31		materiały i wyposaż.	419.000	414.956	99,0
		36		usługi materialne	200.948	185.738	92,4
		37		" niematerialne	558.000	577.414	103,5
	8795			Różna działalność	82.500	81.434	98,7
		11		wynagrodz.osobowe	6.300	5.792	91,9
		31		materiały i wyposaż.	4.500	1.480	32,9
		35		energia	210	210	100,0
		36		usługi materialne	530	460	86,8
		37		" niematerialne	68.000	70.770	104,1
		41		składki na ZUS	2.830	2.606	92,1
		42		składki na FP	130	116	89,2
89	8995			Różna działalność	196.846	192.532	97,8
		40	1	Sejmik samorządowy	154.000	149.686	97,2
			2	Zw.Gmin Zachodnich	21.286	21.286	100,0
		48		Straż Pożarna	21.560	21.560	100,0
91				Administracja samorządowa	10.228.033	10.006.033	97,8
	9144			Rada Miejska	518.322	481.488	92,9
		11		wynagrodzenia osobowe	138.489	136.195	98,3
		17		nagrody z ZFN	6.019	5.960	99,0
		25		różne wydatki na rzecz osób fiz.	265.000	243.229	91,8
		28		podróże służb. krajowe	2.500	176	7,0
		29		" " zagr.	19.000	14.860	78,2
		31		materiały i wyposaż.	16.500	15.866	96,2
		36		usługi materialne	1.122	1.122	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		37		Usługi niematerialne	2.000	1.600	80,0
		41		składki na ZUS	64.776	59.799	92,3
		42		składki na FP	2.916	2.681	91,9
	9145			Zarząd Miasta	1.006.983	975.540	96,9
		11		wynagrodz. osobowe	567.267	566.826	99,9
		17		nagrody z ZFN	19.844	19.844	100,0
		28		podróże służb.krajowe	69.269	63.727	92,0
		29		" " zagraniczne	34.859	25.301	72,6
		31		materiały i wyposaż.	22.200	17.339	78,1
		37		usługi niematerialne	17.000	11.590	68,2
		41		składki na ZUS	264.846	259.293	97,9
		42		składki na FP	11.698	11.620	99,3
	9146			Urząd Miejski	7.648.492	7.518.767	98,3
		11		wynagrodz. osobowe	3.608.068	3.604.279	99,9
		12		" bezosobowe	11.500	11.275	98,0
		17		nagrody z ZFN	126.500	126.430	99,9
		21		nagrody i wydat.nie zalicz. do wynagrodzeń	5.000	2.110	42,2
		28		podróże służb.krajowe	106.000	100.191	94,5
		29		" " zagraniczne	25.000	22.370	89,5
		31		materiały i wyposaż.	540.103	532.640	98,6
		35		energia	246.600	227.370	92,2
		36		usługi materialne	861.083	861.689	100,1
		37		" niematerialne	273.946	261.746	95,5
		39		koszty egzekucyjne	60.632	55.345	91,3
		40		różne opłaty i składki	20.000	20.011	100,1
		41		składki na ZUS	1.688.786	1.620.700	96,0
		42		składki na FP	75.274	72.611	96,5
	9195			Różna działalność	1.054.236	1.030.238	97,7
		11		wynagrodz. osobowe	361.836	364.289	100,7
		12		" bezosobowe	29.350	24.020	81,8
		17		nagrody z ZFN	13.720	13.652	99,5
		21		nagrody i wydat.nie zal.do wyn.	2.800	2.114	75,5
		28		podróże służb. krajowe	1.000	41	4,1
		31		materiały i wyposaż.	19.445	10.900	56,1
		36		usługi materialne	200	19	9,5
		37		" niematerialne	2.100	-	-
		41		składki na ZUS	171.216	163.964	95,8
		42		składki na FP	7.663	7.342	95,8
		43		odpisy na ZFS	82.849	82.849	100,0
		44		odpisy na ZFN	36.672	36.672	100,0
		72		zakupy inwestycyjne	325.385	324.376	99,7
93				Bezpieczeństwo publiczne	941.169	930.094	98,8
	9312	72		Komenda Rejonowa Policji	50.000	50.000	100,0
	9395			Straż Miejska	891.169	880.094	98,8
		11		wynagrodz. osobowe	420.152	419.797	99,9
		12		" bezosobowe	4.000	4.000	100,0
		17		nagrody z ZFN	6.618	6.618	100,0
		28		podróże służb. krajowe	11.500	12.194	106,0
		31		materiały i wyposaż.	126.191	122.602	97,2
		36		usługi materialne	13.000	11.696	90,0
		37		" niematerialne	1.000	1.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		40		Różne opłaty i składki	10.718	5.826	54,4
		41		składki na ZUS	190.704	189.143	99,2
		42		składki na FP	8.535	8.447	99,0
		43		odpisy na ZES	4.584	4.584	100,0
		44		odpisy na ZFM	2.292	2.292	100,0
		72		zakupy inwestycyjne	91.875	91.895	100,0
94				FINANSE	37.500	37.500	100,0
	9491	78		Udziały w spółkach	37.500	37.500	100,0
97				Różne rozliczenia	100.000	66.568	66,6
	9716			Prywatyzacja	100.000	66.568	66,6
		12		wynagrodzenia bezosobowe	28.650	12.171	42,5
		35		energia	50.000	38.357	76,7
		36		usługi materialne	21.350	16.040	75,1
				RAZEM WYDATKI	119.194.445	114.507.976	96,1

Załącz. Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w
Stargardzie Szczecińskim
z dnia

Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim w dniu 31 marca 1992 r. podjęła uchwałę Nr XLII)225)92 w sprawie budżetu miasta na 1992 r., który zamknął się kwotą 126.782.414 tys. zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W toku realizacji budżetu zaistniała konieczność jego urealnienia i w związku z tym Uchwałą Nr XLIX)263)92 z dnia 25 sierpnia 1992 r. dokonano korekty dochodów i wydatków kasy miejskiej na rok budżetowy 1992 do kwoty 119.194.445 tys. zł, głównie z powodu zmniejszenia kwoty subwencji i wysokości kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na uzupełnienie własnych środków na pokrycie wydatków zadania inwestycyjnego "Oczyszczalnia ścieków" oraz zmian w poziomie dotacji dla podległych zakładów budżetowych jak również zmian w szacunkach dochodów własnych miasta.

Na przestrzeni minionego roku budżetowego Zarząd Miasta na podstawie umocowań prawnych dokonywał przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, co nie naruszyło konstrukcji budżetu przyjętego przez Radę Miejską.

Po zamknięciu kont roku budżetowego i podsumowaniu wyników otrzymano obraz realizacji dochodów własnych i wydatków miasta w roku 1992, które przedstawiają się następująco:

- dochody 120.548.527 tys. zł, co w relacji do planu stanowi 101,1%,
- wydatki 114.507.976 tys. zł czyli 96,1% planowanej kwoty.

Ostatecznym efektem gospodarowania majątkiem miasta jest nadwyżka budżetowa w kwocie 5.391.247 tys. zł, na którą składają się:

- kwoty na rachunku bankowym 2.101.497 tys. zł
- środki pieniężne w drodze 1.480.683 tys. zł
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy nie przelane do 31.12.1992 r. 1.694.992 tys. zł
- środki nie wykorzystane przez MOPS 114.075 tys. zł

Podstawę gospodarki finansowej miasta stanowił szczegółowy podział budżetu określony Uchwałą Nr 40)92 Zarządu Miasta z dnia 23 kwietnia 1992 r., z późniejszymi korektami oraz plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej, zatwierdzone przez Zarząd Miasta Uchwałami: Nr 50)92 z dnia 14 maja 1992 r. i Nr 143)92 z 12 listopada 1992 r.

Pomocą w ocenie realizacji zadań budżetowych w 1992 r. jest niżej przedstawiony szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków ujęty w podziałkach klasyfikacyjnych tych dochodów i wydatków.

REALIZACJA DOCHODÓW:

- plan	119.194.445 tys.żł
- wykonanie	120.548.527 tys.żł
- %	101,1 %

DZIAŁ 66 RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE

Na planowaną kwotę 316.000 tys.żł uzyskano dochody w kwocie 306.345 tys.żł tj. 97% z czego:

- 138.652 tys.żł ; to wpływy ze sprzedaży " Gazety Stargardzkiej" /99% planu/
- 167.693 tys.żł, to wpływy z reklam i ogłoszeń publikowanych na łamach "Gazety Stargardzkiej" / 95,3%/

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane wpływy w tym dziale w wysokości 3.905.000 tys.żł wykonano w 113,6% tj. zamknęły się one kwotą 4.434.592 tys.żł, na którą składają się:

- 1/ wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich - 2.141 tys.żł tj. 214,1%,
- 2/ dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 11.932 tys.żł, tj. 298,3%, - uzyskano je ze sprzedaży materiałów odzyskanych w trakcie realizowanych zadań remontowych i rozbiórkowych m.in. cegły, trylinki, płyt chodnikowych, drewna opałowego itp.
- 3/ opłaty za miejsca pod groby ba cmentarzach komunalnych 92.124 tys.żł tj. 92,1%,
- 4/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie reklam w pasie drogowym - 83.738 tys.żł tj. 55,3% - tak małe wykonanie dochodów jest efektem zmniejszenia zainteresowania podmiotów gospodarczych i reklamowaniem prowadzonej działalności oraz tym, iż gross zajęć pasa drogowego dokonywały podmioty ze sfery gospodarki komunalnej, które z mocy obowiązujących przepisów korzystają z 90% ulgi w uiszczanych opłatach z tego tytułu,
- 5/ opłaty za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul. Grodzkiej -K.Wielkiego - 86.345 tys.żł tj. 72%,
- 6/ udziały podmiotów, których działalność zaliczana jest do sfery produkcji materialnej, w budowie i rozbudowie miejskich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 3.019.510 tys.żł, tj.120,8% planowanej kwoty - tak znaczne przekroczenie wynika z faktu, że rok 1992 charakteryzował się duży. rozbiorem wody z powodu długotrwałej suszy co ewidentnie spowodowało wzrost ilości sprzedanej wody i usług kanalizacyjnych w stosunku do planowanych wskaźników rzeczowych a ponadto prowadzona przez MPCK od 1991r. akcja instalowania wodomierzy pozwoliła na określenie faktycznego poboru wody, a nie w oparciu o obowiązujące normatywy.

Tak więc przekroczenie planowanych wskaźników rzeczowych dało wymierny efekt w złotychkach.

- 7/ udziały gmin Stargard i Kobyłka w kosztach realizowanego przez MZK porozumienia komunalnego zawartego przez nasze miasto z tymi gminami w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 712.350 tys. zł tj. 118,7% - nadwyżka wpłat ponad planowane kwoty była wynikiem polityki realizowanej przez gminy, które sądziły, że postępujący w ciągu roku wzrost kosztów wpłynie na zwiększenie dotacji dla MZK a tym samym wzrosną ich kwoty partycypacyjne. Jednak mimo trudności miejski przewoźnik zrealizował ciężące na nim zadanie bez obciążania kasy miejskiej prowadząc oszczędną i racjonalną gospodarkę otrzymanymi środkami.
- 8/ rozliczenia z lat ubiegłych - 426.452 tys. zł tj. 99,2% na które, złożyły się:
- wpłata Goleniowskich Fabryk Mebli tytułem partycypacji w kosztach inwestycji z 1991r. - budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego - Limanowskiego,
 - wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem partycypacji w kosztach zadania inwestycyjnego "Kolektor" kanalizacyjny Konopnickiej - Brzozowa,
 - wpłata inwestora zastępczego PUI z tytułu likwidacji rachunków bankowych rozliczonych zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE

Na planowaną kwotę dochodów 10.125.315 tys. zł osiągnięto 9.710.003 tys. zł tj. 95,9%.

Należności z poszczególnych tytułów zrealizowano w następujących wysokościach:

- 1/ opłata sanitarno-weterynaryjna - 224 tys. zł tj. 110,3%
- 2/ dochody ze sprzedaży mienia 3.610.798 tys. zł tj. 75,2% - jest to wynik braku zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do zbycia tj. restauracją "Ratuszową" i hotelem "MORENA" oraz faktem, że ostatecznie obie te nieruchomości zbyto nie za gotówkę a na raty,
- 3/ dochody od osób prawnych za korzystanie z gruntów i urządzeń miasta 3.786.634 tys. zł tj. 126,2%. Wynik ten jest następstwem płynniejszego niż zakładano procesu komunalizacji, który pozwolił wcześniej niż zakładano udostępnić skomunalizowane grunty, budynki i urządzenia podmiotom gospodarczym do prowadzenia działalności gospodarczej,
- 4/ dochody od ludności za korzystanie z terenów i urządzeń 622.739 tys. zł tj. 124,5%. Tak duży stopień wykonania planu jest rezultatem dużego zdyscyplinowania podatników w regulowaniu zobowiązań podatkowych.

- 5/ dochody z tytułu dzierżaw gruntów nierolniczych 1.539.216 tys. zł tj. 88,3%. Jest to następstwo nie wywiązania się dzierżawców z obowiązku uiszczania opłat,
- 6/ odsetki karne 26.050 tys. zł tj. 260,5%,
- 7/ kary - na planowaną kwotę 15.112 tys. zł osiągnięto wpływy w wysokości 74.342 tys. zł tj. 491,6% /z tytułu samowolnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim reklam oraz nieterminowego uiszczania rat partycypacyjnych w realizowanych wspólnie z miastem zadań inwestycyjnych/.

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Dochody z tego źródła zaplanowane zostały na kwotę 65.663.584 tys. zł zaś zrealizowane w wysokości 66.452.318 tys. zł tj. w 101,2%. W poszczególnych pozycjach ich realizacja przedstawiała się jak niżej:

- 1/ wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - 20.933.104 tys. zł co stanowi 93,6% planowanej kwoty,
- 2/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 29.464.020 tys. zł tj. 110,4%,
- 3/ wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych - 9.552.418 tys. zł a więc 117,7% szacowanych wpływów,
- 4/ wpływy z opłaty skarbowej - 6.502.776 tys. zł tj. 76,5%.

Zaś bardziej szczegółowy materiał empiryczny w tym zakresie prezentuje tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Należy stwierdzić, że planowana kwota dochodów została osiągnięta chociaż poszczególne pozycje odbiegały in minus i in plus od planu z powodu:

- poz.1 pogorszenia się kondycji finansowej podmiotów gospodarczych tego sektora gospodarki narodowej oraz zaprzestaniem działalności przez niektóre podmioty lub jej ograniczeniem,
- poz.2 jak w pozycji 1 gdy chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych zaś w stosunku do podatku dochodowego od osób fizycznych - jest to następstwo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ponad zakładany poziom co w konsekwencji zwiększyło podstawę opodatkowania a tym samym i globalną kwotę podatku z tego tytułu,
- poz.3-większej aktywizacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej
- przy mniejszych wpływach z podatku rolnego jako następstwa zmniejszenia podstawy opodatkowania na wniosek rolników, których działalność ucierpiała z powodu wręcz katastrofalnej suszy jaka dotknęła całą Polskę i zmniejszonych dochodach z podatku od spadku i darowizn jako efektu zmniejszenia się liczby podatników tego świadczenia,

- lepszej windykacji opłat targowych przez MPGK, z którym miasto zawarło od dnia 1.08.1992 r. umowę o obsługę eksploatacyjną targowiska przy ul. Grodzkiej-K.Wielkiego,
- wzrostu liczby posiadaczy pojazdów i to pojazdów o większej pojemności silnika, dla której poziom przedmiotowej opłaty jest wyższy.

poz. 4 spadku ilości czynności cywilno-prawnych, od których pobierana jest opłata skarbową.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Na planowaną kwotę 640.000 tys.żł osiągnięto tylko dochód w kwocie 412.085 tys.żł co stanowi 64,4%.

Kwotę 412.085 tys.żł uzyskano z :

- 1) wpływy z usług tj. czynszów za wynajem pomieszczeń w Ratuszu Miejskim będącym własnością miasta - 222.148 tys.żł tj. 64,4% zaplanowanej kwoty - zakładanych przy planowaniu wartości stawek za najem nie udało się wynegocjować przy kształtowaniu warunków umownych, okazały się one wygórowane w stosunku do możliwości finansowych administracji rządowej,
- 2) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 9.207 tys.żł, których nie planowano. Ich źródłem była sprzedaż odzyskanych materiałów zgromadzonych na zapleczu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17,
- 3) różnych opłat (wpływy z egzaminów na kartę rowerową) 770 tys.żł tj. 7,7% planowanej kwoty,
- 4) mandatów - 81.241 tys.żł tj. 135,4%,
- 5) różnych innych dochodów - 98.719 tys.żł tj. 58,1% (wpływy za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt, za oprawę muzyczną ceremonii w USC).

DZIAŁ 94 FINANSE

Tylko w 88,7% udało się zrealizować dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

266.009 tys.żł to kwota którą osiągnięto, a 300.000 tys.żł to planowana kwota dochodów z tego tytułu.

Jest to dowód na to, że miasto nie posiadało nadmiaru środków finansowych i po bieżącym uregulowaniu zobowiązań nie dysponowało wolnymi środkami, które mogłoby zdeponować w formie lokat na rachunkach bankowych bez zachwiania płynności finansowej.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody z tego działu zaplanowane na kwotę 13.244.546 tys.żł osiągnięto w 105,5% co stanowi 13.967.175 tys.żł.

Realizacja przebiegała następująco w poszczególnych podziałkach:

- 1) dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.143.352 tys.żł tj. 56,4% z czego dochody z prywatyzacji:
 - ESPEBEO S.A. - 712.678 tys.żł tj. 45,5% - dochody nie zostały wykonane, gdyż na skutek bardzo trudnej sytuacji finansowej firmy zostały przesunięte terminy płatności rat kapitałowych i opłaty dodatkowej,
 - MET-STAL S.A. - 156.056 tys.żł tj. 93%,
 - KPRB S.A. - 111.458 tys.żł tj. 89,2%
 - KLUCZ-BUD S.A. - 163.160 tys.żł tj. 97,9%Mniejsze niż zakładano w planie wpływy od sprywatyzowanych przedsiębiorstw są następstwem zmiany stopy kredytu refinansowego z 40% na 33%.
- 2) odsetki karne - 11.146 tys.żł, których nie planowano,
- 3) subwencja ogólna dla miasta - 5.161.274 tys.żł tj. 255,5% planowanej kwoty. Na mocy Uchwały Nr 7)92 Prezydium Sejmiku Samorządowego województwa szczecińskiego z 4.11.1992 r. zwiększono subwencję ogólną dla miasta o kwotę 3.141.127 tys.żł,
- 4) różne rozliczenia - 297.262 tys.żł tj. 62,5% (zaległości podatków zniesionych, dochody ze sprzedaży folderów, darowizny, rozliczenia z likwidacji przedszkoli itp.)
- 5) nadwyżka zakładów budżetowych - 968.713 tys.żł tj. 106,1%
- 6) nadwyżka z roku ubiegłego - 6.385.428 tys.żł tj. 81,8%

DZIAŁ 97 KREDYT

Miasto dla zapewnienia ciągłości realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków" zaplanowało zaciągnięcie kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 25 mld zł. Poziom dochodów własnych i wydatków nie pozwolił na wygospodarowanie tak pokażnej sumy by samodzielnie sfinansować tak kosztowne przedsięwzięcie.

Dzięki wielu staraniom udało się jednak Zarządowi Miasta upoważnićemu przez Radę Miejską do zaciągnięcia tego kredytu na sfinansowanie umowy z NFOS i cała kwota jaką zaplanowano i na którą opiewa umowa została miastu przelana zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Powyższa analiza realizacji poszczególnych źródeł dochodów kasy miejskiej w 1992 r. pozwala stwierdzić, że pomimo wielu kłopotów z jakimi musieliśmy sobie radzić na przestrzeni minionego okresu sprawozdawczego założony w planie budżetu miasta poziom dochodów został osiągnięty.

Realizacja

Plan budżetu miasta zakładał, że wydatki miasta w 1992r. wynosić będą 119.194.445 tys.żł bowiem tylko taka kwota gwarantowała utrzymanie równowagi budżetowej. Ostatecznie wydatkowano kwotę 114.507.976 tys.żł, co stanowi 96,1%. W/g obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 66 RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE.

Na ogólną kwotę 784.003 tys.żł wydatkowano 764.580 tys.żł tj. 97,5% planowanych środków. Wydatki w tym dziale obejmują tylko koszty związane z wydawaniem Gazety Stargardzkiej na przestrzeni całego roku sprawozdawczego.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA.

Planowane wydatki na kwotę 45.664.459 tys.żł wykonane zostały w wysokości 44.859.578 tys.żł tj. w 98,2%. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przebiegało następująco:

- 1/ Plan dotacji dla Miwjskiego Zakładu Komunikacji opiewał na 5.000.000 tys.żł z czego:
 - 4.300.000 tys.żł to kwota dofinansowania działalności eksploatacyjnej,
 - 700.000 tys.żł to środki na inwestycje.

Obie dotacje zrealizowano w 100%. W ramach dotacji na inwestycje MZK realizowano zadanie pn. "Wiata warsztatowa na bazie zakładu przy ul. Składowej 1". Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w 1993r.

- 2/ Oczyszczanie miasta - planowane środki 1.800.000 tys.żł z czego wydatkowano 1.779.963 tys.żł tj. 99,9%.
Oczyszczanie ulic wykonane było w formie zmiatania ręcznego, mechanicznego i zmywania jezdni, chodników, placów, przejść pieszych przyległych do terenów będących w zarządzie miasta, a także utrzymaniu w czystości głównych tras przelotowych i komunikacji miejskiej łącznie z opróżnianiem koszy ulicznych i wywozem zmiotek na wysypisko.
Miejsca te były oczyszczane codziennie, co drugi dzień, raz w tygodniu lub doraźnie w zależności od potrzeb i lokalizacji. Łącznie w 1992r. oczyszczono 22577146 m² powierzchni, co daje jednostkowy koszt oczyszczania 1 m² powierzchni wraz z wywozem zmiotek, ok. 44,6 zł.

- 3/ Zieleń w mieście - nakłady poniesione z tego tytułu zamknęły się kwotą 1.498.638 tys.żł na plan 1.500.000 tys.żł co stanowi 99,9%. W ramach wydatkowanej kwoty za 53 mln zł zakupiono i ustawiono na terenie miasta 5 słupów ogłoszeniowych, co wyraźnie podniosło

estetykę miasta, zaś pozostałą kwotę wydatkowano na utrzymanie terenów zieleni.

Stałą konserwacją i pielęgnacją objęto: 7 parków o łącznej powierzchni 36,48 ha, zielenców o powierzchni ok. 4,5 ha, zielen przyuliczną / trawniki w pasie drogowym i pobocza ulic peryferyjnych/ o łącznej powierzchni ok. 10 ha / terenów tych przybywa w miarę powstawania nowych osiedli/, zielen na Iną - ok. 0,8 ha, pobocza rowów melioracyjnych ok. 4,8 ha.

Ogółem powierzchnia zieleni objęta obsługi eksploatacyjną wyniosła 56,58 ha.

Obsługa ta, to cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz krzewów grabienie liści w parkach, koszenie trawy, obsadzanie kwietników i ich pielęgnacja oraz nasadzanie drzew i krzewów.

Na przestrzeni 1992r. posadzono na terenie miasta:

- 464 szt. drzew oraz 993 szt. krzewów,
- 3.400 szt. sadzonek kwiatów w ramach obsady wiosennej,
- 23.000 szt. sadzonek kwiatów w ramach obsady letniej,
- 5.800 szt. sadzonek kwiatów w ramach obsady jesiennej.

4/ Ulice, place, mosty - plan na kwotę 1.925.000 tys. zł wykonano w 99,9% tj. wydatkowano 1.923.067 tys. zł.

W ramach w/w środków wykonano:

- a/ bieżące utrzymanie ulic lokalnych miejskich polegające na: remontach cząstkowych nawierzchni jezdni, remontach chodników, odnawianiu oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń zabezpieczających / bariery, zapory/, cięciach sanitarnych i wycince drzew w pasie drogowym - koszt ogółem 547 mln zł.
 - b/ remont kapitalny chodników ul. Prusa - długość 112 mb, 262 m² - koszt 34,7 mln zł.
 - c/ remont kapitalny ul. Pomorskiej - wykonano chodniki obustronne 390 m², nawierzchnię asfaltową 150 mb, 600 m² - koszt 186,4 mln zł.
 - d/ modernizacja ulicy Niepodległości - w 1992r. wykonano: - chodnik do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej dł. 1300 mb, o powierzchni 3250 m²
 - rozpoczęto budowę dwóch zatok autobusowych po prawej stronie z "Gryfbruku",
 - wykonano odwodnienie podziemne ulicy / dwie studnie rewizyjne, 4 wpusty uliczne/. Prace są kontynuowane - koszt 1.109,6 mln zł.
 - e/ Dokumentację na ulicę łączącą ulicę Przedwiośnia z ulicą Kościuszki 45,4 mln zł.
- 5/ Oświetlenie ulic - wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 2.215.556 tys. zł, co w stosunku do wielkości planowanej na poziomie 2.250.000 tys. zł stanowi 98,5%.
- 6/ Różna działalność - planowano wydatkować kwotę 1.170.000 tys. zł faktycznie poniesiono nakłady w wysokości 1.146.071 tys. zł tj. 97,9% planowanych środków.

W ramach tej kwoty:

- 519.966 tys.żł wydano na utrzymanie cmentarzy komunalnych /99,9%/ tj. obsługę domu pogrzebowego oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy , których łączna powierzchnia wynosi 18,42 ha,
- 370.598 tys.żł kosztowała konserwacja rowów melioracyjnych obejmująca:
 - a) utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych - koszt. 250 mln zł - polegające na obkaszeniu i porządkowaniu kanałów i rowów na terenie miasta głównie kanału Młyńskiego, rowów melioracyjnych - Bydgoskiego, Ulgi, rowu "K" przy ulicy Warszawskiej, Na Grobli - dwukrotnie w ciągu roku, łącznie na długość 18,5 km.
Wykonano odmulenie i oczyszczenie kanałów Bydgoskiego, Ulgi i przy ulicy Warszawskiej. Zabezpieczono kanał Bydgoski kioską faszynową po obu stronach na długości 800 mb.
Wykonano renowację kanału przy ul. Warszawskiej, dł. 150 mb.
Ponadto raz w miesiącu czyszczono kraty na Kanale Młyńskim i Bydgoskim.
 - b) naprawę ogrodzenia kanału Młyńskiego - wymianę uszkodzonych prętów i wspawanie nowych - koszt 5,9 mln zł,
 - c) naprawę 10 studni publicznych polegającą na konserwacji, wymianie uszkodzonych elementów, malowaniu i odpompowaniu wody oraz ich zabezpieczeniu łańcuchem z kłódką - koszt robót 24 mln zł,
 - d) zabezpieczenie 10 studni publicznych na zimę przez obudowanie i ocieplenie - koszt 5,2 mln zł
 - e) wykonanie studni publicznej przy ul. Nowowiejskiego przez odwiercenie otworu, zamontowanie pompy oraz zabezpieczenie studni - koszt 58,7 mln zł
 - f) wykonanie analizy wody - badanie chemiczne i bakteriologiczne - 6,9 mln zł
 - g) usuwanie wiatrołomów - 12 mln zł
- 49.426 tys.żł przeznaczono na dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt: 3-go Maja, Dni Stargardu, Dnia Wojska Polskiego, 11-go Listopada oraz Bożego Narodzenia i Nowego Roku co stanowi 98,8% planowanych wydatków,
- utrzymanie targowiska przy ul. Grodzkiej-K. Wielkiego kosztowało 158.969 tys.żł czyli niewiele mniej niż planowano - plan opiewał na 170.000 tys.żł, co stanowi 93,5%,
- kontynuowano zadanie inwestycyjne z 1991 r. "Powiększenie Cmentarza Komunalnego " przy ul. Spokojnej. Planowano wydać na ten cel 50.000 tys.żł. Faktycznie poniesione koszty zamknęły się kwotą 47.112 tys.żł tj. 94,2%, za którą wykonano trawniki, nawierzchnię alejek (żyzłowe i asfaltowe), instalację wodociągową letnią oraz dokonano nasadzeń drzew. Inwestycję zakończono i rozliczono.

- 7) Największą pozycją w tym dziale stanowią dotacje celowe na inwestycje dotyczące urządzeń komunalnych.

W 1992 r. zaplanowano na nie kwotę 32.019.459 tys.żł, którą wykorzystano w 97,7% wydatkując 31.276.283 tys.żł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1) oczyszczalnia ścieków przy ul. Drzymały: plan 29.200.000 tys.żł wykonano w 100% - realizowana była w 1992 r. z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnych założeń na 1992 r. Na dzień dzisiejszy wykonano 2 biooxybloki z pełnym wyposażeniem i technologią co umożliwiło przekazanie tych obiektów do ruchu w m-cu lutym 1993 r. Przepustowość oczyszczalni w I etapie będzie wynosić 25.000 m³ /dobę .
Do wykonania w I półroczu 1993 r. pozostało: zagospodarowanie terenu + drogi, kotłownia w zakresie technologii, biostruktury w zakresie technologii oraz gospodarka osadami.
W 1992 r. wydatkowano 42.574 mlnżł z czego:
- 4.200 mln żł stanowiły środki własne
- 13.374 mln żł środki z FOŚiGW ze Szczecina - są to źródła pozabudżetowe zasilające źródła tej inwestycji
- 25.000 mln żł pożyczka z NFOŚ w Warszawie.

- 2) ujęcie wody rejon "C" - wywłaszczenia

plan 700.000 tys.żł wykonanie 41.776 tys.żł (6%)

Zaplanowane środki miały być przeznaczone na wykup 3 nieruchomości na terenie ujęcia wody. Środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak zgody właścicieli na sprzedaż nieruchomości wg. cen z szacunku biegłego powołanego przez Urząd Miejski. Właściciele żądali kwot niejednokrotnie 5 razy wyższych. Ze względu na to Zarząd Miasta skierował wniosek o wywłaszczenie do Urzędu Rejonowego. Postępowanie nie zostało dotychczas zakończone.

Kwota 41.776 tys.żł została wydatkowana na zapłacenie odszkodowań z tytułu nie użytkowania w 1992 r. w/w działek oraz wynagrodzenia biegłych.

- 3) izba wytrzeźwień

plan - 1.400.000 tys.żł, wykonanie 1.400.247 tys.żł /100%/.
Zaawansowanie rzeczowe zadania na koniec 1992 r.:

- 1/ budynek izby - wykonany stan surowy zamknięty.
roboty wykończeniowe:
- ścianki działowe 100%
- stolarka okienna bez malowania
- tynki wewnętrzne - 100%
- podłoga pod posadzki - 100%
- centralne ogrzewanie - rurarz + grzejniki
- kanalizacja poziomy i pionowy
- instalacja elektryczna

- wentylacja - 100%

2) budynek garażowy - zaawansowanie 95%

3) kanał c.o. - 100%

4) zasilanie kablowe - 100%

5) mur oporowy - 100%

6) ogrodzenie - 90%

7) oświetlenie zewnętrzne - 90%

8) zewnętrzne sieci kanalizacyjne - 90%

9) zewnętrzne sieci wodociągowe - 95%

4) kolektor kanalizacyjny A do Kluczewa

zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

- ze środków własnych,

- z dotacji stanowiącej środki pozabudżetowe pochodzącej z budżetu Wojewody na gospodarkę komunalną.

Na planowaną kwotę 143.000 tys. zł wydatkowano 64.771 tys. zł tj. 45,3%. W 1992 r. wykonano dokumentację techniczną na część grawitacyjną kolektora /183,9 mln zł/ oraz zakupiono materiały /rury ϕ 500 za kwotę 333,3 mln zł/.

Środki nie zostały w pełni wykorzystane z powodu przydzielenia w m-cu grudnia przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie dotacji w wysokości 452,4 mln zł z której sfinansowano zakup rur i częściowo opłacono dokumentację techniczną.

5) sieć c.o. na St. Mieście

plan - 8.000 tys. zł, wykonanie - 7.450 tys. zł /93,1%/

Na powyższym zadaniu został wykonany pomiar geodezyjny łącznie z wykonaniem wtórnika. Dalsza realizacja zadania prowadzona będzie ze środków własnych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Stargardzie i finansowana ze środków własnych tego przedsiębiorstwa.

6) węzeł cieplny przy ul. Struga

plan 63.459 tys. zł, wykonanie 63.459 tys. zł tj. 100%.

Inwestycja została zrealizowana w 1991 r. a w 1992 r. dokonano jej ostatecznego rozliczenia. Zakładana w planie kwota dotyczyła tylko rozliczenia udziałów partycypacyjnych podmiotów które wspólnie z miastem finansowały to zadanie. Rozliczenie zostało dokonane.

7) zbiorniki wodne ul. Podleśna

Na planowaną kwotę 5 mln zł wydatkowano na obsługę składowania materiałów /rur/ będących w depozycie RPMel Stargard kwotę 4.646 tys. zł czyli 92,9% nakładów planowanych.

8) kolektor kanalizacyjny Kobylanka - Zieleniewo - Stargard.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji Wojewody na zadania komunalne stanowiące środki pozabudżetowe. W 1992 r. zapłacono za dodatkowe podkłady geodezyjne jako następstwo zmiany trasy kolektora oraz pokryto koszty pierwszej fazy projektu technicznego. Koszt poniesiony - 526,4 mln zł. Środki własne budżetu zaangażowane na to zadanie zamknęły się kwotą 1 mln zł.

9) targowisko przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego

Planowany koszt zadania - 500 mln zł - wydatkowano 493.933 tys. zł tj. 98,8%. Ze środków tych opłacono wykonanie i montaż 86 straganów, wykonanie ogrodzenia, uzupełnienie utwardzenia placu oraz zakup 115 plandek na ściany straganu. Inwestycja jest kontynuowana w 1993 r.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE.

Na obsługę wydatków tego działu zaplanowano 22.901.000 tys. zł, zaś realizacja zamknęła się kwotą 19.778.595 tys. zł tj. 86% planowanych środków.

Realizacja poszczególnych tytułów wydatków ukształtowała się jak niżej:

- 1/ dotacja do działalności eksploatacyjnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowana w wysokości 11.420.000 tys. zł została zrealizowana w 100%.
- 2/ na opłacenie usług sanitarno-weterynaryjnych wydano 49.725 tys. zł co w stosunku do planowanej kwoty 60.000 tys. zł stanowi 82,9%.
- 3/ planowane wydatki w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 1.000.000 tys. zł wykonano w wysokości 837.372 tys. zł czyli na poziomie 83,7%. Środki te wydatkowano m.in. na:
 - a/ opłacenie prac realizowanych w ramach umowy zlecenie
 - b/ wykonanie odbitek podkładów mapowych
 - c/ wykonanie opinii urbanistycznych
 - d/ wykonanie prac etapu studiów i analiz nad projektem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
 - e/ wykonanie założeń do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
 - f/ koreferat do założeń do planu, o którym mowa wyżej
 - g/ opracowywanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
- 4/ Opracowania geodezyjne kosztować miały 4.575.000 tys. zł z czego bilans roczny zamknął się kwotą 1.641.663 tys. zł /35,9%/ z czego:
 - na planowaną kwotę wynagrodzeń bezosobowych 300 mln zł wydano tylko 89.770 tys. zł tj. 29,9%. Jest to wynik negocjacji warunków realizacji o przeprowadzenie inwentaryzacji mienia, które zobowiązały zleceńdawców do sporządzenia kompletnej dokumentacji. Nie było więc potrzeby angażować dodatkowo pracowników Urzędu,

- wydatki na inwentaryzację mienia miały pochłonąć 2.740.000 tys. zł zrealizowano je w wysokości 1.496.885 tys. zł tj. na poziomie 54,6% z powodu przesunięcia terminów wykonania tych prac na rok 1993.
Nie wystąpiła więc konieczność regulowania przedmiotowych zobowiązań,
- w ramach usług niematerialnych kwotę 65.000 tys. zł zaplanowano na pokrycie kosztów zamieszczania w prasie ogłoszeń o sprzedaży mieszkań komunalnych. Z uwagi na wstrzymanie podpisywania przez notariuszy umów sprzedaży lokali mieszkalnych nie zachodziła konieczność publikowania tych ogłoszeń, co spowodowało, że wykorzystano tylko 43,8% planowanej kwoty tj. 28.498 tys. zł,
- planowane wydatki na odszkodowania w wysokości 1.470.000 tys. zł zrealizowano 1,8% tj. na kwotę 26.510 tys. zł. Tak małe wykonanie tej pozycji jest następstwem nie uregulowania odszkodowania dla Pani Cyran, która odwołała się od decyzji wyłączeniowej Urzędu Rejonowego oraz wniosła z powództwa cywilnego sprawę do sądu o ustalenie wysokości odszkodowania za nie zebrane plony. Postępowanie w toku.

5/ Na pozostałą działalność w tym dziale zamierzano wydać 5.846.000 tys. zł. Zrealizowano kwotę 5.829.835 tys. zł czyli 99,7% planowanych środków.

Główną pozycją wydatków były:

a/ remonty budynków mieszkalnych zaplanowane na kwotę 2.860.000 tys. zł i wykonane w 100%.

Zakres rzeczowo-finansowy przedstawia się następująco:

- 1) Piłsudskiego 2,3 - plan 637 mln zł, wykonanie 636,2 mln zł /99,9%/ dokończenie zadania z 1991r. Zakończono roboty budowlane elewacyjne, wieżyczka, zagospodarowano teren.
- 2) Wojska Polskiego 38,42 - plan 596 mln zł, wykonanie 575,2 mln zł / 96,5%/ dokończenie zadania z 1991r. Roboty wykończeniowe instalacyjne i zagospodarowano teren,
- 3) Wojska Polskiego 32,34 - plan 287 mln zł, wykonanie 261,1 mln zł / 91%/. W 1992r. wykonano dokumentację techniczną na remont budynku 32 i na budowę budynku Nr 34 /"plomba"/. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 221,1 mln zł. Teren pod budynek Nr 34 łącznie z dokumentacją może być sprzedany. Kwotę 40 mln zł przeznaczono na roboty rozbiórkowe budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Piłsudskiego 20a, ponieważ nie było chętnych na wykonanie rozbiórki w zamian za odzyskany materiał.
- 4) ul. Kolejowa 1,3,5,6,8 - plan 1.340 mln zł wykonanie 1.387,5 mln zł /103,5%/.
Harmonogram realizacji tego zadania przewidywał wykonanie części prac na budynkach 5 i 6 oraz przyłącza wodociągowego do wszystkich budynków. W ciągu roku realizacja przebiegała następująco:
a) budynek nr 5
 - pokrycie dachu i obróbki blacharskie
 - kominy, ławy kominiarskie
 - roboty rozbiórkowe: ścianki, okna, drzwi, piece, instal. wodno-kanaliz.

- osadzono okna i część drzwi
- zakupiono: piece c.o., grzejniki, rury, kable,
- ścianki działowe

b) budynek nr 6 - wykonano:

- pokrycie dachu i obróbki blacharskie
- roboty rozbiórkowe: podłogi, ścianki, okna, drzwi, piece
- zakupiono okna, drzwi

c) wykonano przyłącza wodociągowe do budynków 1,3,5,6,8

Tak więc należy stwierdzić, że zamierzenia planowe zostały osiągnięte.

Dotacje na inwestycje miały zamknąć się kwotą 2.880.000 tys. zł zaś wydatki z tego zakresu stanowiły kwotę 2.867.889 tys. zł tj. 99,6%.

Realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) adaptacja budynków po AR - uzbrojenie terenu ul. Kolejowa-Lotników,
plan - 380.000 tys. zł wykonanie - 380.461 tys. zł /100,1%/

Kontynuacja zadania z 1991 r.

Wykonano instalację wodociągową ϕ 110 PCW o dł. 360 m wraz z 4 hydrantami podziemnymi. Przygotowano możliwość wykonania przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Kolejowej nr 1,3,5,6,8 oraz przy ul. Lotników 43,45,47. Zakończono roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej i chodników po robotach instalacyjnych.

- 2) budynek Limanowskiego 12a i b

Plan - 1.500.000 tys. zł, wykonanie 1.500.000 tys. zł /100%/.

Planowane zadanie rzeczowe wykonano:

inwestycja została sprzedana Sp-ni Mieszkaniowej "Nadzieja" w Stargardzie aktem notarialnym z 23.11.1992 r. na kwotę 1.547,3mln zł.

- 3) uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne

Plan - 1.000.000 tys. zł; wykonanie 937.428 tys. zł (98,7%).

W ramach powyższego zadania wykonano:

ul. Gospodarska - plan 25.000 tys. zł, wykonanie 23.742 tys. zł (95%), - wykonano sieć energetyczną 0,4 kV.

- ułożenie kabla energetycznego YAKY 145 mb + dwa złącza kablowe

ul. Podchorążych

plan 150.000 tys. zł, wykonanie 310.518 tys. zł /207%/.

- sieć energetyczna
- ułożenie kabla energetycznego typu YAKY 318 mb + 4 złącza kablowe,
- sieć gazową z rur stalowych ϕ 100 o dł. 210 mb
- niwelacja terenu pod działki budowlane rzemieślnicze.

- rozpoczęto wykonanie tymczasowej drogi żużlowej

ul. Noskowskiego-Niewiadomskiego - plan 295.000 tys.żł, wykonanie 261.944 tys.żł /88,8/.

- sieć energetyczna
- ułożenie kabla zasilająco-rozdzielczego
- zabudowanie złącz kablowych 11 szt. + szafka energetyczno-rozdzielcza 6-cio polowa 1 szt.

ul. Prusa - plan 250.000 tys.żł, wykonanie 216.793 tys.żł /86,7%/

wykonano:

- sieć energetyczną
- ułożenie kabla zasilająco-rozdzielczego + złącza kablowe 5 szt,
- sieć wodociągowa 31 m dł. i sieć kanalizacyjna 137 m dł.

ul. Dębowa-Sikorskiego - plan 280.000 tys.żł, wykonanie 173.632 tys.żł /62%/.

- wykonano kanalizację ogólnospławną w ul. Sikorskiego + 13 studzienek kanalizacyjnych
- Oś. Pyrzyckie "Stare" - inwentaryzacja powykonawcza budynku transformacji - zadanie nie ujęte w planie. Koszt poniesionych robót 800 tys.żł.

Przekroczenie planowanej kwoty wydatków na tym zadaniu wynika z rozszerzonego z zakresu rzeczowego robót, które wykonano, a których konieczność wynikła w trakcie realizacji robót. Nie wymagało to jednak dodatkowych środków z budżetu miasta bowiem dodatkowe roboty sfinansowano ze środków uzyskanych z oszczędności jakie udało się uzyskać na pozostałych zadaniach realizowanych w ramach uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą zaplanowano kwotę 16.878.007 tys.żł z czego wykorzystano 16.530.387 tys.żł tj. 98% planowanych środków. Dotacje przekazane placówkom przedszkolnym zamknęły się kwotą 13.365.374 tys.żł co stanowi 98% z kwoty 13.588.817 tys.żł na którą opiewał plan. Ponieważ na mocy uchwały Nr XLV/237/92 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie likwidacji przedszkoli oraz zmiany Uchwały w sprawie utworzenia przedszkoli miejskich w Stargardzie Szczecińskim z dniem 31 sierpnia 1992 r. likwidacji uległo 7 placówek przedszkolnych w związku z tym:

- 1/ dotacja do przedszkoli likwidowanych wyniosła - 4.849.624 tys.żł w tym do bieżącej eksploatacji placówek - 3.247.533 tys.żł
- na pokrycie kosztów likwidacji 1.602.091 tys.żł
co stanowi dokładnie 100% planowanych kwot,
- 2/ dotacja do funkcjonujących przez cały rok przedszkoli wyniosła 8.515.750 tys.żł tj. 97,4% planowanych środków w tym:
 - do bieżącej eksploatacji placówek miejskich 7.613.579 tys.żł czyli 100% /w ramach tej kwoty w 2 przedszkolach przeprowadzono remont bieżący na ogólną kwotę 250 mln zł/
 - na remonty kapitalne placówek miejskich 709.011 tys.żł tj. 99,9% szacowanych i ujętych w planie nakładów
 - na inwestycje - 20.000 tys.żł którą wykorzystano w 100% na zakup i montaż pieca gazowego do podgrzewania wody,
 - do bieżącej eksploatacji przedszkola prywatnego "EVACAR" powstałego na bazie byłego przedszkola kolejowego 173.160 tys.żł.

Kwota dotacji dla tej placówki ustalona została i przekazana w wysokości wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zarządem Miasta a osobą prowadzącą to przedszkole niepubliczne. Nadmienić trzeba, że w planie budżetu założono dotację dla niepublicznych przedszkoli na poziomie 395.614 tys.żł a wydatkowano tylko kwotę w/w czyli wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 43,8%. Stało się tak dlatego, że brak było chętnych do utworzenia drugiej placówki przedszkolnej typu niepublicznego z myślą o której planowano nakłady w tym zakresie.

Ogółem dotacje dla wszystkich przedszkoli zaplanowano na kwotę 13.588.817 tys.żł, wykorzystano 98,4% czyli placówki te kosztowały kasę miejską 13.365.374 tys.żł.

Obiekty uwolnionych przedszkoli nie stoją jednak puste, lecz znalazły nowych właścicieli, którzy prowadzą w nich lub wkrótce podejmą działalność na rzecz społeczności samorządowej naszego miasta. I tak:

- w roku 199:

- 1/ obiekty Przedszkola Nr 2 przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym - w których Stargardzkie Koło zorganizowało ośrodek dziennego pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej,
- 2/ nieruchomość Przedszkola Nr 4 otrzymał "CARITAS" Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Powstałe w Stargardzie Ognisko św. Alberta prowadzi w nim działalność charytatywną zapewniając w murach tej placówki w ciągu dnia opiekę i pomoc dzieciom oraz młodzieży z rodzin które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
- 3/ budynki po Przedszkolach 1,7 i 8 przejęły Szkoły Podstawowe Nr 1,5 i 7 i zorganizowały w nich oddziały przedszkolne oraz przeniosły ze swoich przepełnionych dotychczas obiektów klasy 1-3.

- w roku 1993:

- 1/ obiekt po Przedszkolu Nr 3 przekazano Parafii św. Józefa z przeznaczeniem na Liceum
- 2/ budynek placówki przedszkolnej Nr 6 przeszedł w ręce Zarządu Mieniem Komunalnym. Obecnie trwają prace adaptacyjne, a po ich ukończeniu znajdzie się tu siedziba tej jednostki budżetowej, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 1993 r.

Ze środków na oświatę i wychowanie pokryto także koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które wyniosły 1.611.319 tys. zł tj. 92,8% kwoty zarezerwowanej w planie oraz wspierano dotacjami celowymi działalność placówek szkolnych. Dotacje celowe o których umowa wyżej zamknęły się kwotą 1.553.694 tys. zł - na plan 1.553.885 tys. zł, czyli wykorzystane zostały 99,9%, a skorzystały z nich:

- 1/ Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny - 99.809 tys. zł - na cele remontowe,
- 2/ Liceum Ogólnokształcące Nr 1 - 1.250 tys. zł - na konkurs przedmiotowy,
- 3/ Szkoła Budowlana, Szkoła Podst. Nr 6 i 13, Zespół Szkół Budowlanych - 741.878 tys. zł na cele inwestycyjne,
- 4/ Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa, Szkoły Podstawowe Nr 2, 4, 9, 7, 14, Szkoła Muzyczna oraz stowarzyszenia: muzyczne i miłośników sztuk plastycznych - 600.000 tys. zł - na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Z w/w kwoty 110.757 tys. zł przeznaczono na dokumentację dla przyszłego zadania inwestycyjnego "Szkoła na Os. Pyrzyckim".

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Planowaną kwotę 9.332.225 tys. zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wykorzystano w wysokości 9.315.383 tys. zł tj. w 99,8%. Kierunki wydatkowania środków przedstawiały się następująco:

- 1/ dotację do działalności placówek kultury zaplanowano w kwocie 7.338.225 tys. zł - wykonanie stanowiło 100% zamierzeń planowych, Kwotę powyższą przeznaczono dla:
 - Muzeum - 2.820.330 tys. zł
 - Biblioteka - 1.952.991 tys. zł
 - S C K - 2.517.314 tys. zł
 - MDK "Cukrownik" - 47.590 tys. zł

Muzeum zgodnie z założeniami planu prowadziło prace remontowe z zakresu ochrony zabytków /Brama Pyrzycka, Baszta Tkaczy, Czatowania/, SCK w ramach powiększenia bazy utworzył 2 filie osiedlowe, pozyskał sale widowiskową wydzierżawiając kino "Ina", a z dniem 1.09.92 r. przejął MDK i włączył w swoją strukturę organizacyjną.

Reorganizacja Biblioteki Miejskiej doprowadziła do lepszego wykorzystania posiadanych środków. Uzyskane oszczędności przeznaczono m.in. na: wzbogacenie własnego księgozbioru.

2/ Zaplanowano, że bezpośrednio z kasy miejskiej na kulturę i sztukę będzie można wydać kwotę 469.000 tys.żł. Rozliczenie roczne wykazało, że wykorzystano je w 98,3% tj. w wysokości 461.159 tys.żł m.in. na:

- dofinansowanie imprez masowych organizowanych przez placówki i stowarzyszenia działające w mieście - nie będące jego jednostkami organizacyjnymi,
- dofinansowanie imprez towarzyszących obchodom "Dni Stargardu"

Pomoc finansową ze środków budżetu miejskiego w roku 1992 otrzymało m.in.: Stargardzkie Stowarzyszenie Taneczne, Teatr Poezji przy Klubie PSS "Społem", Stargardzkie Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych "Brama", Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - Zespół Wokalno-Muzyczny, Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej, orkiestra dęta przy ZNTK, kabaret i zespół muzyczny przy ZS Kolejowych.

- współpracę z zagranicą - realizując program współpracy z zagranicą miasto gościło oficjalne delegacje z Saldus /Łotwa/ i Wichien /Holandia/ oraz grupy młodzieżowe ze współpracujących z naszym miastem miast bliźniaczych z Holandii, Niemiec i Łotwy.

3/ Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Stargardzkiego Centrum Kultury" przeznaczono w planie budżetu miasta kwotę 1.500.000 tys.żł, którą wykorzystano w 100%. Z planowanych środków sfinansowano pracę II i III etapu zadania, a w szczególności:

a) w ramach II etapu wykonano:

- stan surowy zamknięty obiektu
- tynki wewnętrzne
- instalację elektryczną wtyнковą
- ogrzewanie
- elewację /70%/

b) w ramach III etapu wykonano:

- stan surowy otwarty obiektu
- konstrukcję dachu z pokryciem.

Roboty realizowane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w kwocie 4.284.714 tys.żł, wykonane zostały w ciągu roku 1992r. w wysokości 4.264.321 tys.żł, tj. w 99,5%. Wydatki przeznaczone zostały na żłobki w wysokości 3.397.714 tys.żł w tym:

- 1/ Żłobek Nr 1 w kwocie - 1.496.176 tys.żł
- 2/ Żłobek Nr 2 w kwocie - 1.423.780 tys.żł
- 3/ Żłobek Nr 3 przy ZPDz. "Luxpol" - który działalność prowadził do 30.07.1992r. w kwocie 437.758 tys.żł.

Pozostałe środki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi - 55.681 tys.żł tj. 72,7% w stosunku do planowanych. Nie wykonanie planu z zakresu działalności komisji p/alkoholizmowi wynikało ze zmniejszonej ilości posiedzeń, niskiej frekwencji członków na posiedzeniach, mniejszej ilości przeprowadzonych badań lekarskich.

Planowane środki na inwestycje w wysokości 810.000 tys.żł wykonano w 100% przeznaczając je na dotację inwestycyjną w ramach porozumienia Zarządu Miasta z dyrekcją ZOZu.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki na opiekę społeczną zaplanowane zostały w wysokości 4.828.900 tys.żł, a zrealizowane w kwocie 4.745.812 tys.żł tj. 98,3%. W ramach pomocy społecznej przyznawane i wypłacane były zasiłki celowe z których skorzystało 5.226 osób. Ze środków tych sfinansowano:

- udzielanie schronienia bezdomnym,
- zapewnienie posiłków,
- zakup odzieży,
- usługi opiekuńcze /osoby samotne/,
- bilety kredytowe na przejazd koleją,
- świadczenia lecznicze,
- zakup żywności, bielizny, opału i sprzętu domowego,
- kolonie i wczasy zdrowotne dla dzieci,
- remonty mieszkań,
- wyprawki szkolne itp.

Ponadto sfinansowane zostały zadania spoza zakresu pomocy społecznej, do których należą:

- wypłacanie zasiłków rodzinnych dla dzieci rolników indywidualnych,
- wypłacanie zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową,

W kwocie przeznaczonej na dofinansowanie działalności Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej zarezerwowano 97.000 tys.żł na zakupy inwestycyjne. Kwota ta została wykorzystana w 100%. Zakupiono za nią komputer z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę.

Niepełne wykorzystanie środków, to następstwo braku płynności w przekazywaniu środków na zadania zlecone z zakresu utrzymania terenowego ośrodka pomocy społecznej tj. MOPSu, w związku z czym jego bieżąca działalność finansowana była ze środków własnych budżetu miasta. Należne środki z budżetu Wojewody wpłynęły dopiero 30 grudnia 1992r. co spowodowało, że zrefundowanych w ten sposób środków własnych zaangażowanych na obsługę zadań zleconych nie można było wykorzystać na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, bowiem rok budżetowy dobiegł końca.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w kwocie 3.017.499 tys.żł środki wykonane zostały w wysokości 3.016.593 tys.żł, tj. w 99,9%.

Na ogólną kwotę; wydatków w dziale składają się:

- a/ dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.757.051 tys.żł wykonana w 100%, z czego: - 1.547.051 tys.żł to dotacja do działalności eksploatacyjnej,
- 210.000 tys.żł to dotacja na inwestycje.

Nakłady inwestycyjne związane były z:

- opracowaniem dokumentacji technicznej podłączenia obiektu pływalni do miejskiej sieci ciepłej,
- budową tarasu przy Pływalni krytej,
- rozpoczęciem odbudowy kawiarni "Letnia" w ORiW Zieleniewie.

- b/ środki na dofinansowanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w kwocie 1.177.948 tys.żł wykorzystane w 100% na: zakup sprzętu sportowego, częściowe utrzymanie obiektów sportowych, wynajem środków transportowych i sal sportowych.

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

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - LKS "Pomorz" | - 283.160 tys.żł, |
| - LKS "Spójnia" | - 224.738 tys.żł, |
| - KKS "Błękitni" | - 284.722 tys.żł, |
| - ZKS "Kluczewia" | - 55.000 tys.żł, |
| - HKŻ "Armada Miedwiańska" | - 32.000 tys.żł, |
| - Zrzeszenie LZS-ów | - 40.000 tys.żł, |
| - MOS | - 111.000 tys.żł, |
| - MKS "Neptun" | - 110.190 tys.żł, |
| - Klub Płetwonurków "Barrakuda" | - 26.350 tys.żł, |
| - ZHP | - 10.948 tys.żł. |

- c/ wydatki poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski w wysokości 81.434 tys.żł stanowiły 98,7% planowanej kwoty tj. 82.500 tys.żł. Kwota wykorzystana została na organizację imprez z okazji Dni Stargardu, pokaz ogni sztucznych, samorządowy turniej piłki nożnej.

W roku 1992 Urząd Miejski dofinansowywał wiele imprez sportowych zorganizowanych w mieście w tym: Ogólnopolski Wyścig juniorów młodszych, Ogólnopolskie Zawody o Srebrny Grot, Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólno-

polski Turniej Piłki koszykowej dziewcząt, Zawody LA - Memoriał dr J.Cieśli, itp.

Niepełne wykorzystanie kwoty w § 11³¹ bo zaledwie w 32,9% jest następstwem tego, że realizowane były tylko zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia a ponadto faktyczny wzrost ich cen był niższy niż zakładano w planie. Ruch cen jaki miał miejsce w 1992r. w stosunku do prognoz przyjętych za podstawę planowania nakładów na sfinansowanie usług materialnych /§ 36/ i niematerialnych /§37/ zdecydował o poziomie ich wykonania, bowiem okazało się, że w mniejszym niż zakładano stopniu wzrosły ceny usług materialnych /wykonanie w 86,8%/ i odwrotnie więcej niż planowano trzeba było zapłacić za zleczone do wykonania usługi niematerialne /realizacja w 104,1%/.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowane w wysokości 196.846 tys.żł środki na pokrycie składek na Sejmik Samorządowy i Związek Gmin Zachodnich oraz dofinansowanie Straży Pożarnej zostały wykonane w wysokości 192.532 tys.żł, tj. 97,8%.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Realizacja wydatków w zakresie administracji samorządowej zamknęła się kwotą 10.005.033 tys.żł tj. 97,8% w stosunku do planu. Podział wydatków w tym dziale był następujący:

1/ Rada Miejska	-	431.488 tys.żł	tj.92,9%,
2/ Zarząd Miasta	-	975.540 tys.żł	tj.96,9%,
3/ Urząd Miejski	-	7.518.767 tys.żł	tj. 98,3%,
4/ Różna Działalność	-	1.030.238 tys.żł	tj.97,7%.

Kierunki i wysokość wydatkowania środków w tym dziale przebiegały zgodnie z planem.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na obsługę wydatków tego działu zaplanowano 941.169 tys.żł. Wydatkowano natomiast kwotę 930.094 tys.żł tj. 98,8%. Środki te przeznaczono na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 880.094 tys.żł,
- dofinansowanie Komendy Rejonowej Policji - 50.000 tys.żł.

DZIAŁ 94 FINANSE

Kwota planowana w wysokości 37.500 tys.żł w całości została zrealizowana z przeznaczeniem na drugą ratę kapitału akcyjnego w Zachodniopomorskim Towarzystwie TELEKOMUNIKACYJNYM - S.A.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 100.000 tys.żł wydatkowano 66.568 tys.żł tj. 66,6%.
Wpływ na taki procent wykonania wydatków miały:

- zakończenie likwidacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego z dniem 15.01.1992r. / zmniejszenie wydatków na płace likwidatora/,
- wdzierżawienie obiektów przy ulicy Ciepłej 39 /zmniejszenie kosztów ponoszonych na opłaty za energię ciepłą i opłaty telefoniczne/.

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM	PLAN W 1992 R.	% WPK.
I	PODAWKI I OPŁATY	1,521,516	1,961,217	3,158,501	5,001,942	3,789,421	2,567,591	2,510,668	2,172,666	3,551,050	3,142,756	2,659,134	4,306,021	36,333,425	38,444,523	94.5
1	Podatek od nieruchomości w tym: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1,428,971	1,486,142	1,611,552	2,233,254	2,363,985	1,383,594	1,753,757	1,480,594	1,622,564	1,745,338	1,601,768	1,755,677	20,467,196	22,044,000	92.8
2	Podatek od sr. trans. w tym: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1,412,988	1,463,842	1,544,077	2,158,305	2,044,321	1,358,299	1,743,109	1,437,611	1,427,052	1,704,051	1,389,415	1,704,937	19,428,007	21,000,000	92.5
3	Podatek od sr. trans. w tym: - od osób fizycznych	15,983	2,300	47,475	74,949	319,664	25,295	10,648	42,983	159,512	41,287	212,353	50,740	1,039,189	1,044,000	99.5
4	Podatek od sr. trans. w tym: - od osób fizycznych	23,327	7,340	268,435	2,285,276	174,661	39,942	260,633	104,141	590,254	144,618	97,200	177,547	4,173,374	3,389,523	123.1
5	Podatek od sr. trans. w tym: - od osób fizycznych	(78)	3,298	87,299	589,453	17,736	3,682	134,308	24,752	189,079	42,798	44,055	37,603	1,173,985	1,100,000	106.7
6	Podatek od sr. trans. w tym: - od osób fizycznych	23,405	4,042	181,136	1,695,823	156,925	36,260	126,325	79,389	401,175	101,820	53,145	139,944	2,999,389	2,289,523	131.0
7	Podatek skarbowy	0	344,481	653,734	120,180	784,013	699,864	146,242	338,888	765,474	712,587	515,584	1,421,729	6,502,776	8,500,000	76.5
8	Podatek w formie k. pod.	0	65,336	510,998	280,600	345,653	365,980	248,096	176,403	382,525	328,665	271,902	711,389	3,685,538	3,300,000	111.7
9	Opłata targowa	67,660	29,379	53,931	57,205	71,108	51,712	93,503	55,636	160,947	167,734	145,664	195,720	1,150,199	740,000	155.4
10	Podatek rolny	1,333	781	23,411	1,992	13,107	2,242	3,595	(332)	11,895	16,953	15,587	3,316	93,880	168,000	55.9
11	Podatek spadku i darowizn	0	18,014	25,453	0	25,173	22,372	3,752	2,632	17,225	26,478	10,924	40,010	192,033	250,000	76.8
12	Podatek pos. pson	225	9,744	10,987	23,435	4,721	1,885	1,030	14,704	166	385	505	642	68,429	53,000	129.1
13	UDZIAŁ MIASTA W POD.	0	459,195	3,406,287	715,468	1,980,644	3,434,944	2,498,339	2,095,169	2,603,421	3,181,517	2,883,442	6,235,595	29,444,020	26,682,061	110.4
14	5% pod. doch. od os. pr.	0	325,801	737,850	(7,520)	161,775	102,441	162,496	0	50,598	81,278	102,172	136,870	1,883,761	3,000,000	61.8
15	15% pod. doch. od os. f.	0	133,394	2,668,437	722,988	1,818,869	3,332,503	2,335,343	2,095,168	2,552,823	3,100,239	2,751,270	6,098,725	27,610,259	23,682,061	116.6
16	PODOBNE DOCHODY	8,289,658	1,977,703	2,469,953	1,671,611	1,509,999	1,207,149	1,907,481	713,747	23,582,614	1,451,326	1,060,973	8,908,868	54,751,082	54,067,861	101.3
17	Doch. z maj. miasta	1,148,132	370,697	1,121,721	638,866	878,906	352,269	1,134,537	107,074	1,513,956	902,603	731,834	809,406	9,710,003	10,125,315	95.9
18	Subwencje	200,524	200,524	200,524	71,812	168,344	168,346	168,346	168,345	168,345	168,346	168,345	3,309,473	5,161,274	2,020,147	255.5
19	Nadm. budz. z lat ubieg.	6,385,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,385,428	7,809,311	81.8
20	rozlicz. z roku ubieg.	80,735	994,049	244,874	(19,238)	2,114	82,747	5,517	40,339	1,423,873	(170,687)	6,184	(1,453,175)	1,237,332	1,388,281	89.1
21	Darowizny	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
22	Darowizny od sr. finans.	0	0	74,328	0	0	74,673	0	0	43,883	672	0	72,453	266,009	300,000	88.7
23	Darowizny od nietermin.	3,544	23,186	153,244	34,736	41,065	26,837	58,179	23,712	52,370	21,194	30,094	156,712	654,873	537,000	122.0
24	Doch. z gazety	25,578	23,647	26,683	27,770	33,335	32,314	17,640	19,100	24,597	19,982	27,070	28,639	306,345	316,000	96.9
25	Inne	445,717	365,598	615,579	482,215	343,104	192,735	471,248	355,177	20,332,449	383,550	97,446	5,787,502	29,872,320	29,545,000	101.1
26	Przebieżania	0	0	0	435,450	43,141	277,228	52,014	0	23,141	125,666	0	197,858	1,154,498	2,026,807	57.0
27	RAZEM DOCHODY	9,811,174	4,398,115	9,034,741	7,389,021	7,271,064	7,209,684	6,916,428	4,981,581	29,731,085	7,775,601	6,573,549	19,450,484	120,548,527	119,194,445	101.1

lp. wyszczególnienie	styczeń	lutý	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	RAZEM	PLAN w 1992 R.	% WPK.
1 BOSPOMARKA KOMUNALNA	3,111,465	2,364,763	841,465	1,159,259	680,643	1,257,826	350,710	1,441,980	20,887,443	1,754,099	1,334,629	9,675,296	44,859,578	45,664,439	98.2
2 BOSPOMARKA MIESZKANIA	430,910	1,444,137	2,579,968	2,327,786	1,613,288	2,307,251	2,251,928	1,167,055	1,041,996	655,670	1,126,516	2,832,090	19,778,595	22,301,000	86.4
3 OSMIENIA I WYCHOWANIE	712,219	1,538,695	799,277	1,495,545	1,507,624	1,222,532	1,162,066	1,441,614	1,831,913	2,034,726	1,543,381	1,240,795	16,530,387	16,878,097	97.9
4 KULTURA I Sztuka	338,699	527,046	447,169	557,723	545,425	646,544	821,456	682,466	933,785	1,245,431	1,740,256	829,383	9,315,383	9,332,225	99.8
5 OCHRONA ZDROWIA	125,690	326,155	215,991	306,696	704,677	280,209	440,777	675,363	226,454	272,401	244,614	445,294	4,264,321	4,284,714	99.5
6 OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	83,679	228,406	231,969	373,838	359,067	329,340	231,004	588,172	372,999	747,448	446,149	733,741	4,745,812	4,638,960	103.0
7 KUL. FIL. I SPORT	135,060	180,000	237,258	504,570	209,089	627,748	141,417	130,679	125,000	321,885	235,700	168,167	3,016,593	2,847,499	105.9
8 ADMINISTRACJA SAMOZ.	911,962	751,616	757,160	865,852	800,464	919,681	628,113	663,727	895,516	772,423	706,464	1,333,055	10,006,033	10,228,033	97.8
9 STRAŻ MIEJSKA	37,865	105,208	45,278	108,920	51,728	91,718	55,316	59,088	76,302	62,535	61,931	124,205	880,094	891,169	98.8
10 GAZETA STANISŁAWSKA	81,953	35,162	56,523	68,339	62,210	61,174	60,212	57,848	79,125	59,257	64,982	77,795	764,580	784,003	97.5
11 PODSTAWNE WYDATKI	0	0	62,591	22,209	91,956	32,204	37,421	21,286	26,500	37,423	10,366	4,644	346,600	774,346	44.8
RAZEM WYDATKI	5,969,502	7,501,188	6,294,649	7,790,737	6,626,171	7,776,227	6,180,420	6,929,278	26,497,033	7,963,298	7,514,988	17,464,483	114,507,976	119,194,445	96.1

Nazwa wydatku		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na obsługę		11	6.001.434	3.773.493	62,1	1.032.043	1.508.438	39,5	1.285.338	1.451.009	112,5	1.451.009	112,5
Wydatki na obsługę		12	30.530	43.489	93,3	10.325	10.325	100,0	95.433	58.438	100,0	58.438	100,0
Wydatki na obsługę		17	309.337	303.806	98,7	34.107	34.108	100,0	46.611	46.611	100,0	46.611	100,0
Wydatki na obsługę		21	326.206	947.353	102,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na obsługę		24	5.965	5.155	86,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na obsługę		28	14.466	3.806	50,9	200	16	3,0	26.000	27.335	107,1	27.335	107,1
Wydatki na obsługę		29	-	-	-	-	-	-	1.023	1.329	100,0	1.329	100,0
Wydatki na obsługę		31	546.776	599.730	109,7	315.467	316.700	100,4	955.000	916.311	105,5	916.311	105,5
Wydatki na obsługę		32	1.743.908	1.448.723	83,1	339.487	184.314	54,3	-	-	-	-	-
Wydatki na obsługę		33	-	-	-	6.000	5.039	97,3	-	-	-	-	-
Wydatki na obsługę		35	1.017.474	946.738	93,0	162.967	161.845	99,3	32.000	91.641	99,6	91.641	99,6
Wydatki na obsługę		36	557.128	542.939	97,5	499.878	442.844	88,5	228.000	272.379	119,5	272.379	119,5
Wydatki na obsługę		37	33.915	29.039	85,6	4.430	4.423	100,0	79.000	31.142	102,7	31.142	102,7
Wydatki na obsługę		38	108.544	117.096	107,9	1.000	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na obsługę		39	1.415	1.835	-	-	-	-	-	4.728	-	4.728	-
Wydatki na obsługę		40	42.396	40.159	94,7	9.954	9.953	100,0	58.027	64.823	111,7	64.823	111,7
Wydatki na obsługę		41	3.072.502	2.976.539	96,9	775.318	690.014	89,0	572.243	564.164	98,5	564.164	98,5
Wydatki na obsługę		42	137.491	133.299	97,0	34.756	30.935	89,0	27.056	25.244	91,3	25.244	91,3
Wydatki na obsługę		43	232.774	232.646	99,9	49.278	35.526	72,1	26.645	26.644	99,9	26.644	99,9
Wydatki na obsługę		44	126.208	124.904	98,9	23.779	16.903	71,1	10.357	10.357	100,0	10.357	100,0
Wydatki na obsługę		65	-	-	-	-	-	-	-	9.261	-	9.261	-
Wydatki na obsługę		1	304.134	314.441	103,4	41.876	43.416	103,7	1.420	1.420	100,0	1.420	100,0
Wydatki na obsługę		2	443.891	671.233	151,2	235.136	313.040	135,2	62.470	3.050	11,5	3.050	11,5
Wydatki na obsługę		3	16.757.154	16.450.233	98,2	4.366.601	3.263.694	89,3	3.159.024	3.175.906	100,5	3.175.906	100,5
Wydatki na obsługę		4	573.161	573.161	100,0	122.113	123.642	101,3	111.973	111.973	100,0	111.973	100,0
Wydatki na obsługę		5	3.547.990	3.236.069	91,2	579.047	382.338	66,0	1.500.000	1.516.382	101,1	1.516.382	101,1
Wydatki na obsługę		72	12.636.003	12.641.003	100,0	3.625.441	3.357.714	92,5	1.547.051	1.547.051	100,0	1.547.051	100,0
Wydatki na obsługę		1	16.757.154	16.450.233	98,2	4.366.601	3.263.694	89,3	3.159.024	3.175.906	100,5	3.175.906	100,5

Porządek	KUZDUN			BISCUITOWA			S O K			MIAŁO WOL. PROSTOK. "		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
11	702.000	703.036	99,9	377.166	876.952	99,9	1.045.000	1.039.097	99,4	26.400	25.916	98,2
12	15.000	15.920	106,1	500	480	96,0	286.759	322.497	114,6	-	-	-
17	30.000	30.271	99,9	50.065	50.063	100,0	31.334	31.334	100,0	700	692	98,9
21	2.000	4.440	222,0	1.700	1.699	100,0	2.600	2.600	100,0	1.971	1.498	76,0
22	1.000	891	89,1	300	245	81,7	25.000	29.395	117,6	2.000	343	17,2
29	-	-	-	-	-	-	1.500	1.306	87,1	-	-	-
31	184.720	178.434	96,7	62.000	61.989	99,9	350.000	472.648	135,0	6.000	2.941	49,0
35	200.000	132.772	66,4	145.000	145.000	100,0	42.246	37.903	89,7	-	-	-
36	1.369.183	1.187.593	86,7	110.200	110.153	99,9	296.000	337.341	114,0	1.000	-	-
37	510	1.245	249,0	38.800	38.800	100,0	335.000	399.590	119,3	-	-	-
38	-	-	-	139.833	147.381	105,7	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	2.700	2.681	99,3	32.000	32.771	102,4	-	-	-
41	313.783	315.654	100,6	401.387	400.580	99,8	471.020	467.487	99,2	11.653	11.025	102,0
42	14.085	14.129	100,3	18.075	17.956	99,3	21.678	19.161	88,4	542	532	98,2
43	15.643	15.643	100,0	24.066	24.066	100,0	16.044	16.044	100,0	-	-	-
44	7.564	7.564	100,0	12.033	12.033	100,0	8.022	8.022	100,0	-	-	-
inne zmniejszenia												
stan na 31.12.92r.	218.123	218.123	X	2.823	2.830	X	29.191	29.097	X	4.863	4.863	X
KOSZTY stan na 01.01.92r.	3.094.992	3.075.191	99,4	2.006.048	2.014.332	99,6	3.035.888	3.244.400	106,9	55.129	55.854	101,3
Przychody	221.662	221.662	X	29.057	29.057	X	59.514	58.514	X	7.539	7.539	X
Przychody	53.000	33.199	62,6	56.000	64.234	114,8	460.000	666.572	145,3	-	725	X
LOKALIZACJA	2.820.330	2.820.330	100,0	1.920.991	1.920.991	100,0	2.517.314	2.517.314	100,0	47.590	47.590	100,0
LOKALIZACJA	3.094.992	3.075.191	99,4	2.006.048	2.014.332	99,6	3.035.888	3.244.400	106,9	55.129	55.854	101,3

PARAMETR	PLAN	A. Z. G. W.	WYKONANIE	%	PLAN	A. Z. G. W.	WYKONANIE	%
11	7.300.000		7.298.135	99,9	7.195.675		7.186.740	99,0
12	20.000		19.533	97,7	20.000		16.380	91,9
17	203.648		203.648	100,0	151.838		151.838	100,0
21	55.000		52.126	105,7	290.930		295.919	101,7
23	40.000		37.649	94,1	17.000		15.692	92,3
29	-		-	-	3.000		3.405	113,5
31	2.600.000		2.535.015	97,5	5.013.957		5.667.247	113,0
35	9.500.000		9.363.937	98,6	589.100		431.937	72,2
36	13.451.094		14.157.212	105,2	1.706.100		1.523.467	89,3
37	560.000		540.051	96,4	160.000		150.028	93,8
39	-		96.481	-	-		6.735	-
40	1.200.000		1.193.727	99,5	452.125		413.329	91,4
41	3.105.000		3.101.465	99,9	3.153.200		3.110.046	98,6
42	129.000		139.015	107,8	141.100		139.269	98,7
43	132.220		133.638	101,1	92.413		97.840	99,4
44	57.873		57.580	99,5	48.502		48.275	99,4
inne zmniejsz.	-		571.965	-	-		421.206	-
Stan na 31.12.92	1.568.349		1.568.349	100,0	888.484		632.366	71,2
N O S Z W Y	40.012.184		41.165.526	102,9	19.938.484		20.315.725	101,9
Stan na 01.01.92	1.792.184		1.792.184	100,0	805.237		963.165	119,6
Przychody	26.800.000		27.953.342	104,3	14.633.247		15.052.560	101,5
DOŁĄCZA	11.420.000		11.420.000	100,0	4.300.000		4.300.000	100,0
DOŁ. DŁY OGÓŁN.	40.012.184		41.165.526	102,9	19.938.484		20.315.725	101,9

Kington Nrs 5 & 6
Admiralty Mr Raeburn
Morgans & John

Dz	Rozdz.	% pu	Wykaz położeń		Plan dotacji na 1992r.	dotrymne 31.12.92	rychomości planu	% rychomości rydatków do 31.12.92	ROZDZIA dot. otrzy. rychn.	%
70			GOŚCINIA KOTLINIA	6,946,000	6,946,000	100	6,946,000	0	100	
	7261	36	UŁICE, PLACE, MOSTY	6,946,000	6,946,000	100	6,946,000	0	100	
		1	remonty	5,145,719	5,145,719	100	5,145,719	0	100	
		2	eksploatacja bieżąca	1,800,281	1,800,281	100	1,800,281	0	100	
74	7695	36	ROZWA DZIALALNOŚĆ	160,000	160,000	100	159,829	171	100	
			usługi materialne (grody wojenne)							
85			CEPIKA SPOLCZNA	8,753,000	8,753,000	100	8,751,033	1,967	100	
	8513	22	ZASTYKI I POMOC W NATURZE	6,100,000	6,100,000	100	6,099,991	9	100	
		36	usługi materialne							
8515			TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1,504,000	1,504,000	100	1,502,042	1,958	100	
		11	wynagrodzenia osobowe	766,648	766,648	0	766,648			
		17	nagrody z ZFN	39,320	39,320	0	39,320			
		21		14,032	14,032	0	14,032			
		28	podroze służbowe krajowe	12,000	12,000	0	11,984			
		31	materialy i wyposażenie	180,945	180,945	0	180,945			
		35	energia	12,000	12,000	0	11,968			
		36	usługi materialne	91,843	91,843	0	89,933			
		41	składki ZUS	349,608	349,608	0	349,608			
		42	składki na FP	16,117	16,117	0	16,117			
		43	odpisy na ZFS	14,325	14,325	0	14,325			
		44	odpisy na ZFN	7,162	7,162	0	7,162			
8695	22		ROZWA IZTAŁALNOŚĆ	1,149,000	1,149,000		1,149,000			
89	8983		MIOC	6,000	6,000		6,000	0	100	
91	9192		KOMISJE POROCOWE	4,000	4,000	100	2,218	1,782	55	
91	9146		ADMINISTRACJA GMINNA	764,800	764,800	100	1,418,024	(649,224)	185	
		11	wynagrodzenia osobowe	573,000	573,000	0	964,595			
		17	nagrody z ZFN	0	0	0	45,722			
		36	usługi materialne	0	0	0	3,635			
		41	składki ZUS	183,000	183,000	0	385,703			
		42	składki na FP	8,800	8,800	0	17,310			
			RAZEN	16,633,800	16,633,800	100	17,283,104	(649,304)	104	

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W minionym 1992r. Urząd Wojewódzki w Szczecinie zaplanował na realizację przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 16.633.800 tys. zł i tyle środków zostało przełane na nasze konto. Faktycznie na sfinansowanie tych zadań wydano 17.283.104 tys. zł. Z powyższego wyraźnie widać iż wielkość otrzymanych środków nie wystarczyła na pokrycie kosztów tych zadań i miasto zaangażowało własne środki w wysokości 649.304 tys. zł. U podstaw takiej decyzji znalazł się interes ogólnospołeczny z zakresu świadczenia usług administracji rządowej wykonywanych przez miasto takich jak: prace USC, ewidencja ruchu ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu Obrony Cywilnej i ewidencja działalności gospodarczej. Wykorzystanie otrzymanych środków w rozbiciu na poszczególne zadania obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej otrzymano 5.946.000 tys. zł i cała ta kwota została wydatkowana. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania oraz remontów dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez nasze miasto. Kwota ta objęła tylko realizację zadań rzeczowych, natomiast koszty obsługi administracyjnej zostały sfinansowane z kasy miejskiej, tj. ze środków własnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulic, remonty chodników, naprawę urządzeń zabezpieczających /balustrady, barjerki/, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego ulic, pielęgnację drzewostanu w pasie drogowym, naprawę i bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej - łącznie na kwotę 1.800.281 tys. zł.

Pozostałą kwotę 5.145.719 tys. zł wykorzystano na opłacenie remontów kapitałnych i modernizacji ulic.

Rzeczowo-finansowe wykonanie środków przedstawiamy niżej:

1/ dokończenie zadań z 1991r.

- most na ulicy Drzymały 221.136 tys. zł, dokończenie finansowania robót drogowych, roboty wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza,
- przebudowa skrzyżowania ulica Gdańska - M.C. Skłodowskiej 13.689 tys. zł. Plan realizacyjny, PT na przebudowę sieci telekomunikacyjnej, operat geodezyjny,
- modernizacja ulicy Słonecznej 192.140 tys. zł. Dokończenie finansowania robót drogowych, przyłącze gazowe na Pl. Słonecznym, inwentaryzacja powykonawcza,

2/ remonty i modernizacje wykonywane w 1992r.

- remont zatoki autobusowej ul. Szczecińska 78.704 tys. zł. Modernizacja zatoki, wykonanie nawierzchni z kostki /Półbruk/ oraz ułożenie nowego chodnika wzdłuż zatoki autobusowej,
- remont zatoki autobusowej ul. Wyszyńskiego 58.380 tys. zł. Wykonanie nawierzchni zatoki z kostki "Półbruk"

- modernizacja skrzyżowania M.C.Skłodowskiej - Rydgoska 4.107.410 tys.ż. Wykonano lewostronne poszerzenie mostu oraz budowę nowego mostu w miejsce starego, zmodernizowano skrzyżowanie ulic Rydgoskiej - M.C.Skłodowskiej - Andersa - Jagiellońskiej / poszerzono ul.M.C.Skłodowskiej na odcinku ok.100 m, skanalizowano skrzyżowanie/.

2/ dokumentacja :

- ekspertyzy na obiekty mostowe 255.760 tys.ż
- dokumentacja na poszerzenie ulicy Broniewskiego 174.358 tys.ż
- dokumentacja na poszerzenie ulicy Przozowej 40.442 tys.ż,
- opracowanie koncepcji sygnalizacji świetlnej na ulicy Szczecińskiej 3.700 tys.ż,

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej otrzymaliśmy kwotę 160.000 tys.ż. Pieniądze te wykorzystano na bieżącą obsługę eksploatacyjną tych miejsc a mianowicie roboty porządkowo-konserwacyjne i pielęgnację zieleni oraz remont oświetlenia i trzech tablic nagrobkowych na cmentarzu wojennym przy ulicy Reymonta. Łączny koszt w/w robót zamknął się kwotą 159.829 tys.ż.

Otrzymane środki na opiekę społeczną w kwocie ogólnej 8.753.000 tys. przeznaczone były na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 6.100.000 tys.ż z czego wykorzystano 6.099.991 tys.ż,
- świadczenie usług opiekuńczych - 1.149.000 tys.ż, które wykorzystano w 100%,
- utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej - 1.504.000 tys.ż które kosztowało 1.502.042 tys.ż.
Ze środków na świadczenie usług opiekuńczych skorzystały 164 osoby /1.149.000 tys.ż/. Zasiłki stałe wypłacono 104 osobom na kwotę 805.658 tys.ż. Wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych na kwotę 1.666.657 tys.ż otrzymało 495 osób. Z dofinansowania do wydatków mieszkaniowych skorzystały 2.782 osoby a pomoc ta kosztowała 4.480.474 tys.ż. Dopłaty do leków wyniosły 3.178 tys.ż i otrzymało je 10 osób. Pomoc w postaci pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie otrzymała jedna rodzina w kwocie 12 mln ż z czego umorzono 3.600 tys.ż.

Ze środków na zadania zlecone sfinansowano ponadto koszty MIOCu, komisji poborowych i funkcjonowania administracji. W tym ostatnim przypadku otrzymane środki okazały się niewystarczające i dlatego zmuszeniu byliśmy zaangażować środki własne gdyż realizacja tych zadań np. funkcjonowanie USC czy ewidencji ludności nie może zostać zawieszona bez uszczerbku dla społeczności samorządowej miasta.