

U C H W A Ł A NR LXVII/384/93

RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 24 sierpnia 1993 roku

**w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta
za I półrocze 1993 roku.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 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, Nr 110,poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz.428, Nr 100, poz.499 i z 1993 r. Nr 17,poz.78) w związku z art.52 ust.2 i art.53 ust.2 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r.- Prawo budżetowe (Dz.U.Nr 4,poz.18, Nr 34,poz.150, Nr 94, poz.421, Nr107 poz.464 i Nr 110, poz.475 oraz z 1992 r. Nr 21,poz.85, Nr 33,poz.143 i Nr 64,poz.322) RADA MIEJSKA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedstawione przez Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego:

1. sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta na rok 1993 uchwalonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr LX/331/93 z dnia 30 marca 1993 r. po stronie dochodów i wydatków w kwotach:

a/ zadania własne	- 190.406.560 tys.ż
b/ zadania zlecone	- 14.262.000 tys.ż

wykazujące wykonanie budżetu za okres I półrocza 1993 r. w kwotach:

- po stronie dochodów (załącznik Nr 1 do uchwały)

a/ zadania własne:

- bez przychodów	- 62.042.621 tys.ż
- z przychodami	- 74.429.948 tys.ż

b/ zadania zlecone	- 8.068.999 tys.ż
--------------------	-------------------

- po stronie wydatków (załącznik Nr 2 do uchwały)

a/ zadania własne	- 70.240.069 tys.ż
b/ zadania zlecone	- 8.743.576 tys.ż

2. sprawozdanie finansowe z wykonania dotacji dla gospodarki pozabudżetowej (załącznik Nr 3 do uchwały)
3. informacje opisową z realizacji zadań własnych i zleconych w I półroczu 1993 r. (załącznik Nr 4 do uchwały)

4. informacje o finansowym wykonaniu planu inwestycji (załącznik
Nr 5 do uchwały)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW PETRI

Opinia Nr 82/93
Do p. ... za zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

 ...

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 1993 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR
Rady Miejskiej z 1993-06

/ w tys. zł /

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 1993 r.			WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 1993 r.		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	6995	Różne usługi materialne Pozostała działalność	50.000 50.000	50.000 50.000	- -	62.394 62.394	62.394 62.394	- -
70		Gospodarka Komunalna	56.001.000	51.701.000	4.300.000	8.831.052	6.106.052	2.725.000
	7221	Oczyszczanie miasta	12.000	12.000	-	7.285	7.285	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	4.300.000	-	4.300.000	2.725.000	-	2.725.000
	7395	Pozostała działalność	51.689.000	51.689.000	-	6.098.767	6.098.767	-
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	28.281.300	28.111.300	170.000	8.998.046	8.913.046	85.000
	421	Różne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej i komunalnej	7.991.300	7.991.300	-	2.709.364	2.709.364	-
	7551	Opracowania geodezyjne i karto- graficzne	5.220.000	5.220.000	-	2.340.000	2.340.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nierucho- mościami	14.600.000	14.600.000	-	3.828.915	3.828.915	-
	7695	Pozostała działalność	470.000	300.000	170.000	119.767	34.767	85.000
86		Opieka społeczna	8.855.000	-	8.855.000	4.872.083	108.583	4.763.500
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	6.828.000	-	6.828.000	3.750.000	-	3.750.000
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecz- nej	2.027.000	-	2.027.000	1.013.500	-	1.013.500
	8695	Pozostała działalność	-	-	-	108.583	108.583	-
89		Różna działalność	6.000	-	6.000	3.000	-	3.000
	8983	Pozostałe wydatki obronne	6.000	-	6.000	3.000	-	3.000
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości praw.	89.692.897	89.692.897	-	43.490.211	43.490.211	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego oraz po- datku leśnego i opłat lokalnych od osób prawnych	30.251.976	30.251.976	-	14.151.871	14.151.871	-
	9015	Udziały w podatkach	39.458.250	39.458.250	-	17.740.643	17.740.643	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycz.	11.026.000	11.026.000	-	7.164.237	7.164.237	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	8.600.000	8.600.000	-	4.327.799	4.327.799	-
	9021	Wpływy z podatków od jednostek gospodarki pozabudżetowej	356.671	356.671	-	105.661	105.661	-
91		Administracja państwowa i samo- rządowa	1.251.000	320.000	931.000	706.608	214.109	492.499
	9142	Urzędy wojewódzkie	926.000	-	926.000	489.999	-	489.999
	9146	Urząd Miejski	320.000	320.000	-	214.109	214.109	-
	9192	Komisje poborowe	5.000	-	5.000	2.500	-	2.500
93		Bezpieczeństwo publiczne	250.000	250.000	-	15.630	15.630	-
	9395	Pozostała działalność	250.000	250.000	-	15.630	15.630	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Finanse		1.200.000	1.200.000	-	103.938	103.938	-
9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od kredytów		1.200.000	1.200.000	-	103.938	103.938	-
97	Różne rozliczenia		6.690.116	6.690.116	-	3.028.658	3.028.658	-
9711	Subwencja ogólna		4.276.106	4.276.106	-	2.138.053	2.138.053	-
9713	Różne rozliczenia finansowe		490.000	490.000	-	428.715	428.715	-
9714	Wpływy do wyjaśnienia		-	-	-	83.820	83.820	-
9716	Prywatyzacja		1.924.010	1.924.010	-	378.070	378.070	-
	OGÓŁEM DOCHODY		192.277.313	178.015.313	14.262.000	70.111.620	62.042.621	8.068.999
00	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej		12.391.247	12.391.247	-	12.387.327	12.387.327	-
0055	Nadwyżka z lat ubiegłych		5.391.247	5.391.247	-	5.387.327	5.387.327	-
0055	Pożyczki krajowe		7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-
	OGÓŁEM		204.668.560	190.406.560	14.262.000	-82.498.947	74.429.948	8.068.999

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 1993 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej z 1993-08-24

/ w tys. zł /

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 1993 r.			WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 1993 r.		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66		Różne usługi materialne	457.087	457.087	-	261.211	261.211	-
	6995	Pozostała działalność / Gazeta Stargardzka-jedn.budż./	127.087	127.087	-	122.211	122.211	-
	6995	Pozostała działalność / Wydawnictwo " Gazeta Stargardz- ka- zakład budżetowy /	330.000	330.000	-	139.000	139.000	-
70		Gospodarka komunalna	81.629.626	77.329.626	4.300.000	24.603.043	21.524.607	3.078.436
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej / M Z K /	5.653.067	5.653.067	-	2.833.844	2.833.844	-
	7221	Oczyszczanie miasta	2.700.000	2.700.000	-	1.388.748	1.388.748	-
	7231	Zieleń w mieście	2.200.000	2.200.000	-	877.485	877.485	-
	7261	Ulice place, mosty i wiadukty	5.856.559	1.556.559	4.300.000	3.905.530	827.094	3.078.436
	7262	Oświetlenie ulic	3.000.000	3.000.000	-	1.337.282	1.337.282	-
	7395	Pozostała działalność	62.220.000	62.220.000	-	14.260.154	14.260.154	-
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	44.549.818	44.379.818	170.000	17.886.788	17.832.275	54.513
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniow- wej / M Z G M /	22.613.670	22.613.670	-	10.281.835	10.281.835	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospoda- rki mieszkaniowej i komunalnej	115.000	115.000	-	109.267	109.267	-
	7542	Biuro planowania przestrzennego	1.574.648	1.574.648	-	267.867	267.867	-
	7551	Opracowania geodezyjne i karto- graficzne	8.620.000	8.620.000	-	2.546.664	2.546.664	-
	7552	Gospodarka gruntami i nierucho- mościami	1.630.000	1.630.000	-	214.407	214.407	-
	7695	Pozostała działalność w tym: Zarząd Mieniem Komunalnym	9.996.500 2.725.500	9.826.500 2.725.500	170.000 -	4.466.748 1.337.366	4.412.235 1.337.366	54.513 -
79		Oświata i wychowanie	13.738.402	13.738.402	-	6.710.625	6.710.625	-
	8211	Przedszkola Miejskie	10.533.195	10.533.195	-	4.879.413	4.879.413	-
	8213	Przedszkola przy szkołach podsta- wowych	3.186.447	3.186.447	-	1.823.856	1.823.856	-
	8295	Pozostała działalność	18.760	18.760	-	7.356	7.356	-
83		Kultura i sztuka	13.964.029	13.964.029	-	6.958.934	6.958.934	-
	8311	Muzeum	3.030.984	3.030.984	-	1.257.557	1.257.557	-
	8322	Biblioteka	2.388.877	2.388.877	-	1.194.488	1.194.488	-
	8331	Domy kultury	4.629.168	4.629.168	-	2.289.584	2.289.584	-
	8495	Pozostała działalność	3.915.000	3.915.000	-	2.217.305	2.217.305	-
85		Ochrona zdrowia	3.381.731	3.381.731	-	1.610.455	1.610.455	-
	8521	Żłobki Miejskie	3.283.516	3.283.516	-	1.550.832	1.550.832	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	-	31.408	31.408	-
	8595	Pozostała działalność	28.215	28.215	-	28.215	28.215	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86		Opieka społeczna	18.794.222	9.939.222	8.855.000	8.867.169	4.167.371	4.699.798
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	13.633.000	6.805.000	6.828.000	6.529.680	2.821.275	3.708.405
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej / M O P S /	2.849.912	822.912	2.027.000	1.372.201	380.808	991.393
	8695	Pozostała działalność / Usługi opiekuńcze /	2.311.310	2.311.310	-	965.288	965.288	-
87		Kultura fizyczna i sport	4.922.587	4.922.587	-	2.870.897	2.870.897	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej / O S i R /	3.587.587	3.587.587	-	2.227.769	2.227.769	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	1.150.000	1.150.000	-	621.681	621.681	-
	8795	Pozostała działalność	185.000	185.000	-	21.447	21.447	-
89		Różna działalność	679.000	673.000	6.000	117.816	114.618	3.198
	8983	Pozostałe wydatki obronne	6.000	-	6.000	3.198	-	3.198
	8995	Pozostała działalność	673.000	673.000	-	114.618	114.618	-
91		Administracja państwowa i samorządowa	19.587.472	18.656.472	931.000	8.529.130	7.621.499	907.631
	9142	Urzędy wojewódzkie	926.000	-	926.000	906.936	-	906.936
	9144	Rada Miejska	661.724	661.724	-	285.800	285.800	-
	9145	Zarząd Miasta	1.521.198	1.521.198	-	714.311	714.311	-
	9146	Urząd Miejski	14.935.943	14.935.943	-	5.688.430	5.688.430	-
	9192	Komisje poborowe	5.000	-	5.000	695	-	695
	9195	Pozostała działalność	1.537.607	1.537.607	-	932.958	932.958	-
93		Bezpieczeństwo publiczne	2.014.856	2.014.856	-	567.577	567.577	-
	9395	Pozostała działalność	2.014.856	2.014.856	-	567.577	567.577	-
97		Różne rozliczenia	949.730	949.730	-	-	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	949.730	949.730	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			204.668.560	190.406.560	14.262.000	78.983.645	70.240.069	8.743.576

WYKONANIE DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GMINNYCH JEDNOSTEK KULTURY

ZA OKRES I PÓŁROCZA 1993 ROKU

/ w tys.zł/

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOTACJI NA 1993 R.	WYKONANIE NA 30.06.93r.	%
1	2	3	4	5	6	7
66	6995	47	Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka "	330.000	139.000	42
70	7011		Miejski Zakład Komunikacji	5.653.067	2.833.844	50
		47	Eksploatacja	4.983.067	2 163.844	43
		72	Inwestycje	670.000	670.000	100
74	7411		Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22.613.670	10.281.835	45
		47	Eksploatacja	19.463.670	9.731.835	50
			Remonty	2.900.000	300.000	10
		72	Inwestycje	250.000	250.000	100
79	8211	47	Przedszkola Miejskie	10.533.195	4.879.413	46
			Przedszkole Miejskie Nr 5			
			- eksploatacja	1.109.558	554.779	50
			- remont	150.000	40.000	27
			Przedszkole Miejskie Nr 9			
			- eksploatacja	1.318.233	659.117	50
			Przedszkole Miejskie Nr 10			
			- eksploatacja	1.203.832	601.916	50
			- remont	100.000	-	-
			Przedszkole Miejskie Nr 11			
			- eksploatacja	1.326.961	663.480	50
			- remont	100.000	-	-
			Przedszkole Miejskie Nr 12			
			- eksploatacja	1.210.620	605.310	50
			- remont	350.000	-	-
			Przedszkole Miejskie Nr 13			
			- eksploatacja	1.888.192	944.096	50
			- remont	51.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			Przedszkole Miejskie Nr 14 - eksploatacja - remont	1.149.799 40.000	574.900 -	50 -
			Przedszkole Niepubliczne "EVACAR "	535.000	235.815	44
83	8311	47	Muzeum - eksploatacja - remonty	3.030.984 1.930.984 1.100.000	1.257.557 965.492 292.065	41 50 27
	8322	47	Biblioteka	2.388.877	1.194.488	50
	8331	47	SCK - eksploatacja - remont	4.529.168 4.329.168 200.000	2.239.584 2.239.584 -	49 52 -
	8331	47	" MDK" Cukrownik	100.000	50.000	50
85	8521		Żłobki Miejskie	3.283.516	1.550.832	47
		47	Żłobek Miejski Nr 1 - eksploatacja - remont	1.554.649 80.000	777.324 -	50 -
		47	Żłobek Miejski Nr 2 - eksploatacja - remont	1.547.017 100.000	773.508 -	50 -
		72	Żłobek Miejski Nr 2 - inwestycja	1.850	-	-
87	8711		O S i R	3.187.587	1.930.450	60
		47 72	Eksploatacja Inwestycje	2.665.084 522.503	1.430.450 500.000	54 96
O G Ó Ł E M				55.650.064	26.357.003	47

INFORMACJA OPISOWA

Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA OKRES OD 1.01. DO 31.07.1993 R.

Budżet miasta na 1993 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr LX/331/93 z dnia 30 marca 1993 r. w kwotach:

1. DOCHODY

A/ Zadania własne -	178.015.313	tyś. zł
B/ Zadania zlecone -	14.262.000	tyś. zł

2. WYDATKI

a/ Zadania własne -	190.406.560	tyś. zł
b/ Zadania zlecone -	14.262.000	tyś. zł

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 12.391.247 tys. zł na zadaniach własnych radni postanowili przeznaczyć całą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. 5.391.247 tys. zł oraz środki z pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, której druga rata na rok 1993 opiewa na kwotę 7.000.000 tys. zł. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych I półrocza 1993 r. realizację planu finansowego miasta jakim jest budżet miasta przedstawiają poniższe liczby.

1. DOCHODY

a/ zadania własne:		
- dochody miasta -	62.042.621	tyś. zł 35 %
- dochody z przychodami -	74.429.948	tyś. zł 39 %
b/ zadania zlecone -	8.068.999	tyś. zł 56 %

2. WYDATKI :

a/ zadania własne -	70.240.069	tyś. zł 37 %
b/ zadania zlecone -	8.743.576	tyś. zł 61 %

Pomimo upływu 6 miesięcy roku wykonanie dochodów i wydatków budżetowych miasta poniżej 50 % nie jest dowodem jakiegokolwiek nieprawidłowości w przebiegu realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 1993 r. Jest to natomiast dowód na to, że miasto, jako osoba prawna z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym tak jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlega prawom gry rynkowej. Działanie tego mechanizmu pozwoli zrozumieć niżej prezentowana szczegółowa analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres sprawozdawczy tj. I półrocze 1993 r.

Jak już wyżej podano dochody własne budżetu miasta w I półroczu 1993 r. osiągnęły poziom 62.042.621 tys. zł tj. 35 % planowanej kwoty rocznej, a w ujęciu podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

DZIAŁ 66 RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE

Na planowaną kwotę 50.000 tys. zł uzyskano dochody w wysokości 62.394 tys. zł tj. 124,8 % z czego:

- 45.533 tys. zł to wpływy ze sprzedaży "Gazety Stargardzkiej"
- 16.861 tys. zł to wpływy z reklam i ogłoszeń publikowanych na łamach tej gazety

Wyżej wymienione wpływy dotyczą stycznia i lutego 1993 r. w których to miesiącach "Gazeta Stargardzka" funkcjonowała jako jednostka budżetowa i w całości jej dochody i wydatki były objęte budżetem miasta.

Poczynając od 1 marca 1993 r. działa zaś, jako zakład budżetowy otrzymujący z budżetu miasta dotację podmiotową na pokrycie różnicy między osiągniętymi dochodami a poniesionymi kosztami.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 51.701.000 tys. zł wykonano tylko w wysokości 6.106.052 tys. zł tj. w 11,8%.

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy:

- | | |
|--|-------------------|
| - z opłat za korzystanie z szaleków miejskich | 2.527 tys. zł |
| - ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych przy realizacji robót remontowych i rozbiórkowych np. cegła, trylinka, krawężniki, płyty chodnikowe itp. | 4.758 tys. zł |
| - z opłat za zajęcie pasa drogowego | 61.185 tys. zł |
| - z opłat za parkowanie pojazdów | 139.938 tys. zł |
| - z opłat za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego | 185.880 tys. zł |
| - z udziałów podmiotów gospodarczych w budowie i rozbudowie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych | 1.235.375 tys. zł |
| - uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację inwestycji o znaczeniu ekologicznym | 1.489.361 tys. zł |
| - wniesione przez gminy Stargard i Kobylanka na realizację na ich terenie zadania w zakresie transportu zbiorowego przez MZK | 287.028 tys. zł |

Tak niski poziom wykonania planowanych dochodów wiąże się z tym, że 41.500.000 tys. zł dochodów w tym dziale miały stanowić środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z budżetu Wojewody Szczecińskiego. Tymczasem wg. ostatnich rozstrzygnięć Ministerstwa Finansów środki te mogą stanowić źródło finansowania zadań własnych miasta lecz nie stanowią one dochodu budżetowego, a co zatem idzie w I półroczu wpłynęła tylko kwota 1.489.361 tys. zł.

Ponadto zgodnie z ustaleniami środki te przekazywane są miastu w zależności od poziomu dochodów budżetu Wojewody. Niezbity to dowód, że i na szczeblu wojewódzkim zaznaczył się zastój w realizacji dochodów.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale w wysokości 28.111.300 tys. zł w I półroczu br. udało się osiągnąć wpływy o wartości 8.913.046 tys. zł tj. 31,7 %. Należności z poszczególnych tytułów zrealizowano w następujących wysokościach:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe -	2.705.901 tys.żł
- środki na zadania zlecone w zakresie ewidencji gruntów realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Szczecińskim	106.519 tys.żł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych miasta	1.029.004 tys.żł
- dochody od osób prawnych i fizycznych za korzystanie z majątku miasta tj. zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawa nieruchomości będących własnością miasta	2.680.523 tys.żł
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z w/w tytułów	12.869 tys.żł
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych	34.767 tys.żł

Poziom realizacji dochodów w tym dziale w okresie sprawozdawczym ma swój ścisły związek z brakiem zainteresowania podmiotów gospodarczych w nabywaniu nieruchomości i przeciągającymi się nieraz pertraktacjami w zakresie uzgodnienia warunków umów zbycia.

Według rozeznania trzeba jednak poinformować, że pierwsze miesiące II półrocza br. spowodują wzrost koniunktury w tym zakresie bowiem dobiegają końca negocjacje w przedmiocie zbycia lokali użytkowych: sklep " Bazar " i kawiarnia "Klubowa".

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto wpływy w wysokości 108.583 tys.żł pomimo, iż nie były one planowane.

Są to dochody pochodzące z realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poczynając od dnia 1 stycznia br. odpłatnych usług opiekuńczych.

Usługi te dopiero od tego roku stały się zadaniami własnymi, dlatego przy konstruowaniu budżetu nie planowano dochodów z tytułu, gdyż nie mając doświadczeń w tym zakresie trudno było przewidzieć, czy z uwagi na znaczny stopień zubożenia społeczeństwa znajdą się osoby chętne do korzystania z tej formy opieki. Dochody te zostaną uwzględnione przy korekcie budżetu miasta.

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Najbardziej zadawalający jest poziom dochodów osiągniętych w tym dziale.

Na planowaną kwotę 89.692.897 tys.żł do budżetu miasta wpłynęło 43.490.211 tys.żł tj. 48 % planowanych środków.

Jest to dowód na to, że zarówno osoby prawne jak i fizyczne z dużą odpowiedzialnością realizują ciążące na nich zobowiązania publiczno-prawne wobec budżetu miasta.

Struktura dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatków od osób prawnych	14.151.871 tys.żł
- dochody z tytułu podatków od osób fizycznych	7.164.237 tys.żł
- dochody z tytułu podatków od jednostek gospodarki poza-budżetowej	105.661 tys.żł
- wpływy z opłaty skarbowej	4.248.989 tys.żł
- udział w podatkach stanowiących w ułamkowych częściach dochody własne miasta	17.740.643 tys.żł

w tym:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	17.111.623 tys.żł
b/ podatek dochodowy od osób prawnych	629.029 tys.żł

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Kwota dochodów jaką zaplanowano w tym dziale to 320.000 tys.żł. W ciągu 6 miesięcy br. wpłynęło do budżetu miasta 214.109 tys.żł co stanowi 67 % wielkości planowanej.

Kwotę tę uzyskano z tytułu:

- wpływów z usług, a mianowicie czynszu za najem pomieszczeń w Ratuszu Miejskim -	100.558 tys.żł
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	38.333 tys.żł
- różnych dochodów (świadczenia pochodzenia zwierząt, oprawę ceremonii w USC, mandaty itp.	75.218 tys.żł

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Jest to dział obejmujący dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych kar pieniężnych przewidzianych w przepisach szczególnych jako uprawnienia dla tych funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego w gminie.

Planowano z tego tytułu osiągnąć kwotę 250.000 tys.żł.

Wykonanie za I półrocze br. w wysokości 15.630 tys.żł. tj. 6,3 % wielkości planowanej podyktowane było tym, że założono iż w pierwszym okresie roku działalność Straży skupi się głównie na profilaktyce. O ile okaże się ona mało skuteczna w dalszych miesiącach roku w związku ze wzrostem liczebnym szeregów Straży rozpocznie się respektowanie przez pracowników tej jednostki budżetowej prawa w pełnej surowości jego przepisów.

DZIAŁ 94 FINANSE

Dochody w kwocie 1.200.000 tys.żł w skali roku miały pochodzić z oprocentowania środków na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego oraz środków finansowych czasowo nie zaangażowanych w obrocie zgromadzonych na lokatach terminowych.

Kwotę planowano w oparciu o szacunki realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w ciągu całego roku budżetowego. Okazało się jednak, iż zapewnienie bieżącej płynności finansowej kasy miejskiej nie pozwala na realizację lokowania wolnych środków w takich kwotach aby zapewniły szacowany dochód. Tak więc w obliczu zaistniałej sytuacji dochód osiągnięty w tym dziale za 6 miesięcy br. to kwota 103.938 tys.żł, co w ujęciu procentowym wynosi 8,7 %. Przy korekcie budżetu miasta, wnioskować będzie się o urealnienie kwoty dochodów w tym dziale.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody budżetu miasta w wysokości 6.690.116 tys.żł miały pochodzić właśnie z tego działu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 45 % planowanej kwoty tj. 3.028.658 tys.żł z czego:

- 2.138.053 tys.żł to subwencja ogólna należna miastu
- 428.709 tys.żł stanowiły wpłaty nadwyżek budżetowych jakie osiągnęła gospodarka pozabudżetowa w 1992 r.
- 6 tys.żł - wpłaty z podatków zniesionych
- 83.820 tys.żł - mylne wpływy, które podlegają zwrotowi
- 378.070 tys.żł - dochody z prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych stanowiące wpłaty rat leasingowych powstałych z przekształcenia spółek kapitałowych.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu prywatyzacji to wynik trudnej sytuacji finansowej sprywatyzowanych podmiotów spowodowanej spadkiem zapotrzebowania rynku na roboty budowlane i budowlano-montażowe. Następstwem tego pozostaje fakt nie płacenia w I półroczu br. przez "ESPEBEO" S.A. rat kapitałowych oraz opłat dodatkowych zaś przez "KPRB" S.A. opłat dodatkowych.

Tak więc w okresie 6 miesięcy 1993 r. Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego realizując zadania miasta miał do dyspozycji kwotę:

- a/ 62.042.621 tys.żł - dochodów własnych
- b/ 12.387.327 tys.żł - środków na pokrycie deficytu budżetowego, na którą składało się:
 - 7.000.000 tys.żł - kwota ostatniej raty zaciągniętego w 1992 r. kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowana w 100 % przez udzielającego kredyt,
 - 5.387.327 tys. żł - kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych mniejsza o 3.920 tys.żł niż planowano z powodu zwrotu w takiej wysokości środków nie wykorzystanych w 1992 r. na zadania zlecone miastu, który nastąpił po zakończeniu prac nad budżetem czyli łącznie 74.429.948 tys.żł.

Z posiadanych środków wydatkowano na sfinansowanie zadań własnych łącznie z dotacjami dla gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury kwotę 70.240.069 tys.żł. Roczny plan wydatków opiewał na kwotę 190.406.560 tys.żł. Zrealizowany więc został w 37 %. Także i tu należy wyjaśnić, że nie oznacza to ograniczeń w realizacji ciężących na mieście z mocy ustawy samorządowej zadań własnych.

W województwie szczecińskim budżet naszego miasta po stronie wydatków w ujęciu wartościowym plasuje się zaraz po budżecie miasta Szczecina.

Wydatki jakie pochłania realizacja zadań własnych, które nie przynoszą dochodów są relatywnie wyższe niż możliwe do osiągnięcia dochody.

Ale zgodnie z przepisami prawa budżetowego wydatki mogą być realizowane do wysokości osiągniętych wpływów i tej żelaznej reguły budżetowej przestrzegano w toku wykonywania budżetu w I półroczu 1993 r.

Ponadto gross zadań ma charakter sezonowy i wydatki z nimi związane przypadają na miesiące II półrocza każdego roku budżetowego.

Podobnie działają kroczące podwyżki wzrostu cen materiałów, paliwa, energii itp, których skutki przenoszą się także na III i IV kwartał powodując zwiększenie wydatków w tym zakresie.

Analiza wykonania wydatków budżetowych w przekroju działowym klasyfikacji budżetowej będzie uzasadnieniem powyższych tez.

DZIAŁ 66 RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE

Planowane w tym dziale wydatki to:

- koszty utrzymania "Gazety Stargardzkiej" - jednostki budżetowej - wykonane w 96 %; plan 127.087 tys. zł - wykonanie 122.211 tys. zł
- dotacja dla wydawnictwa "Gazeta Stargardzka" prowadzącego działalność w ramach gospodarki budżetowej jako zakład budżetowy - wykonana w 42 %; plan 330.000 tys. zł - wykonanie 139.000 tys. zł.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 77.329.626 tys. zł zrealizowano na kwotę 21.524.607 tys. zł czyli w 28 %. Są one najpoważniejszą pozycją po stronie wydatków o największym obciążeniu dla kasy miejskiej bowiem dotyczą one infrastruktury technicznej i w części infrastruktury społecznej, która jest nierozdzielnie związana z warunkami bytowania członków wspólnoty samorządowej naszego miasta.

Ponieważ planowane wydatki w przeważającej części dotyczą zadań inwestycyjnych, które rozliczane są w oparciu o kosztorysy, dlatego też następuje tutaj pewien rozdział między rzeczowym wykonaniem tych zadań a ich ujęciem wartościowym, czego dowodem jest wykonanie wydatków objętych tym działem. Na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, że tak niskie wykonanie finansowe wydatków to efekt fakturowania tych robót po zakończeniu I półrocza br., za który to okres sporządzana jest informacja.

Na kwotę wydatków tego działu złożyły się:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na pokrycie różnicy między dochodami z prowadzonej działalności a poniesionymi kosztami | 2.833.844 tys. zł |
| 2. koszty utrzymania czystości w mieście | 1.388.748 tys. zł |
| 3. koszty utrzymania terenów zieleni miejskiej | 877.485 tys. zł |
| 4. nakłady związane z remontami, inwestycjami bieżącymi utrzymaniem ulic | 827.094 tys. zł |
| 5. wydatki poniesione na oświetlenie ulic | 1.337.282 tys. zł |
| 6. koszty konserwacji rowów melioracyjnych | 656 tys. zł |
| 7. wydatki na dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych | 43.366 tys. zł |
| 8. koszty utrzymania płatnych parkingów | 46.400 tys. zł |
| 9. koszty utrzymania targowiska | 169.279 tys. zł |
| 10. wydatki na inwestycje | 14.000.453 tys. zł |
| z czego: | |

- 12.263.083 tys. zł - wydatkowano na kontynuację zadania pn "Oczyszczalnia ścieków". Ze środków tych opłacono roboty kończące I etap zadania oraz część kosztów związanych z rozruchem technologicznym obiektu. Obecnie 2 biooxybloki o łącznej przepustowości 25.000 m³/dobę przekazano do eksploatacji użytkownikowi tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim.

- 7.670 tys. zł - przeznaczono na wycenę strat poniesionych z tytułu nie użytkowania w 1992 r. działek pod inwestycję "Ujęcie wody Rejon C".
- 735.355 tys. zł - pochłoneła realizacja robót związanych z budową obiektu dla potrzeb MOPS i Straży Miejskiej. Nakłady dotyczyły wykonania instalacji C.O., wod.-kan., elektrycznej, wentylacji, wykonania w części robót elewacyjnych i posadzkarskich oraz wyposażenia obiektu w części przeznaczonej dla Straży Miejskiej. Nie wszystkie roboty zostały jednak jeszcze zafakturowane.
- 152.802 tys. zł - koszty związane z realizacją II etapu zadania targowisko przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego. Etap ten obejmował budowę pomieszczenia dla inkasenta opłat targowych wraz z w.c. oraz punktem czerpalnym wody dostępnym dla prowadzących działalność na targowisku. Roboty zostały zakończone i odebrane. Ostateczne ich rozliczenie kosztorysem powykonawczym nastąpiło w miesiącu lipcu br.
- 764.718 tys. zł - które zaangażowano w ułożenie 576 mb kolektora kanalizacyjnego "A" - mającego połączyć teren Kluczewa z miejską siecią kanalizacyjną,
- 1.825 tys. zł - wydatki na zadaniu "Kolektor kanalizacyjny Kobylanka - Stargard". Inwestycja ta o dużym znaczeniu ekologicznym dla ochrony wód jeziora Miedwia napotyka trudności, które dotyczą rozbieżności opinii w stosunku do wydanego wskazania lokalizacyjnego i opóźniają dokonanie uzgodnień co do ostatecznego planu realizacyjnego zadania wstrzymując tym samym trwające prace projektowe.
- 75.000 tys. zł - koszty opracowania analizy techniczno-ekonomicznej możliwości i celowości realizacji na terenie miasta - komunalnej spalarni śmieci.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Wydatki tego działu podobnie jak wydatki działu 70 są uważnie śledzone przez mieszkańców naszego miasta. I nic w tym dziwnego bowiem w przeważającej części dotyczą komunalnych zasobów lokalowych.

Ich wielkość ma wpływ na stan techniczny budynków w których zamieszkuje część wspólnoty samorządowej.

Z planowanej na cały rok kwoty 44.379.818 tys. zł w ciągu 6 miesięcy wydatkowano 17.832.275 tys. zł tj. 40,2 %.

Bez mała 50 % zrealizowanych wydatków to dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zarządzającego tą częścią majątku miasta. Wyniosła ona 10.281.835 tys. zł z czego około 30 % przeznaczono na remonty mające zapobiec postępującej dekapitalizacji głównie lokali mieszkalnych. Dbłość o stan techniczny zasobów lokalowych przy całkowitym wstrzymaniu budownictwa komunalnego, staje się jednym z priorytetowych działań podejmowanych przez Zarząd Miasta.

Pozostałe wydatki w tym dziale to między innymi:

- | | |
|--|--------------------|
| 1/ koszty szczepienia psów | - 93.367 tys.żł |
| 2/ koszty wykonania materiałów mapowych do planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, koszty wstępnego studium wykonalności ciepłowni geotermalnej, koszty opracowań dotyczących budynków komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, koszty przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie terenów przemysłowo-składowych przy ul.Szczecińskiej | - 267.867 tys.żł |
| 3/ koszty poniesione na sporządzenie ewidencji gruntów terenu miasta i lotniska w Kluczewie oraz koszty związane z opracowaniem mapy numerycznej do projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta | - 2.546.664 tys.żł |
| 4/ koszty gospodarowania miejskimi gruntami i nieruchomościami obejmujące m.in. odszkodowania za wyłączone nieruchomości, szacowanie wartości nieruchomości przez biegłych itp. | - 214.407 tys.żł |
| 5/ koszty pozostałej działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i niematerialnych usług komunalnych | - 4.412.235 tys.żł |
| obejmujące: | |
| - utrzymanie cmentarzy komunalnych | - 286.976 tys.żł |
| - remonty budynków w Kluczewie | - 2.022.659 tys.żł |
| - remont budynku przy ul.W.Polskiego 38 | - 601.005 tys.żł |
| - wydatki na rozbiórki budynków | - 25.725 tys.żł |
| - nakłady na inwestycje związane z uzbrojeniem terenów pod budownictwo jednorodzinne | - 138.504 tys.żł |
| - koszty działalności Zarządu Mieniem Komunalnym | - 370.084 tys.żł |

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zrealizowane wydatki na działalność z tego zakresu zamknęły się kwotą 6.710.625 tys.żł i stanowiły 49 % planowanej kwoty rocznej.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków:

- 4.879.413 tys.żł to dotacje na utrzymanie 7 przedszkoli miejskich i 1 przedszkola niepublicznego "Evacar",
- 1.823.856 tys.żł to koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Środki w wysokości 6.958.934 tys.żł wydane zostały na działalność kulturalną w mieście. Jest to 50 % planowanych wydatków rocznych na ten cel.

Z kwoty tej:

- 1.257.557 tys. zł stanowiła dotacja dla Muzeum,
- 1.194.488 tys. zł to dotacja dla Biblioteki Miejskiej,
- 2.289.584 tys. zł przekazano w formie dotacji dla Stargardzkiego Centrum Kultury i 50 mln dla Domu Kultury "Cukrownik".
- 2.217.305 tys. zł to koszty prowadzenia pozostałej działalności zakwalifikowanej do tego działu.

Spośród tej ostatniej kwoty na uwagę zasługują:

- wydatki na współpracę z zagranicą tj. z miastami bliźniaczymi: Stralsund, Saldus, Wijchen, Slagelse, Elmshorn w łącznej kwocie 300.027 tys. zł,
- wydatki na obchody 750 lecia nadania praw miejskich naszemu miastu - 605.257 tys. zł
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów - 105.200 tys. zł
- środki poniesione na realizację remontu amfiteatru i kontynuację zadania inwestycyjnego SCK tj. hali widowiskowej - 1.187.301 tys. zł

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

W ciągu 6 miesięcy br. na utrzymanie 2 żłobków miejskich wydano 1.550.832 tys. zł, 31.408 tys. zł na działalność prowadzoną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 28.215 tys. zł na zabezpieczenie roszczeń pracowników zlikwidowanego żłobka przyzakładowego ZPDz. "Luxpol".

Są to wydatki poniesione na ochronę zdrowia. Ich łączna kwota w okresie sprawozdawczym to 1.610.455 tys. zł co stanowi 48 % planowanych środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

W zaistniałych realiach ciągłego pogarszania się sytuacji materialnej wielu rodzin i osób samotnych, które nie są w stanie z posiadanych dochodów lub z powodu utraty tych dochodów zapewnić sobie minimum egzystencji, środki na opiekę społeczną stanowią znaczącą pozycję wydatków budżetowych.

W I półroczu br. na ten cel kasa miejska wyłożyła 4.167.371 tys. zł zaś rocznie zaplanowano kwotę 9.939.222 tys. zł. Plan został więc zrealizowany w 42 %.

Struktura wydatków działu wyglądała następująco:

- 1/ zasiłki i pomoc w naturze - 2.821.275 tys. zł
- 2/ koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 380.808 tys. zł
- 3/ koszty świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych - 965.288 tys. zł

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

I o tej sferze życia publicznego nie zapomniano w budżecie miejskim. Planowane na rok środki w wysokości 4.922.587 tys.ż wydatkowane w ciągu 6 miesięcy w 58 %, co daje kwotę 2.870.897 tys.ż.

Ze środków tych skorzystali:

- 1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji - w formie dotacji - 1.359.818 tys.ż
na eksploatację
- 2/ Stowarzyszenia kultury fizycznej - jw.
między innymi: HKŻ "Armada Miedwiańska", - 621.681 tys.ż
KKS "Błękitni", KKS "Kluczewia", Klub Płetwonurka
"Barakuda", Klub "Gent", Zrzeszenie LZS, MOS,
MKS "Neptun", LKS "Pomorze", LKS "Spójnia" i
ZHP na zakup sprzętu sportowego, utrzymanie
obiektów sportowych, pokrycie kosztów wyjazdów
na imprezy ; zawody sportowe, zakup nagród itp.

- 3/ Uczestnicy imprez sportowych organizowanych na terenie miasta w formie nagród za uczestnictwo w tych imprezach.

Kwota 297.319 tys.ż pokryła wydatki na budowę ciepłociągu do OSiR.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki rzędu 114.618 tys.ż tj. 17 % planowanej kwoty rocznej poniesiono na regulowanie składek na Sejmik Samorządowy Województwa Szczecińskiego.

W I półroczu nie uiszczano składek na:

- 1/ Związek Polskich Gmin Zachodnich
- 2/ Komunalny Związek Celowy "SIGPOZ". Ich płatność nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowane w wydatkach tego działu składki na Fundusz Samorządowy nie będą realizowane, bowiem do dnia dzisiejszego nie ukazał się akt prawny powołujący do życia ten fundusz celowy.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

W budżecie miasta na 1993 r. zaplanowano kwotę 18.656.472 tys.ż na utrzymanie organów miasta i Urzędu Miejskiego. Jej wykonanie za 6 miesięcy br. wyniosło 41 %. Łącznie wydatkowano 7.621.499 tys.ż z czego:

- na potrzeby Rady Miejskiej wyasygnowano - 285.800 tys.ż
- koszty wykonawczego organu miasta czyli Zarządu Miasta zamknęły się w kwocie - 714.311 tys.ż
- na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego potrzebne było - 6.621.388 tys.ż

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki tego działu przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej. Na ogólną kwotę 2.014.856 tys. zł w skali roku w okresie analizowanym wydatkowano 567.577 tys. zł tj. 27 %.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków ma swoje uzasadnienie, gdyż dopiero od 1 czerwca 1993 r. zwiększyło się o 50 % zatrudnienie w tej jednostce budżetowej i w związku z tym kumulacja kosztów płac i pochodnych nastąpi dopiero w II półroczu br. Podobnie rzecz ma się z innymi kosztami, które obciążają działalność Straży Miejskiej, po przeniesieniu się z Urzędu Miejskiego do nowej siedziby, co nastąpi w miesiącu sierpniu 1993 r.

Reasumując należy stwierdzić, iż realizacja wydatków budżetowych miasta w korelacji z poziomem osiągniętych dochodów świadczy o prawidłowym wykonywaniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 1993 r. w zakresie zadań własnych i przestrzeganiu przepisów prawa budżetowego regulujących zasady gospodarki finansowej miasta.

I jeszcze kilka cyfr i słów o przebiegu realizacji przez miasto zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych z mocy ustaw i zawartych z Wojewodą porozumień.

Zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Szczecińskiego, miasto w ciągu całego roku budżetowego ma otrzymać 14.262.000 tys. zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu br. otrzymano w formie dotacji celowych na te zadania 8.068.999 tys. zł tj. 57 % planowanej kwoty, zaś wydano przy realizacji zadań zleconych 8.743.576 tys. zł tj. 61 % rocznych kosztów. Oznacza to, że w okresie tym miasto z własnych środków budżetowych opłaciło część wydatków z tego tytułu.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawiała się jak niżej.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

	DOCHODY	WYDATKI
Plan roczny	- 4.300.000 tys. zł	4.300.000 tys. zł
Wykonanie	- 2.725.000 tys. zł	3.078.436 tys. zł
%	63	72 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

1/ bieżącego utrzymania ulic	-	852.419 tys. zł
2/ bieżącego utrzymania mostów	-	454.734 tys. zł
3/ dokończenia finansowania zadań rozpoczętych w 1992 r.	-	133.142 tys. zł
(opracowanie koncepcji przebiegu drogi krajowej Nr 10 i modernizacja węzła ul. Bydgoskiej, M.C. Skłodowskiej i Jagiellońskiej)		
4/ remontu mostu na ul. Kochanowskiego	-	81.000 tys. zł
5/ remontu nawierzchni ul. Szczecińskiej	-	1.140.000 tys. zł
7/ przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Szczecińskiej na wysokości Domu Kultury Kolejara	-	100.000 tys. zł

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

	Dochody	Wydatki
Plan roczny	170.000 tys. zł	170.000 tys. zł
Wykonanie	85.000 tys. zł	54.513 tys. zł
%	50	32

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania cmentarza wojennego i miejsc pamięci narodowych i pokryły koszty utrzymania czystości i porządku oraz prac pielęgnacyjnych zieleni.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

	Dochody	Wydatki
Plan roczny	8.855.000 tys. zł	8.855.000 tys. zł
Wykonanie	4.763.500 tys. zł	4.699.798 tys. zł
%	54	53

Z wydatkowanej kwoty:

- 3.708.405 tys. zł pochłoneły zasiłki i pomoc w naturze (54 %)
- 991.393 tys. zł to koszty utrzymania MOPS (49 %)

DZIAŁ 89 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	Dochody	Wydatki
Plan roczny	6.000 tys. zł	6.000 tys. zł
Wykonanie	3.000 tys. zł	3.198 tys. zł
%	50	53

Kwotę powyższą wydano na realizację pozostałych wydatków obronnych przez MIOC a mianowicie na zakup wyposażenia dodatkowego oraz usługi:

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Rozdział 9192

KOMISJE POBOROWE

	Dochody	Wydatki
Plan roczny	5.000 tys. zł	5.000 tys. zł
Wykonanie	2.500 tys. zł	695 tys. zł
%	50	13,9

Ze względu na przesunięcie terminów rejestracji poborowych wydatki związane z działaniem komisji poborowej realizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 9142

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

	Dochody	Wydatki
Plan roczny	926.000 tys. zł	926.000 tys. zł
Wykonanie	489.999 tys. zł	906.936 tys. zł
%	53 %	98 %

W analizowanym okresie poniesione koszty dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone a mianowicie:

- prowadzących rejestrację podmiotów gospodarczych
- prowadzących ewidencję ludności
- wydających dowody osobiste
- obsługujących Urząd Stanu Cywilnego

Jak nie trudno zauważyć zaplanowane na cały rok środki zabezpieczają potrzeby w tym zakresie tylko w 50 % nie licząc innych kosztów, które i tak pokrywa miasto.

Zestawienie finansowego wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 1993r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. Termin zakończ.	Całkowita wartość inwestycji/wg.p.c.93r./	Plan na 1993r.	Wykonanie za 6 m-cy	Z % wykonania	/w tys.zł./
1	2	3	4	5	6	
Oczyszczalnia ścieków	11.1976 06.1994	160.200.000	39.000.000	12.263.083	31	
Ujęcie wody rejon "C" wywłaszczenie	IX 1980 IV kw.1993	9.000.000	1.500.000	7.670	1	
Buildynek dla potrzeb MOPS-u i Straży Miejskiej	V 1987 31.10.1993	8.400.000	2.800.000	735.355	26	
Targowisko ul.Grodzka-K.Wielkiego	08.1992 06.1993	894.000	400.000	152.802	38	
Kolektor "A" Kluczewo - Stargard	IV kw.1992 IV kw.1994	25.000.000	15.320.000	764.718	5	
Kolektor kanalizacyjny Kobyłanka-Stargard	I kw.1992 IV kw.1994	100.000.000	2.000.000	1.825	-	
Komunalna spalarnia nieczystości stałych	I kw.1993	-	100.000	75.000	75	

I	2	3	4	5	6
Modernizacja systemu ogrzewczego i wentylacji Pływalni Miejskiej	II kw. 1993	7.780.000	400.000	297.319	74
Stargardzkie Centrum Kultury	03.1984 1995	25.000.000	1.630.000	383.908	24
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszk.	III kw. 1992 I kw. 1993	671.000	300.000	138.504	46
Inwestycje drogowe	08.1992 II kw. 1993	2.010.000	900.000	753.014	84
Zakup słupów ogłoszeniowych	II kw 1993	67.000	67.000	-	-
Razem:		339.022.000	64.417.000	15.573.198	24