

U C H W A Ł A NR L/462/97
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 grudnia 1997r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1998.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz. 775), art.37a ust. 1 i art.47 ust.1 i 2 ustawy z 5 stycznia 1991 r.- Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz.344; z 1994 r. Nr 76,poz.344,Nr 121, poz.591, Nr 133, poz.685; z 1995 r. Nr 78,poz.390, Nr 124, poz.601, Nr 132, poz. 640; z 1996 r. Nr 89, poz.402, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.621, Nr 139, poz.647; z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz. 770 , Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz.883, Nr 137, poz.926 i Nr 141, poz.943) oraz art.22 ust.1 i 2 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U.Nr 129, poz.600; z 1994 r.Nr 105, poz.509; z 1995 r. Nr 124, poz.601, Nr 154, poz.794; z 1996 r. Nr 149,poz.704, Nr 156, poz.774; z 1997 r. Nr 79, poz.484 , Nr 113,poz. 734 i Nr 121 poz.770) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim **u c h w a ł a** , co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na rok kalendarzowy 1998.

§ 2

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1998 w wysokości 68.898.547 zł, z czego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody własne | 64.560.931 zł |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 4.337.616 zł |
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1998 w wysokości 71.538.547 zł, z czego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki na zadania własne | 67.200.931 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki na działalność bieżącą | 52.992.071 zł |
| 2) wydatki na inwestycje | 14.208.860 zł |
| b) wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 4.337.616 zł |
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3.

§ 4

Ustala się niedobór budżetu miasta na koniec 1998 r. na kwotę 2.640.000 zł.

§ 5

Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu miasta z:

- | | |
|--|--------------|
| - kredytu bankowego w wysokości | 2.200.000 zł |
| - nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości | 440.000 zł |

§ 6

Ustala się spłaty rat pożyczek w 1998 roku na kwotę 1.010.000 zł.

§ 7

Ustala się sfinansowanie spłaty rat pożyczek w 1998 roku z nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.010.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową oraz rozliczających się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 7.069.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w zakresie finansowania bieżących wydatków do wysokości 2.000.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań do wysokości 5.000.000 zł.

§ 11

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy budżetowe:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną - na wydatki nie przewidziane w wysokości | 500.000 zł |
| 2) celową - na podwyżki płac pracowników jednostek organizacyjnych miasta w wysokości | 925.000 zł |

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie miasta polegających na dokonywaniu przeniesień:

- 1) dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami,
- 2) wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Miasta do dysponowania i dokonywania przeniesień z rezerwy ogólnej i celowej na niezbędne wydatki budżetowe.

3. Zarząd Miasta informować będzie Radę Miejską o zmianach w budżecie miasta dokonanych z upoważnienia określonego w ust. 1 na najbliższej sesji odbywającej się po terminie ich wprowadzenia.

§ 13

Zarząd Miasta opracuje układ wykonawczy budżetu w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1998 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ADAM KISIO

Opinia Nr 124/87
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
Rada Prawny
mgr Monika Kaszczyszyn-Skiba



BUDŻET MIASTA

STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO



NA 1998 ROK

**Załącznik Nr 1 do budżetu miasta
Stargardu Szczecińskiego na 1998 rok**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1998**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 1998 /w zł/	
		D O C H O D Y	W Y D A T K I
40	ROLNICTWO	400	600
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	2.733.000	13.516.346
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	13.600.993	10.867.540
79	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.339.555	23.902.703
83	KULTURA I SZTUKA	-	3.795.863
85	OCHRONA ZDROWIA	-	981.597
86	OPIEKA SPOŁECZNA	4.032.616	7.053.219
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.000	2.157.744
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	60.000	735.593
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29.317.500	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	609.771	7.077.342
94	FINANSE	100.000	25.000
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.078.712	1.425.000
O G Ń Ł E M		68.898.547	71.538.547

Planowany niedobór na koniec 1998 r. - 2.640.000 zł

Sfinansowanie niedoboru nastąpi z:

- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie - 440.000 zł
- kredytu bankowego - 2.200.000 zł

Planowane spłaty rat zobowiązań długoterminowych - 1.010.000 zł

Sfinansowanie spłaty rat zobowiązań długoterminowych nastąpi z:

- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie - 1.010.000 zł

**Załącznik Nr 2 do budżetu miasta
Stargardu Szczecińskiego na 1998 rok**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1998**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONÉ
1	2	3	4	5	6
40		ROLNICTWO	400	400	-
	4495	Pozostała działalność	400	400	-
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	2.733.000	2.733.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	2.530.000	2.530.000	-
	7395	Pozostała działalność	203.000	203.000	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	13.600.993	13.564.993	36.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	480	480	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.564.513	13.564.513	-
	7695	Pozostała działalność	36.000	-	36.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.339.555	1.339.555	-
	7911	Szkoły podstawowe	243.755	243.755	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1.036.000	1.036.000	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	9.800	9.800	-
	8232	Świetlice dziecięce	50.000	50.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	4.032.616	67.000	3.965.616
	8611	Domy pomocy społecznej	294.000	-	294.000
	8612	Usługi opiekuńcze	120.000	55.000	65.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.800.000	-	2.800.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	684.216	12.000	672.216
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	134.400	-	134.400
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.000	26.000	-
	8795	Pozostała działalność	26.000	26.000	-

1	2	3	4	5	6
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	60.000	50.000	10.000
	8982	Obrona cywilna	10.000	-	10.000
	8995	Pozostała działalność	50.000	50.000	-
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29.317.500	29.317.500	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych	9.988.579	9.988.579	-
	9015	Udziały w podatkach	14.513.312	14.513.312	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.215.609	3.215.609	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000	1.600.000	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	609.771	283.771	326.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	326.000	-	326.000
	9146	Urzędy miast	63.771	63.771	-
	9195	Pozostała działalność	220.000	220.000	-
94		FINANSE	100.000	100.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000	100.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.078.712	17.078.712	-
	9709	Subwencja drogowa dla gmin	1.117.525	1.117.525	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	15.706.203	15.706.203	-
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	216.434	216.434	-
	9716	Prywatyzacja	38.550	38.550	-
OGÓŁEM DOCHODY			68.898.547	64.560.931	4.337.616

**Załącznik Nr 3 do budżetu miasta
Stargardu Szczecińskiego na 1998 rok**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1998**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6
40		ROLNICTWO	600	600	-
	4495	Pozostała działalność	600	600	-
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	13.516.346	13.516.346	-
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	3.715.746	3.715.746	-
	7221	Oczyszczanie miast	810.000	810.000	-
	7231	Zieleń w miastach	480.000	480.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	5.648.000	5.648.000	-
	7262	Oświetlenie ulic	1.235.000	1.235.000	-
	7395	Pozostała działalność	1.627.600	1.627.600	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	10.867.540	10.831.540	36.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.965.930	5.965.930	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	173.500	173.500	-
	7542	Biura planowania przestrzennego	304.650	304.650	-
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300.000	300.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.540.860	2.540.860	-
	7695	Pozostała działalność	1.582.600	1.546.600	36.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	23.902.703	23.902.703	-
	7911	Szkoły podstawowe	17.865.619	17.865.619	-
	7913	Dowózienie uczniów do szkół	36.000	36.000	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1.063.674	1.063.674	-
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.930	49.930	-
	7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	48.000	48.000	-

1	2	3	4	5	6
	8061	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	27.707	27.707	-
	8211	Przedszkola	2.325.809	2.325.809	-
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	845.877	845.877	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	935.036	935.036	-
	8232	Świetlice dziecięce	672.791	672.791	-
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	28.060	28.060	-
	8295	Pozostała działalność	4.200	4.200	-
83		KULTURA I SZTUKA	3.795.863	3.795.863	-
	8311	Muzea	467.588	467.588	-
	8322	Biblioteki	496.058	496.058	-
	8331	Domy kultury	2.782.217	2.782.217	-
	8495	Pozostała działalność	50.000	50.000	-
85		OCHRONA ZDROWIA	981.597	981.597	-
	8521	Złobki	824.351	824.351	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.066	155.066	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	2.180	2.180	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	7.053.219	3.087.603	3.965.616
	8611	Domy pomocy społecznej	294.000	-	294.000
	8612	Usługi opiekuńcze	676.873	611.873	65.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.601.000	801.000	2.800.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.046.946	374.730	672.216
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	1.300.000	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	134.400	-	134.400
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.157.744	2.157.744	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1.565.744	1.565.744	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	540.000	540.000	-
	8795	Pozostała działalność	52.000	52.000	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	735.593	725.593	10.000
	8982	Obrona cywilna	10.000	-	10.000
	8995	Pozostała działalność	725.593	725.593	-

1	2	3	4	5	6
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.077.342	6.751.342	326.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	634.509	308.509	326.000
	9144	Rady miast	285.800	285.800	-
	9146	Urzędy miast	6.059.193	6.059.193	-
	9148	Sejmiki samorządowe	88.440	88.440	-
	9195	Pozostała działalność	9.400	9.400	-
94		FINANSE	25.000	25.000	-
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	25.000	25.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.425.000	1.425.000	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1.425.000	1.425.000	-
OGÓŁEM W Y D A T K I			71.538.547	67.200.931	4.337.616

**Załącznik Nr 4 do budżetu miasta
Stargardu Szczecińskiego na 1998 rok**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ORAZ
MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ
FINANSOWĄ I ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM MIASTA NA
ZASADACH USTALONYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 1998 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	1.115.746
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	1.115.746
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.617.795
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywnienie" z czego:	447.723
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	27.737
		2.Szkoła Podstawowa Nr 2	22.440
		3.Szkoła Podstawowa Nr 3	27.664
		4.Szkoła Podstawowa Nr 4	42.000
		5.Szkoła Podstawowa Nr 5	59.730
		6.Szkoła Podstawowa Nr 6	27.000
		7.Szkoła Podstawowa Nr 7	29.280
		8.Szkoła Podstawowa Nr 8	37.800
		9.Szkoła Podstawowa Nr 10	45.415
		10.Szkoła Podstawowa Nr 12	55.800
		11.Szkoła Podstawowa Nr 13	62.357
		12.Szkoła Podstawowa Nr 14	10.500
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne -Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 (środek specjalny -"żywnienie")	8.712
	8211	Przedszkola z czego:	2.156.300
		1.Przedszkole Nr 9	354.499
		2.Przedszkole Nr 10	349.113

1	2	3	4
		3.Przedszkole Nr 11 4.Przedszkole Nr 12 5.Przedszkole Nr 13 6.Przedszkole Nr 14	346.763 332.840 460.462 312.623
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego: 1.Szkoła Podstawowa Nr 6 2.Szkoła Podstawowa Nr 10	5.060 1.560 3.500
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki z czego: 1.Złobek Miejski Nr 1 2.Złobek Miejski Nr 2	824.351 824.351 401.183 423.168
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	765.744 765.744
R A Z E M: (I)			5.323.636
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83		KULTURA I SZTUKA	1.745.863
	8311	Muzea - Muzeum	467.588
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	496.058
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	782.217
R A Z E M: (II)			1.745.863
R A Z E M: DOTACJE (I+II)			7.069.499

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1998

Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego przedkłada budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na rok 1998.

W przedkładanym budżecie na rok 1998 zapisano te zadania, których realizacja przyczyni się do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Tak opracowany budżetu miasta na 1998 r. zamyka się kwotami:

1. 68.898.547 zł po stronie dochodów, z czego: 64.560.931 zł to dochody własne, zaś 4.337.616 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2. 71.538.547 zł po stronie wydatków, z czego: 67.200.931 zł to wydatki związane z realizacją zadań własnych, a 4.337.616 zł to wydatki na zadania zlecone, na które środki przekazuje Wojewoda Szczeciński.

Z powyższego wynika, że w przedłożonym budżecie wystąpi niedobór, ponieważ planowane wydatki budżetu przewyższają o 2.640.000 zł planowane dochody.

Ponadto, przewiduje się uzyskać nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.450.000 zł.

Planuje się, że niedobór budżetu sfinansowany zostanie z:

- | | |
|---|----------------|
| a) kredytu bankowego w wysokości | - 2.200.000 zł |
| b) nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości | - 440.000 zł |

Pozostałą część nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.010.000 zł, przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w;

- | | |
|---|--------------|
| a) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Oszyszczalnia ścieków" w wysokości | - 560.000 zł |
| b) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. "Magistrala ciepła od komory w ul. Łokietka do komory w ul. Kościuszki" w wysokości | - 450.000 zł |

Rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych na 1998 rok zawiera Tabela Nr 1.

DOCHODY WŁASNE

W roku 1998 miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody w wysokości 68.898.547 zł, z czego 64.560.931 zł to dochody na realizację zadań własnych, zaś 4.337.616 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 1997 nastąpił wzrost dochodów na realizację zadań własnych o ok. 7,9 %.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 40 ROLNICTWO

Dochodem tego działu są opłaty wnoszone za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt w wysokości 400 zł.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody, jakie przewiduje się osiągnąć z działalności, która zaliczana jest do tego działu, w wysokości 2.733.000 zł, stanowią 4,2 % planowanych na rok 1998 dochodów na realizację zadań własnych. Szacowano je na podstawie analizy wykonania za 9 m-cy 1997 r. oraz wyliczeń jednostek organizacyjnych realizujących te dochody. Składają się na nie:

- 1) dotacja z funduszu PHARE na zadanie pn.
"Obejście Starówki - fragment obwodnicy
śródmiejskiej" - 2.530.000 zł
- 2) wpływy z tyt. korzystania ze stołów na targowisku
Grodzka-Kazimierza Wielkiego - 50.000 zł
- 3) dochody ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych - 3.000 zł
- 4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i
umieszczenie w nim reklam - 5.000 zł
- 5) dochody z opłat za parkowanie - 20.000 zł
- 6) wpływy z opłat za miejsca pod groby oraz
korzystanie z urządzeń cmentarnych
(domu pogrzebowego) - 125.000 zł

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Przewiduje się, że dochody w tym dziale osiągną poziom 13.564.993 zł, co stanowi 21% dochodów na realizację zadań własnych planowanych na rok 1998.

Plan dochodów obejmuje m.in.:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1) wpływy z dzierżaw i leasingu w wysokości
(planując te wpływy, opierano się na
informacji dotyczących zawieranych umów
dzierżawnych) | - | 1.200.000 zł |
| 2) wpływy z czynszu regulowanego zasobu
mieszkaniowego gminy | - | 3.537.653 zł |
| 3) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,
z czego: | - | 5.800.000 zł |
| - z tytułu sprzedaży lokali użytkowych,
garaży, gruntów planuje osiągnąć dochód
(założono wzrost o 6,2 % w stosunku do
planowanej kwoty roku 1997 - w oparciu
o przygotowany plan zbycia nieruchomości) | - | 5.000.000 zł |
| - z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych | - | 800.000 zł |
| 4) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd
i użytkowanie nieruchomości | - | 450.000 zł |
| 5) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne będące
wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich | - | 170.000 zł |
| 6) dotację z NFOSiGW w Warszawie na kontynuację
zadania inwestycyjnego pn.: "Likwidacja skażeń
gruntów i wód podziemnych produktami
ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez
Armię Radziecką - Stargard Szczeciński -
Kluczewo , etap III " | - | 2.406.860 zł |

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu stanowią:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) dotacja celowa na utrzymanie Publicznej
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9
w Stargardzie Szczecińskim w wysokości | - | 1.086.000 zł |
| 2) wpływy z dzierżaw i najmu lokali
w placówkach oświatowo-wychowawczych
w wysokości | - | 231.955 zł |
| 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach
bankowych szkół, przedszkoli i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości | - | 21.600 zł |

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na dochody tego działu składają się:

- | | |
|--|-------------|
| 1) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 55.000 zł |
| 2) czynsz za wynajem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby Straży Miejskiej | - 12.000 zł |

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosą 67.000 zł.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochód w wysokości 26.000 zł planuje się osiągnąć z wynajmu hali sportowej.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Dochodami tego działu są kary i grzywny nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Planuje się, że dochody tego działu utrzymane zostaną na poziomie 1997 r. tj. w wysokości 50.000 zł.

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

Planuje się, że wpływy tego działu w 1998r. osiągną poziom 29.317.500 zł, czyli 45.4% całości planowanych dochodów na realizację zadań własnych. W stosunku do roku 1997 stanowi to wzrost o 9,2%.

Na poziom dochodów działu znaczny wpływ ma utrata wpływów z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych. Przyjęta przez parlament 29 sierpnia 1997 roku ustawa o finansowaniu dróg publicznych, zmieniła regulacje ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej podatku od środków transportowych. Począwszy od 1 stycznia 1998 roku znosi się opodatkowanie podatkiem od środków transportowych m.in.: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych do 2 ton, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów oraz wyposażonych w silniki: jachtów, promów i łodzi.

Opodatkowaniu mają podlegać wyłącznie środki transportu takie jak: samochody ciężarowe o ładowności od 2 do 12 ton, samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton oraz autobusy.

Szacuje się, że w/w zmiana spowoduje w 1998 roku utratę dochodów na poziomie 1.944.742 zł.

W miejsce utraconych dochodów, z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych, została wprowadzona subwencja drogowa w wysokości 1.117.525 zł (dz.94, rozdział 9709).

Dochody działu obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) podatki i opłaty od osób prawnych
(wzrost o 17,4% do 1997r.) | - 9.988.579 zł |
| z czego: | |
| - § 51 podatek rolny
(wzrost o 34,4% do 1997r.) | - 38.983 zł |
| - § 53 podatek leśny
(wzrost o 20% do 1997r.) | - 30 zł |
| - § 55 podatek od nieruchomości
(wzrost o 19,7% do 1997 r.) | - 9.634.035 zł |
| - § 61 podatek od środków transportowych
(spadek o 26,8% do 1997r.) | - 315.531 zł |
| 2) podatki i opłaty od osób fizycznych
(spadek o 12,2 % do 1997 r.) | - 3.215.609 zł |
| z czego: | |
| - § 51 podatek rolny
(wzrost o 54,6% do 1997r.) | - 62.297 zł |
| - § 52 wpływy z karty podatkowej
(wzrost o 18,3% do 1997r.) | - 750.000 zł |
| - § 55 podatek od nieruchomości
(wzrost o 30,3% do 1997r.) | - 1.303.363 zł |
| - § 56 podatek od spadków i darowizn
(wzrost o 33,3% do 1997 r.) | - 80.000 zł |
| - § 57 opłaty lokalne - opłata targowa
(wzrost o 9,8% do 1997r.) | - 480.000 zł |
| - § 59 podatek od posiadania psów
(wzrost o 17,5% do 1997r.) | - 67.544 zł |
| - § 61 podatek od środków transportowych
(spadek o 65,8% do 1997r.) | - 472.405 zł |
| 3) wpływy z opłaty skarbowej
co stanowi wzrost o 8,4% w stosunku
do przewidywanego wykonania 1997r. | - 1.600.000 zł |
| 4) udziały w podatkach
stanowią 22,5% ogółu dochodów własnych
budżetu miasta w 1998r.
z czego: | - 14.513.312 zł |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych
(wzrost o 11,8% w stosunku do roku 1997) | - 14.213.312 zł |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych
(spadek o 39,5% w stosunku do roku 1997) | - 300.000 zł |

Ustalając dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono proponowany wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za 3 kwartały 1997 r., tj. 15,5 %.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dochody w wysokości 283.771 zł zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz z tytułu udziału Urzędu Rejonowego w kosztach utrzymania Ratusza w wysokości 62.671 zł, co w stosunku do roku 1997 stanowi wzrost o 8,9%;
- z wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w wysokości 1.100 zł, m.in. za oprawę muzyczną uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego;
- z wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000 zł.

DZIAŁ 94 FINANSE

Wpływy w tym dziale w wysokości 100.000 zł stanowią odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody tego działu w wysokości 17.078.712 zł, złożą się:

- 1) subwencja z budżetu państwa - 15.706.203 zł
(ustalona przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o finansowaniu gmin)
Składa się na nią:
 - subwencja na zadania oświatowe - 15.360.314 zł
(wzrost o 9,5% w stosunku do 1997r.)
 - subwencja ogólna - 345.889 zł
(spadek o 40,3% w stosunku do 1997r.)
- 2) subwencja drogowa z budżetu państwa - 1.117.525 zł
(zastępująca podatek od środków transportowych)
- 3) dochody z opłat leasingowych wnoszonych przez spółki prawa handlowego powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych - 38.550 zł
- 4) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK - 216.434 zł.

WYDATKI WŁASNE

Wydatki własne budżetu miasta na 1998 rok planuje się w wysokości 67.200.931 zł, tj. 113,2% przewidywanego wykonania 1997 roku, z tego:

- a) wydatki na działalność bieżącą - 52.992.071 zł, tj. 120,1% przewidywanego wykonania roku 1997,
- b) wydatki na inwestycje - 14.208.860 zł, co stanowi 21,1% wydatków własnych planowanych na 1998r.

Wydatki własne ujęte w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 40 ROLNICTWO

Wydatek działu, w wysokości 600 zł, stanowią dopłaty do kosztów inseminacji krów (rozdział 4495) ..

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na przedsięwzięcia zaliczone do tego działu proponuje się przeznaczyć kwotę 13.516.346 zł, która stanowi 20,1% ogółu planowanych na rok 1998 wydatków na zadania własne i 136,9% środków zaangażowanych na obsługę gospodarki komunalnej w 1997 roku.

- I. Wydatki inwestycyjne działu wynoszą 7.708.000 zł, co stanowi 135,8% w stosunku do środków własnych i otrzymanych dotacji celowych w 1997r., tj. 5.674.000 zł.

Wydatki inwestycyjne roku 1998 obejmują :

- obejście Starówki - fragment obwodnicy Śródmiejskiej - 2.900.000 zł,
- przebudowę i remont 4 obiektów mostowych w ciągu drogi nr 144 i w ul. Chrobrego na kanale Młyńskim - 300.000 zł,
- wykonanie nawierzchni jezdni- ul. Czwartaków - 90.000 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego:
 - a) w ul. Bydgoskiej - 200.000 zł,
 - b) wymianę opraw oświetleniowych w wybranych ciągach komunikacyjnych - 150.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Dębowej, od ul. Jesionowej do torów PKP - 85.000 zł,
- zasilenie energetyczne działek przy ul. Kruczkowskiego - 30.000 zł,
- infrastrukturę komunalną na terenie osiedla mieszkaniowego w Kluczewie - 200.000 zł,

- udział miasta w inwestycjach ciepłowniczych realizowanych przez PEC zgodnie z "Programem ucieplownienia miasta do roku 2010" - 280.000 zł,
- wykonanie koncepcji i projektu na budowę cmentarza komunalnego - 100.000 zł,
- dokumentację na wykonanie infrastruktury technicznej w obrębie kwartału "A" planu zagospodarowania śródmieścia - 80.000 zł,
- dokumentację na wykonanie infrastruktury technicznej w obrębie kwartału "E" planu zagospodarowania śródmieścia - 90.000 zł,
- zakup nowych autobusów dla MZK - 2.600.000 zł,
- budowę szaletu w rejonie Śródmieścia - 150.000 zł,
- modernizację chodników -ul.Wyszyńskiego - 253.000 zł,
- ogrodzenie Kanału Młyńskiego - 200.000 zł.

II. Wydatki bieżące działu wynoszą 5.808.346 zł, co stanowi 147,2% przewidywanego wykonania roku 1997 (3.946.667 zł), a kształtują się następująco :

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na pokrycie wydatków eksploatacyjnych, - 1.115.746 zł
co stanowi 131,6% przewidywanego wykonania roku 1997 (847.654 zł)
- b) oczyszczanie miasta - 660.000 zł
tj. 110,0% roku 1997 (600.000 zł)
- c) utrzymanie zieleni miejskiej, - 480.000 zł
tj. 141,2 roku 1997 (340.000 zł)
- d) utrzymanie ulic i placów miejskich - 2.105.000 zł
tj. - 289,1% roku 1997 (728.000 zł)
z tego:-bieżące utrzymanie ulic i placów miejskich - 1.250.000 zł
- remonty - 855.000 zł
- e) oświetlenie ulic - 800.000 zł
tj.110,3 % roku 1997 (725.000 zł)
- f) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej - 647.600 zł
tj. 92,5 % roku 1997 (700.013 zł)
z tego:
 - prowadzenie targowiska przy ul.Grodzkiej -
 - K.Wielkiego oraz pokrycie kosztów poboru opłat targowych na targowiskach miejskich - 230.000 zł
 - spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków - 64.400 zł
 - dekoracje okolicznościowe miasta - 37.000 zł

- obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych	- 229.000 zł
- koszty funkcjonowania płatnych parkingów	- 12.200 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych	- 75.000 zł

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Planowane wydatki działu wynoszą 10.831.540 zł, co stanowi 106,5% przewidywanego wykonania 1997 r., i obejmują:

1) koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi	- 5.965.930 zł
2) koszty związane ze szczepieniem psów przeciw wściekliźnie, koszty znakowania psów oraz dotację do "przysiliska dla psów" przy ulicy Broniewskiego	- 173.500 zł
3) opracowania planistyczne	- 304.650 zł
4) opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 300.000 zł
5) szacowanie nieruchomości, odszkodowania, oraz spłatę zobowiązań przejętych po KKS "Błękitni" (9.000 zł)	- 134.000 zł
6) likwidację skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie Kluczewa	- 2.406.860 zł
7) pokrycie kosztów gospodarowania majątkiem miasta	- 1.139.600 zł
8) modernizację pomieszczeń w budynku przy ulicy Struga	- 207.000 zł
9) koszty przygotowania do realizacji budynku mieszkalnego (inwestycja TBS)	- 200.000 zł

DZIAŁ 79 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na prowadzenie przez miasto w 1998 roku szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych przewiduje się przeznaczyć 23.902.703 zł. Kwota ta stanowi 35,6 % planowanych wydatków na zadania własne w 1998 roku.

W stosunku do wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą w roku 1997 nastąpi wzrost o 8,5%.

Plan wydatków przewiduje :

1)

A.W części subwencionowanej (rozdział 7911 i 8232) - 14.112.499 zł
z czego ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.746.634 zł
- wydatki rzeczowe - 2.365.865 zł

B.W części poza subwencją (rozdział 7911) - 1.483.914 zł
z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 931.918 zł
- dotację do środka specjalnego "żywienie" - 447.723 zł
- wydatki rzeczowe - 104.273 zł

C.Rezerwę na regulację płac, remonty oraz
nieprzewidziane wydatki w rozdziałach
7911 i 8232 - 2.091.997 zł

2) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 7913) - 36.000 zł

3) Dofinansowanie szkół ogólnokształcących
specjalnych (rozdział 7931, 8232) - 1.113.674 zł
z czego:

- 1.086.000 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań w
zakresie utrzymania PSPS Nr 9 w Stargardzie Szczecińskim
z przeznaczeniem na:
rozdział 7931 - 1.036.000 zł
rozdział 8232 - 50.000 zł
- 27.674 zł stanowią środki własne budżetu miasta
przeznaczone na dofinansowanie do działalności bieżącej
(rozdział 7931)

4) Stypendia dla uczniów (rozdział 7941) - 49.930 zł

5) Dotacje dla stowarzyszeń oświatowych
i wychowawczych - 48.000 zł

6) Refundację kosztów wynagrodzeń doradców
metodycznych zatrudnionych przez CDiDN
w Szczecinie - 27.707 zł

7) Dotacje dla przedszkoli miejskich (rozdział
8211) - 2.325.809 zł

w tym: 1) eksploatacja - 2.156.300 zł
2) rezerwa - 169.509 zł

- 8) Utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych (rozdział 8213) - 845.877 zł
co stanowi 115 % wykonania 1997r.
z czego :
- płace i pochodne od płac - 673.136 zł
 - wydatki rzeczowe - 115.420 zł
 - rezerwa - 57.321 zł
- 9) Utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdział 8231), - 935.036 zł
co stanowi 111,7% przewidywanego wykonania 1997r.
w tym:
- MOS - 268.174 zł (106 % przewidywanego wykonania 1997r.)
 - MDK - 622.691 zł (107,9% przewidywanego wykonania 1997r.)
 - rezerwa - 44.171 zł
- 10) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem (rozdział 8241) - 23.000 zł
- 11) Dofinansowanie do półkolonii prowadzonych przez szkoły w okresie ferii zimowych i letnich (rozdział 8241) - 5.060 zł
- 12) Inne wydatki związane z zakupem nagród, dyplomów, upominków itp. z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowo-wychowawczych (rozdział 8295) - 4.200 zł
- 13) Inwestycje oświatowe:
- SP Nr 2- modernizacja sali gimnastycznej z dobudową zaplecza - 500.000 zł,
 - SP Nr 7- zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury - 300.000 zł

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Wydatki na utrzymanie miejskich instytucji kultury oraz na prowadzenie działalności kulturalnej planuje się w wysokości 3.795.863 zł, co stanowi 119,1% przewidywanego wykonania 1997r. Planuje się następujący podział środków:

1. Dotacja dla Muzeum (rozdział 8311), - 467.588 zł
tj. 103,3 % przewidywanego dofinansowania do działalności bieżącej w 1997 roku.

2. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz.8322), tj.103,4 % środków przeznaczonych na dofinansowanie do działalności bieżącej w 1997 roku - 496.058 zł
3. Dotacja dla Stargardzkiego Centrum Kultury (rozdz.8331), tj.103,4% przewidywanego dofinansowania do działalności bieżącej w 1997 roku - 782.217 zł
4. Wydatki na kontynuację budowy SCK - 2.000.000 zł
5. Inne wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w mieście (m.in. dotacje dla stowarzyszeń i jednostek nie związanych z budżetem miasta, wydatki na zakup nagród dla laureatów konkursów) - 50.000 zł

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na 1998r. 981.597 zł, co stanowi 97,5% przewidywanego wykonania 1997r. w tym na :

1. Dotacje dla 2 żłobków miejskich (rozdział 8521) - 824.351 zł, co stanowi 109,4% przewidywanego wykonania 1997 r., z tego na:
 - 1) wydatki eksploatacyjne Żłobka Nr 1 (110,1% przewidywanego wykonania 1997r.) - 401.183 zł
 - 2) wydatki eksploatacyjne Żłobka Nr 2 (108,8% przewidywanego wykonania 1997r.) - 423.168 zł
 2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (rozdział 8536) - 155.066 zł
- Obejmują one :
- 1) - utrzymanie Komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi - 55.958 zł
 - 2) - dofinansowanie działalności Stargardzkiego Stowarzyszenia- Klub Abstynenta "ALA" - 17.110 zł

- 3) - udział finansowy miasta w realizacji projektu budowlanego modernizacji szpitala miejskiego w części dot. izby wytrzeźwień - 5.000 zł
- 4) - pokrycie kosztów związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. szkolenie członków miejskiej komisji i innych osób, które będą prowadziły działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakup materiałów edukacyjnych - 76.998 zł

3. Na stowarzyszenia ochrony zdrowia (rozdział 8593) planuje się przeznaczyć 2.180 zł, tj. 109% przewidywanego wykonania 1997r.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej przewidziano 3.087.603 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. Usługi opiekuńcze (rozdział 8612) - 611.873 zł
(106,8% przewidywanego wykonania 1997r.)
2. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 8613) - 801.000 zł
3. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim (rozdział 8615) - 374.730 zł
(107,1% przewidywanego wykonania 1997r.)
4. Wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 8616) - 1.300.000 zł
Są to środki własne jakie miasto przewiduje wydać na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę sferę działalności proponuje się przeznaczyć - 2.157.744 zł, co stanowi 110,1% przewidywanego wykonania 1997r.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

1. Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 8711) - 765.744 zł
z czego:

- na dofinansowanie do działalności bieżącej OSiR - 549.016 zł,
 - remonty - 25.000 zł,
 - utrzymanie hali sportowej przy ul. I Brygady - 191.728 zł.
2. Modernizację pływalni miejskiej (rozdział 8711) - 800.000 zł
3. Finansowe wsparcie działalności sportowej stargardzkich klubów i stowarzyszeń sportowych (rozdział 8721) - 540.000 zł
4. Inne wydatki (rozdział 8795) związane z prowadzeniem działalności sportowej w mieście. - 52.000 zł
(m.in. organizację imprez z okazji Dni Stargardu, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne).

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki zaklasyfikowane do tego działu w rozdziale 8995 proponuje się przeznaczyć - 725.593 zł,
co stanowi 90,9% przewidywanego wykonania 1997r.

Wydatki obejmować będą:

- 1. Współpracę zagraniczną i ponadgminną (publikacje dotyczące miasta, promocja miasta i inne) - 188.966 zł
- 2. Wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów :
 - a) opłaty targowej (110% 1997r.) - 481 zł
 - b) podatku od posiadania psów (122,9% 1997r.) - 6.760 zł
- 3. Wypłatę wynagrodzenia za pobór opłat cmentarnych (108,7% 1997r.) - 12.500 zł
- 4. Finansowanie realizowanego przez ZZOZ w Szpitalu Miejskim na podstawie porozumienia, zadania własnego miasta w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień - 20.000 zł
- 5. Utrzymanie Straży Miejskiej - 470.354 zł,
co stanowi 105,7% przewidywanego wykonania 1997r.
- 7. Składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do KZC Pomerania - 26.532 zł

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Szacuje się, że koszty funkcjonowania organów miasta oraz utrzymania Urzędu Miejskiego w 1998 roku wyniosą - 6.751.342 zł, co stanowi 120,3% przewidywanego wykonania 1997r.

Obejmują one:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej miasta Stargardu Szczecińskiego (rozdział 9144) - 285.800 zł
(stanowią 126,5% przewidywanego wykonania 1997r.)
2. Zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego (rozdział 9146 i 9142) - 6.367.702 zł
tj. 120 % przewidywanego wykonania 1997r.
z tego:
 - płace i pochodne od płac - 4.312.617 zł
 - wydatki na remonty - 1.028.000 zł
(przewiduje się remont dachu, wykonanie instalacji wentylacyjnej i wod.kan., wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych - budynek Urzędu Miejskiego, a także wymianę instalacji elektrycznej i c.o. oraz remont sanitariatów - budynek Ratusza)
 - wydatki inwestycyjne - 82.000 zł
obejmujące głównie zakupy sprzętu komputerowego, zakup kopiarki
 - wydatki bieżące - 945.085 zł
3. Obligatoryjne składki na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego w Szczecinie (rozdział 9148) - 88.440 zł
(120,6% przewidywanego wykonania 1997r.)
4. Inne wydatki w rozdziale 9195 - 9.400 zł
przeznaczone na obsługę uroczystości jubileuszowych organizowanych i prowadzonych przez USC. (109,3% przewidywanego wykonania 1997r.)

DZIAŁ 94 FINANSE

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytu na rachunku bieżącym (rozdział 9491) 25.000 zł.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Mając za podstawę art.4 ust.1 ustawy - Prawo budżetowe, zabezpieczono środki na wydatki nie przewidziane w budżecie, tworząc rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł oraz zgodnie z zapowiedzią strony rządowej o regulacji płac w sferze budżetowej od 1 kwietnia 1998r., tworzy się rezerwę celową zgodnie z art.4 ust.2 wyżej cytowanej ustawy w wysokości 925.000 zł.

Ogółem rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe zamknie się kwotą 1.425.000 zł.

Pomimo, iż w budżecie miasta na 1998r. zaplanowano wzrost środków własnych na realizację zadań spoczywających na mieście z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz przepisów szczególnych, to jednak nie wystarczą one na pokrycie wszystkich zadań, o ujęcie których wnioskowali dysponenti środków budżetowych.

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych, które z braku środków nie zostały umieszczone w budżecie miasta na 1998r. zawierają Tabele Nr 2 i 3.

Sytuacja taka zmusza do intensywnego poszukiwania innych źródeł ich sfinansowania. Działania takie będą podejmowane.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo budżetowe do rocznego planu finansowego budżetu gminy zalicza się wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujmowane są na podstawie informacji przekazywanych gminom przez wojewodów. Planuje się, że w roku 1998 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą 4.337.616 zł. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

Dział 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan dochodów i wydatków

36.000 zł

Środki zaplanowane w tym dziale wykorzystane zostaną na utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej, tj. na pokrycie kosztów robót pielęgnacyjnych i konserwacyjnych.

Dział 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 3.965.616 zł, z czego na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zasiłki i pomoc w naturze | - 2.800.000 zł |
| z przeznaczeniem na zasiłki: | |
| - okresowe, | |
| - stałe, | |
| - dodatki do zasiłków stałych, | |
| - z tytułu ochrony macierzyńskiej, | |
| - na leki. | |
| 2) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie obsługiwanym zadań zleconych | - 672.216 zł, |
| 3) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | - 134.400 zł, |
| 4) usługi opiekuńcze | - 65.000 zł, |
| 5) domy pomocy społecznej | - 294.000 zł. |

Dział 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów i wydatków 10.000 zł

Wydatki zaplanowane na obronę cywilną obejmują:

- remont i modernizację budowli ochronnych
- konserwację sprzętu obrony cywilnej,
- konserwację systemu alarmowego,
- szkolenia i prenumeratę wydawnictw obronnych.

Dział 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Środki przyjęte w tym dziale dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które zgodnie z ustawą kompetencyjną ciąży na Urzędzie Wojewódzkim, ale które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie. Na obsługę tych zadań zaplanowano 326.000 zł. Powyższa kwota pozwoli w części pokryć płace i pochodne od plac pracowników prowadzących:

- ewidencję ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- wydawanie dowodów osobistych,
- Urząd Stanu Cywilnego.

Z-ca PREZIDENTA MIASTA
d/s Techn. i Ekon. i
inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1998r.

/ w z l /

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZP. TERMIN ZAKON.	KOSZTORY- SOWA WARTOSC INWESTYCJI	PRZEWID. NAKLADY OD POCZA- TKU REALI- ZACJI DO KOMCA 97r.	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 1998r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa szaletu w rejonie Śródmieścia	I kw. 98 r. II kw. 99 r.	220.000	-	150.000	Stan techniczny istniejącego szaletu przy Pl. Wolności, kwalifikuje ten obiekt do rozbioru. Z uwagi na dużą koncentrację usług i placówek handlowych w tym rejonie istnieje konieczność wybudowania obiektu o takim charakterze. Z uwagi na okres przygotowania i budowy, przyjęto 2 letni cykl realizacji. W 1998 r. zostanie wykonany projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeprowadzona będzie procedura wyboru wykonawcy robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i rozpoczęcie robót.
2	Obejście Starówki - fragment obwodnicy Śródmiejskiej	II kw. 95 r. III kw. 98 r.	8.000.000	4.498.296 w tym: 2.700.000 z dotacji na zad. zlecone 1.035.000 środki PHARE	2.900.000	Zostanie zrealizowany 1,2 km odcinek obwodnicy śródmiejskiej, prowadzący obrzeżami Parku Jagiellońskiego we fragmencie od Placu Św. Ducha do skrzyżowania z ul. Bydgoską i O. Skłodowskiej. Wykonane zostaną w układzie jednoprzestrzennym, dwa pasy ruchu o szer. 7m, na skrzyżowaniach w układzie docelowym pasy włączeniowe, kanalizacja pod zabudowę sygnalizacji świetlnej, ekran akustyczny w ciągu ul. Popieła, zieleni izolacyjna wzdłuż całej trasy, oświetlenie całego odcinka, most na Inie, przepust na kanałach melioracyjnych, ciassi piasze w obrębie skrzyżowań i wzdłuż obejścia. Wykonawcą zadania są firmy: Konsorcjum PRD Starogard-PRD Nowogard, PRM "Mostar". Zadanie finansowane jest w części drogowej przy udziale środków funduszu PHARE w wys. 938 tys. ECU.
3	Przebudowa i remont 4 obiektów mostowych w ciągu drogi nr 144 i w ul. Chrobrego na Kanał Młyński	IV kw. 97 r. II kw. 99 r.	1.500.000	-	300.000	Przedmiotem przebudowy będą trzy mosty na kanałach melioracyjnych w ciągu ul. Gdańskiej (droga 144). Zgodnie z wcześniej wykonaną ekspertyzą techniczna, mosty te zastąpione zostaną przepustami drogowymi o odpowiednim przekroju, w tym jeden (przy "Małym Młynie") stanowiący upust na turbiny zostanie zlikwidowany. Ponadto przeprowadzony będzie remont mostu na Kanał Młyński w ciągu ul. Chrobrego przy SP Nr 5. Zadanie będzie finansowane również ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych przejętych przez miasto od Wojewody Szczecińskiego.
4	ul. Czwartaków- wykonanie nawierzchni jezdni	II kw. 98 r.	90.000	-	90.000	Zostanie wykonana nakładka asfaltu betonowa o grubości 4 cm na istniejącej podbudowie na długości 200 m.
5	Modernizacja chodników ul. Wyszynskiego	II kw. 98 r. III kw. 98 r.	253.000	-	253.000	Zostanie wymieniona, na całej długości ulicy Wyszynskiego (około 4400 m ²), nawierzchnia chodników. W miejsce zużytych płyt betonowych zostanie ułożona kostka brukowa. Dodatkowo planuje się wykonać, po stronie targowiska, parking na około 20 stanowisk.
6	Modernizacja oświetle- nia ulicznego	II kw. 95 r. 2003 r.	2.300.000	405.245	150.000	Kontynuacja programu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Przewiduje się wymienić ok. 220 kompletów opraw wtęciowych na energooszczędne oprawy sodowe w następujących ciągach komunikacyjnych: ul. Krzywoustego, K. Wielkiego, Czarnieckiego, I Brygady, Żeromskiego, Al. Zolnierza, Tworowa, Kochanowskiego, 11 Listopada, Okrzei, Kościuszki.
	a) wymiana opraw oświetleniowych w wybranych ciągach komunikacyjnych				150.000	
	b) ul. Bydgoska	I kw. 98 r. II kw. 99 r.	300.000	-	200.000	Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Bydgoskiej na całej długości. Zostanie wykonany kompletny projekt budowlany z uwzględnieniem przebudowy napowietrznej sieci energetycznej na sieć kablową. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim przy współfinansowaniu Zakładu Energetycznego Szczecin.
7	Wykonanie oświetlenia- ul. Dębowa od ul. Jesio- nowej do torów PKP	I kw. 98 r. IV kw. 98 r.	85.000	-	85.000	Zostanie wykonane oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ulicy Jesio- nowej do torów PKP przy zastosowa- niu energooszczędnych źródeł świa- tła. Realizacja poprzedzona będzie projektem budowlanym.

1	2	3	4	5	6	7
8	Infrastruktura komunalna na terenie osiedla mieszkaniowego w Kluczewie (lotnisko)	IV kw.94 r. Iv kw.99 r.	9.000.000	5.487.517	200.000	Przedmiotem realizacji będzie modernizacja układu drogowego w strefie mieszkaniowej byłego lotniska w Kluczewie. Przewiduje się poprawę nawierzchni jezdni i chodników ul. Tańskiego, Skarżynskiego oraz rozpoczęcie modernizacji ul. Okulickiego. Zakłada się udział budżetu państwa w finansowaniu zadania w postaci dotacji.
9	Udział miasta w inwestycjach ciepłowniczych realizowanych przez PEC	I kw.98 r. III kw.98 r.	280.000	-	280.000	Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup rur i urządzeń. Wykonawcą inwestycji będzie PEC Stargard. Zakłada się, że w ramach tego zadania zostaną przyłączone do m.s.c. obiekty MDK i PM Nr 10.
10	Budowa cmentarza komunalnego	I kw.98 r. IV kw.99 r.	-	-	100.000	W 1998 r. planuje się wykonać, poprzedzony koncepcją, projekt budowlany nowego cmentarza komunalnego w Stargardzie Szczecińskim. Zakłada się, że obiekt wyposażony będzie w dom pogrzebowy z uwzględnieniem obowiązujących standardów i wymogów sanitarnych.
11	Ogrodzenie kanału Miynskiego	I kw. 98 r. II kw. 99 r.	300.000	-	200.000	Realizację przedsięwzięcia planuje się rozłożyć na dwa lata. W 1998 r. zakłada się wykonanie projektu budowlanego, który uzgodniony będzie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, przeprowadzone zostanie postępowanie celem wyboru wykonawcy oraz zostaną rozpoczęte roboty. Całkowita długość ogrodzenia przewidzianego do wymiany ok. 1200 mb.
12	Dokumentacja na wykonanie infrastruktury technicznej w obrębie kwartału "A" planu zagospod. przedmieścia	I kw.98 r. IV kw.98 r.	80.000	-	80.000	W związku z wykonaniem mających planów zagospodarowania miasta w rejonie przedmieścia (kwartały "A" i "E") i sukcesywnym zburzaniem pod przewidzianą planem zabudowę, zachodzi konieczność pilnego wykonania projektów budowlanych uzbrojenia terenów w media. Przedmiotem opracowania będzie wykonanie sieci elektroenerget., wod.-kan., gazowej, teletechnicznej oraz nowych jezdni pieszojezdni i pasażer handlowych i parkingów. Rozpoczęcie prac budowlanych winno nastąpić w 1999 r.
13	Dokumentacja na wyk. infrastruktury technicznej w obrębie kwartału "E" planu zagospod. przedmieścia	I kw.98 r. IV kw.98 r.	90.000	-	90.000	
14	zasilanie energetyczne działek przy ul. Kruczkowskiego	II kw.98 r. III kw.98 r.	30.000	-	30.000	Realizacja stanowi zakończenie zadania z 1998 r. Zgodnie z porozumieniem z Zakładem Energetycznym Szczecin, miasto zobowiązało się do wykonania sieci elektroenerget. n.n. zasilającej działki pod budownictwo jednorodzinne w ul. Kruczkowskiego. (Zakład Energetyczny sfinansował wyposażenie stacji transformatorowej oraz zasilanie po stronie średniego napięcia). Wykonanych zostanie 8 złacz kablowych typu ZK zasilanych kablem YAKY 4x120mm, o dł. ok. 200 mb.
15	Likwidacja skażeń gruntu i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką - Stargard Szczeciński - Kluczewo Etap III	IV kw.98 r. IV kw.98 r.	9.909.640	8.811.312	2.408.860	Rejestracja danych związanych z migracją zanieczyszczeń i szczypaniem produktów naftowych przez pobieranie próbek wody, gruntu i paliwa do analiz, pomiary kontrolne, bieżące korygowanie i optymalizacja pracy systemów technologicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej, eksploatacja w ruchu ciągłym szczypania paliwa, obliteratory przegrody stanu technicznego instalacji pomp paliwowych pod kątem zabezpieczenia p.poż., bhp, wymiana i uzupełnienie elementów hydrofobowych, specjalistycznych nadzór techniczny przy przeglądzie, bieżące sterowanie pracą węzłów, remonty urządzeń, szczypanie paliwa z otworów nie automatyzowanych, wymiana kompozytów asfaltowych, wyznaczenie barier ochronnej.
16	Budynek ul. Struga	II kw.98 r.	207.000	-	207.000	Modernizacja pomieszczeń w partach budynku na potrzeby TBG
17	Budynek mieszkalny Os. przy ul. Letniej (inwestycja TBG)	1998 r. 1999 r.	-	-	200.000	Plan zagospodarowania terenu, projekt techniczny budynku z przyłączami.
18	SP Nr 2 - modernizacja sali gimnastycznej z dobudową zaplecza	III kw.98 r. II kw.99 r.	1.000.000	-	500.000	W 1997 r. wykonano projekt budowlany modernizacji sali gimnastycznej z dobudową zaplecza. W 1998 r. zostaną rozpoczęte prace zgodnie z dokumentacją. Całkowita kubatura dobudowywanych obiektów - 1080,9 m ³ , powierzchnia użytkowa - 265,3 m ² . Sala zostanie wyposażona w szatnie, umywalnie, wc z natryskami.
19	SP Nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury	I kw. 98 r. IV kw. 98 r.	300.000	-	300.000	W 1998 r. planuje się wykonać zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły. W tym zakresie zamierza się wykonać remont ogrodzenia, zlikwidować zbiornik p.poż., przeprowadzić gruntowną modernizację boisk łącznie z oświetleniem terenu.

1	2	3	4	5	6	7
20	Budowa SCK - II i III etap	III kw.84 r. IV kw.2000 r.	17.000.000	2.253.027	2.000.000	Zostanie zakończona część komercyjna obiektu z pasażem oraz sala wielofunkcyjna z wyposażeniem. Ponadto częściowo przygotowane zostaną pomieszczenia stanowiące zaplecze sali widowiskowej i sali baletu. Z punktu widzenia potrzeb, terminu i zachowania ciągłości robót, nakłady te są jednak niewystarczające.
21	Uruchomienie izby wytrzeźwień w ramach rozbudowy szpitala miejskiego	III kw.96 r. 1999 r.	-	50.000	5.000	Udział finansowy miasta w realizacji projektu budowlanego modernizacji szpitala miejskiego w części dotyczącej izby wytrzeźwień.
22	Modernizacja Pływalni Miejskiej	IV kw.96 r. II kw.99 r.	2.000.000	302.383	800.000	Kontynuacja zadania. Przewiduje się modernizację systemu uzdatniania wody basenowej przez zmianę technologii. Filtiry otwarte zostaną zastąpione filtrami zamkniętymi przy większym zautomatyzowaniu procesu i poprawieniu jego skuteczności. Zostanie przeprowadzony remont kapitalny nisoki basenu poprzez wykonanie doszczelnień, nowej izolacji oraz nowych okładzin ceramicznych. Planuje się również wykonać niezbędne prace budowlane celem zlikwidowania barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Zadanie będzie finansowane przy udziale dotacji z UKFiT.
23	Zakupy inwestycyjne				2.682.000	Zakup nowych autobusów dla MZK oraz innych środków trwałych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań UM.
O G O Ł E M		X	X	X	14.208.860	X

Tabela nr 2

ZADANIA REMONTOWE I MODERNIZACYJNE NIE UJĘTE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 1998 - KTÓRYCH REALIZACJA BĘDZIE
MOŻLIWA PO UZYSKANIU DODATKOWYCH DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	(w zł)
			Wartość szacunkowa
70	7261	<i>Ulice, place, mosty i wiadukty</i>	
		REMONTY	
		- Os. Tysiąclecia - jezdnie i chodniki (600mb)	150 000
		- ul. 11 Listopada - chodnik (600mb)	120 000
		- ul. Kościuszki - chodnik (800mb)	150 000
		- ul. Słowackiego - chodnik (300mb)	80 000
		- ul. Piłsudskiego - chodnik (800mb)	150 000
		- ul. Wiejska - chodnik (500mb)	200 000
		- ul. Wojska Polskiego - chodnik (300mb)	140 000
		- ul. Brzechwy - jezdnie (380mb) i chodniki	150 000
		- ul. Bydgoska - odnowa nawierzchni	1 500 000
		- ul. Krasieńskiego - jezdnie i chodniki	120 000
		- ul. Usługowa - nawierzchnia (650mb)	170 000
		INWESTYCJE:	
		- Przebudowa skrzyżowań ulic: Bema, 11 Listopada, Towarowa, Wyszyńskiego - w ciągu drogi nr 10	1 200 000
		- ul. A. Krajowej - wykon. jezdni i chodników	300 000
		- ul. Gałczyńskiego - wykon. jezdni i chodników	570 000
		- ul. Leśmiana - wykon. jezdni i chodników	200 000
		- ul. Towarowa - wykon. chodnika (500mb)	75 000
		- ul. Dąbrowskiego - wykon. chodnika i nawierzchni jezdni	110 000
		- ul. Mazurska - wykon. pieszojezdni	120 000
		- ul. Morska - wykon. chodnika (900mb)	120 000
		- ul. Karłowicza-Różyckiego - wykon. nawierzchni asfaltowej (400mb)	400 000
		- ul. Słonimskiego - wykon. jezdni 6m i chodnika dł. 120mb	100 000
		- ul. Sikorskiego - wykon. jezdni i chodnika dł. ok. 300mb	260 000
		- ul. Grudziądzka - wykon. jezdni 6m i chodników dł. 600mb	500 000
		- ul. Baczyńskiego - wykon. nawierzchni jezdni 200mb	130 000
		- ul. Mazowiecka - wykon. chodnika (200mb)	42 000
		- połączenie ul. Majora Hubala z ul. 5 Marca (na os. Pyrzyckim)	565 000
		- Al. Żołnierza - wykon. chodnika na odc. od ul. Garażowej do Zakładu Karnego	25 000
		7262 <i>Oświetlenie ulic</i>	
		INWESTYCJE	
		- modernizacja oświetlenia ulicznego głównych ciągów komunikacyjnych: ul. Staszica, Warszawska, Broniewskiego, Curie-Skłodowskiej, Gdańska, Gdyńska	170 000
		7395 <i>Pozostała działalność</i>	
		- odtworzenie nawierzchni z modernizacją ul. Lotników po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych (odcinek między ul. Broniewskiego i Lelewela)	90 000
		- uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne: Broniewskiego "od Jaru" - ul. Niepodległości do torów PKP (po szpitalu)	2 500 000
		- kanalizacja rozdzielcza w ul. Kolejowej z odtworzeniem nawierzchni jezdni	343 000
79	7911	<i>Szkoły podstawowe</i>	
		INWESTYCJE	
		- SP nr 1 - modernizacja	400 000
87	8711	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	
		INWESTYCJE	
		- rozbudowa miejskiej hali sportowej	800 000
RAZEM			11 950 000

Tabela nr 3

ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE NIE UJĘTE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 1998
NIEZBĘDNE DO REALIZACJI W LATACH NASTĘPNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	(w zł)
			Wartość szacunkowa
70	7231	<i>Zieleń</i> - Park Batorego - wykonanie oświetlenia przejścia w kierunku cmentarza	100 000
70	7261	<i>Ulice, place, mosty i wiadukty</i> REMONTY: -ul. Racławicka - nawierzchnia jezdni (400 mb) -ul. Orkana - nawierzchnia jezdni (110 mb) -ul. Tuwima nawierzchnia jezdni (180 mb) -ul. Wyspiańskiego - nawierzchnia jezdni (110 mb) -ul. Czarnieckiego - odnowa nawierzchni (500 mb) -ul. Struga - nawierzchnia jezdni -ul. Chobrego - 2 obiekty mostowe -ul. Bydgoska - 2 obiekty mostowe -ul. Kraszewskiego - jezdni i chodniki -ul. Konarskiego - jezdni i chodniki -ul. Oświaty - jezdni i chodniki -ul. Kółkająca - jezdni i chodniki INWESTYCJE: ul. Przedwiośnie - wykon. jezdni 7 m i chodników wraz z uzbrojeniem (750mb) - połączenie ul. Przedwiośnie z ul. Kościuszki (przy cmentarzu) ul. Dworcowa - poszerzenie jezdni do 7 m ul. Broniewskiego - poszerzenie jezdni wykonanie chodnika ul. Daleka wykon. pieszojezdni (200mb) ul. Bat. Chłopskich - wykon. jezdni 6m (150mb) ul. Piwna - wykon. pieszojezdni 4m (115mb) ul. Zakole - wykon. pieszojezdni 4m (700mb) ul. Noskowskiego - wykon. nawierzchni asfaltowej (110mb) i chodnika ul. Orzeszkowej-Boczna - wykon. nawierzchni jezdni (150mb) ul. Andersa (za skrzyżow. z ul. Jesionową) wykon. nawierzchni (200mb) ul. Polna - wykon. chodnika (300mb) ul. Łąkowa - wykon. chodnika ul. Niewiadomskiego - wykon. nawierzchni jezdni i chodnika ul. Rzeźnicza - wykon. pieszojezdni wraz z uzbrojeniem (100mb) ul. Rzemieśnicza wykon. pieszojezdni (200mb) ul. Okrężna - wykon. nawierzchni (600mb) ul. Słowiańska - wykon. ulicy (150m)	150 000 60 000 85 000 60 000 100 000 200 000 900 000 750 000 200 000 150 000 100 000 100 000 1 100 000 800 000 3 600 000 130 000 100 000 70 000 300 000 85 000 60 000 130 000 30 000 15 000 260 000 100 000 110 000 400 000 220 000
	7262	<i>Oświetlenie ulic</i> INWESTYCJE - wykon. oświetlenia ul. Klasztornej	50 000
	7395	<i>Pozostała działalność</i> INWESTYCJE: - uzbroj. terenu - ul. Kochanowskiego, Nadbrzeżna, Młyńska, Ogrodowa-dok. - uzbrojenie terenu - ul. Popieła, Staszica, Łabędzia - dokumentacja - uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - ul. Chełmońskiego -dok.	40 000 35 000 10 000
79	7911	<i>Szkoły podstawowe</i> REMONTY: - SP nr 10 - elewacja budynku z dociepleniem	400 000
RAZEM			11 000 000