

U C H W A Ł A Nr XXIV/246/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 czerwca 2000 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2000.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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; z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 26, poz.306) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.368.071 zł, w tym:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 2.301.871 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem o 432.708 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 300.000 zł,
 - b) w rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 132.708 zł;
 - 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 796.620 zł;
 - 3) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 230.015 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 216.550 zł,
 - b) w rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 13.465 zł;
 - 4) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 800.000 zł;
 - 5) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 42.528 zł.
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 66.200 zł, z czego w dziale 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa, w rozdziale 9991 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 66.200 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.392.343 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 2.326.143 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem o 432.708 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 300.000 zł,
 - b) w rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 132.708 zł;
 - 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 796.620 zł;
 - 3) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 66.800 zł;
 - 4) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 230.015 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 216.550 zł,
 - b) w rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 13.465 zł;
 - 5) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 800.000 zł;
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 66.200 zł, z czego w dziale 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa, w rozdziale 9991 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 66.200 zł.

§ 3


Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 24.272 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 24.272 zł, z czego w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 24.272 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w „Gazecie Stargardzkiej”.

Opinia Nr 45/2006
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
Rada Prawny

mgr Monika Kaszczyszyn-Skiba

Przewodnicząc Rady Miejskiej

mgr Ryszard Wierzbicki

UZASADNIENIE

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2000 są następujące przesłanki:

1. Minister Finansów pismem z 26.05.2000 r. znak: ST3-444-25/2000 przyznał na 2000 r. miastu Stargard Szczeciński część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 42.528 zł. O w/w kwotę zwiększą się dochody budżetu miasta w dziale 97 Różne rozliczenia, rozdział 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin;
2. Zarządzeniem Nr 163/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z 02 czerwca 2000 r. zwiększona została dotacja celowa w dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych na czerwiec br. w wysokości 216.550 zł, co należy wprowadzić do budżetu miasta odpowiednio po obu jego stronach;
3. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie decyzją nr DS.-II/MD/3120-24/2000 z 12 kwietnia 2000 r. zwiększył dotację z Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców, a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzielaniem pomocy o 13.465 zł. O w/w kwotę należy zwiększyć budżet miasta po obu stronach w dziale 86 Opieka społeczna, w rozdziale 8695 Pozostała działalność;
4. Dyrektor Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie decyzją Nr 12/2000 z 09 czerwca 2000 r. przyznał dotację celową na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2000 r. w kwocie 66.200 zł, co należy wprowadzić do budżetu miasta po obu stronach w dziale 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, w rozdziale 9991 Wybory do Sejmu i Senatu;
5. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznała miastu Stargard Szczeciński środki w wysokości 696.620 zł na dofinansowanie kontynuacji prac rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska w Kluczewie.
W/w kwota zwiększy budżet miasta po obu stronach w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Uruchomienie środków nastąpi po zbilansowaniu zadania;
6. Zgodnie z uzyskaną informacją z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie miasto Stargard Szczeciński otrzyma 800.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul. I Brygady”. O w/w kwotę zwiększy się budżet miasta po obu stronach w dziale 87 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 8795 Pozostała działalność;
7. Gmina Miasto Szczecin przyznała miastu Stargard Szczeciński dotację w wysokości 100.000 zł na likwidację skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką – Stargard –

Kluczewo. W/w kwota zwiększy budżet miasta po obu jego stronach w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

8. Ponadto należy zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 70 Gospodarka komunalna o 432.708 zł, z czego:
- 300.000 zł stanowi udział Zakładu Energetycznego Szczecin S.A. w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego oświetlenia ulicy Bydgoskiej oraz przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową” zgodnie z zawartym porozumieniem z 26.03.1998r. o wspólnej realizacji inwestycji planowanych w ciągu ul. Bydgoskiej (rozdział 7262 Oświetlenie ulic),
 - 132.708 zł stanowi udział MPGK Sp. z o.o. w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek” w oparciu o zawarte 14.04.2000 r. porozumienie o wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim (rozdział 7395 Pozostała działalność);
9. Miasto Stargard Szczeciński złożyło deklaracje o przystąpieniu do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn.: „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”. Deklaracje obejmują pięć stargardzkich placówek. Warunkiem niezbędnym do otrzymania zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem jest zabezpieczenie ze strony organu prowadzącego szkoły środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem pracowni od strony technicznej oraz sfinansowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli.
- Łączny koszt w/w zobowiązań wynosi 66.800 zł. W celu zabezpieczenia wymienionej kwoty w dziale 79 Oświata i wychowanie, w rozdziale 7912 Gimnazja proponuje się przeznaczyć 42.528 zł (pkt 1 niniejszego uzasadnienia) oraz 24.272 zł z rezerwy ogólnej budżetu miasta (dział 97 Różne rozliczenia, rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższe zmiany odzwierciedlają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego uzasadnienia. Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały
Załącznik nr 3 do Uchwały
Załącznik nr 4 do Uchwały
Załącznik nr 5 do Uchwały
Załącznik nr 6 do Uchwały

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIV/246/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 czerwca 2000 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Kwota (w zł)
40	Rolnictwo	600
50	Transport	638.000
70	Gospodarka komunalna	2.209.770
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	19.579.437
79	Oświata i wychowanie	2.033.521
85	Ochrona zdrowia	3.470
86	Opieka społeczna	5.973.314
87	Kultura fizyczna i sport	800.000
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32.541.279
91	Administracja państwowa i samorządowa	921.500
93	Bezpieczeństwo publiczne	60.600
94	Finanse	45.000
97	Różne rozliczenia	21.516.630
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	75.760
OGÓŁEM DOCHODY :		86.398.881

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
Według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota w zł
1	2
Dochody własne:	52.608.921
1. Podatki:	12.560.014
a) od nieruchomości	10.948.347
b) rolny	72.666
c) leśny	1.000
d) od środków transportowych	566.579
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	750.000
f) od spadków i darowizn	150.000
g) od posiadania psów	71.422
2. Opłaty:	3.487.600
a) skarbowe	1.900.000
b) lokalna (targowa)	525.000
c) inne -	1.062.600
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440.000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	17.485.181
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.985.181
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	59.900
5. Dochody z majątku	15.837.213
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	71.860
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy	120.972
8. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	54.600
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	2.931.581
Subwencje ogólne:	21.214.630
DOTACJE:	12.575.330
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.418.374
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	5.854.860

1	2
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.153.688
4. Dotacje z funduszy celowych	3.148.408

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
40	4495	ROLNICTWO Pozostała działalność	600 600
70	7262 7395	GOSPODARKA KOMUNALNA Oświetlenie ulic Pozostała działalność	1.294.770 300.000 994.770
74	7552	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.539.437 19.539.437
79	7911 7912 8211 8231	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Gimnazja Przedszkola Placówki wychowania pozaszkolnego	382.521 317.093 42.688 14.740 8.000
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Żłobki	3.470 3.470
86	8612 8613 8615 8616 8695	OPIEKA SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność	1.492.214 48.000 5.000 1.000 1.339.744 98.470
87	8795	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność	800.000 800.000
90	9009 9013 9019 9020	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatki i opłaty od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej	32.541.279 17.485.181 9.751.186 3.402.835 1.902.077
91	9146 9195	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy miast Pozostała działalność	544.500 95.500 449.000
93	9395	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE Pozostała działalność	54.600 54.600
94	9492	FINANSE Odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.000 45.000
97	9701 9709 9711 9712	ROŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia między budżetami gmin	21.516.630 17.599.928 2.369.833 1.244.869 302.000
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE:			78.215.021

WYDATKI BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogólna kwota planowanych wydatków w danej podziałce klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4
40		ROLNICTWO	1.000
	4495	Pozostała działalność	1.000
50		TRANSPORT	2.397.381
	5611	Drogi publiczne krajowe	688.000
	5613	Drogi publiczne gminne	1.709.381
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	8.450.570
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	2.389.900
	7221	Oczyszczanie miast	428.000
	7231	Zieleń w mieście	575.900
	7262	Oświetlenie ulic	2.068.000
	7395	Pozostała działalność	2.988.770
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	17.117.696
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13.139.628
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	219.500
	7542	Biura planowania przestrzennego	90.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.428.568
	7695	Pozostała działalność	40.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.039.634
	7911	Szkoły podstawowe	19.285.250
	7912	Gimnazja	2.865.787
	7913	Dowozenie uczniów do szkół	245.000
	7921	Licea ogólnokształcące	324.000
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1.148.760
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.000
	8061	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	44.011
	8211	Przedszkola	3.005.671
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.029.261
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	3.015
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.258.703
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	723.128
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	9.634
	8295	Pozostała działalność	48.414
83		KULTURA I SZTUKA	2.782.099
	8311	Muzea	757.099
	8322	Biblioteki	610.000
	8331	Domy kultury	1.339.000
	8495	Pozostała działalność	76.000

1	2	3	4
85		OCHRONA ZDROWIA	1.701.414
	8521	Żłobki	1.148.814
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000
	8595	Pozostała działalność	92.600
86		OPIEKA SPOŁECZNA	10.792.241
	8611	Domy pomocy społecznej	748.000
	8612	Usługi opiekuńcze	903.627
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.694.300
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.767.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3.139.744
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	275.000
	8695	Pozostała działalność	264.570
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.707.188
	8711	Instytucje kultury fizycznej	970.000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	975.370
	8795	Pozostała działalność	2.761.818
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	762.286
	8995	Pozostała działalność	730.936
	9631	Stowarzyszenia	31.350
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.970.621
	9142	Urzędy wojewódzkie	813.822
	9144	Rady miast	605.000
	9146	Urzędy miast	6.539.799
	9195	Pozostała działalność	12.000
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	704.156
	9313	Komendy powiatowe Policji	9.900
	9317	Obrona cywilna	6.000
	9395	Pozostała działalność	688.256
94		FINANSE	485.000
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	485.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	931.501
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	931.501
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	75.760
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	9.560
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	66.200
OGÓŁEM WYDATKI:			88.918.547

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2000 ROKU związane z realizacją zadań własnych
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	4495	ROLNICTWO Pozostała działalność	1.000 1.000	1.000 1.000	- -	- -	- -	- -
50	5613	TRANSPORT Drogi publiczne gminne	1.709.381 1.709.381	626.000 626.000	- -	- -	- -	1.083.381 1.083.381
70	7011 7221 7231 7262 7395	GOSPODARKA KOMUNALNA Zakłady gospodarki komunalnej Oczyszczanie miast Zieleń w mieście Oświetlenie ulic Pozostała działalność	7.535.570 2.389.900 428.000 575.900 1.153.000 2.988.770	3.614.800 1.189.900 428.000 575.900 553.000 868.000	- - - - - -	1.189.900 1.189.900 - - - -	- - - - - -	3.920.770 1.200.000 - - 600.000 2.120.770
74	7411 7421 7542 7551 7552	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Biura planowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.077.696 13.139.628 219.500 90.000 200.000 3.428.568	13.849.128 13.139.628 219.500 90.000 200.000 200.000	- - - - - -	101.000 - 101.000 - - -	- - - - - -	3.228.568 - - - - - 3.228.568
79	7911 7912 7913 7931 7941 8061 8211 8213 8231 8232 8241 8295	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Gimnazja Dowozenie uczniów do szkół Szkoly ogólnokształcące specjalne Internaty i stypendia dla uczniów Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Przedszkola Przedszkola przy szkołach podstawowych Placówki wychowania pozaszkolnego Świetlice dla uczniów i wychowanków Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie Pozostała działalność	28.385.619 19.285.250 2.728.749 245.000 37.798 49.000 44.011 3.005.671 1.029.261 1.233.703 669.128 9.634 48.414	27.059.898 17.961.529 2.728.749 245.000 37.798 49.000 44.011 3.005.671 1.029.261 1.231.703 669.128 9.634 48.414	21.420.404 14.315.391 2.334.277 - 15.152 - 39.571 2.206.711 877.879 971.175 624.389 - 35.859	49.543 - - - - - - 47.043 - - - - 2.500	- - - - - - - - - - - - -	1.325.721 1.323.721 - - - - - - - 2.000 - - - -
83	8311 8322 8331 8495	KULTURA I SZTUKA Muzea Biblioteki Domy kultury Pozostała działalność	2.782.099 757.099 610.000 1.339.000 76.000	2.493.099 732.099 606.000 1.079.000 76.000	- - - - -	2.451.599 732.099 606.000 1.079.000 34.500	- - - - -	289.000 25.000 4.000 260.000 -
85	8521 8536	OCHRONA ZDROWIA Żłobki Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.608.814 1.148.814 460.000	1.512.814 1.052.814 460.000	943.893 926.470 17.423	98.350 - 98.350	- - -	96.000 96.000 -
86	8611 8612 8613 8615 8616 8695	OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność	6.311.141 360.000 803.627 1.000.000 891.000 3.139.744 116.770	5.939.141 - 803.627 1.000.000 879.000 3.139.744 116.770	1.296.182 - 716.142 - 580.040 - -	18.300 - - - - - 18.300	- - - - - - -	372.000 360.000 - - 12.000 - -
87	8711 8721 8795	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	4.707.188 970.000 975.370 2.761.818	1.929.870 920.000 975.370 34.500	- - - -	1.895.370 920.000 975.370 -	- - - -	2.777.318 50.000 - 2.727.318
89	8995 9631	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność Stowarzyszenia	762.286 730.936 31.350	762.286 730.936 31.350	- - -	51.350 20.000 31.350	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.593.621	7.483.121	5.602.651	-	-	110.500
	9142	Urzędy wojewódzkie	436.822	436.822	436.822	-	-	-
	9144	Rady miast	605.000	605.000	-	-	-	-
	9146	Urzędy miast	6.539.799	6.429.299	5.165.829	-	-	110.500
	9195	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	688.256	670.256	589.199	-	-	18.000
	9395	Pozostała działalność	688.256	670.256	589.199	-	-	18.000
94		FINANSE	485.000	485.000	-	-	485.000	-
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	485.000	485.000	-	-	485.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	931.501	931.501	795.773	-	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	931.501	931.501	795.773	-	-	-
		OGÓŁEM WYDATKI:	80.579.172	67.357.914	30.648.102	5.855.412	485.000	13.221.258

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			dochodów	wydatków	Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	915 000	915 000	654 000	-	-	261 000
	7262	Oświetlenie ulic	915 000	915 000	654 000	-	-	261 000
86		OPIEKA SPOŁECZNA	4 481 100	4 481 100	4 481 100	1 417 320	-	-
	8611	Domy pomocy społecznej	388 000	388 000	388 000	-	-	-
	8612	Usługi opiekuńcze	100 000	100 000	100 000	90 920	-	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2 694 300	2 694 300	2 694 300	500 000	-	-
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	876 000	876 000	876 000	826 400	-	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	275 000	275 000	275 000	-	-	-
	8695	Pozostała działalność	147 800	147 800	147 800	-	-	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	377 000	377 000	377 000	377 000	-	-
	9142	Urzędy wojewódzkie	377 000	377 000	377 000	377 000	-	-
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	6 000	6 000	6 000	-	-	-
	9317	Obrona cywilna	6 000	6 000	6 000	-	-	-
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	75 760	75 760	75 760	-	-	-
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	9 560	9 560	9 560	-	-	-
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	66 200	66 200	66 200	-	-	-
OGÓŁEM:			5 854 860	5 854 860	5 593 860	1 794 320	-	261 000

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2000 R.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Szacunkowa całkowita wartość zadania	Nakłady od początku realizacji do końca 1999r.	Plan na 2000 r.	Zakres rzeczowy robót
1	2	3	4	5	6	7	8
50		Transport				1 721 381	
	5611	Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 10	II kw.1995r. II kw. 2000r.	9 850 000	9 212 000 w tym: 2 700 000 zad.zlecone: 433 000 MFOŚiGW: 3 680 000 fund.PHARE	638 000	Kontynuacja zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bydgoska - M.Skłodowskiej - Curie, Popiela - Staszica, Popiela - Bogusława IV. Uruchomienie koordynacji sygnalizacji świetlnej dla w/w skrzyżowań.
	5613	Droga łącząca ul.Szczecińską z Nasienną	IV kw.1999r. 2000r.	715 000	15 000	700 000	W 2000 r. planuje się wykonanie jezdni o szerokości 7,0 m łączącej ul.Szczecińską z ul.Nasienną.
		Ulica Gałczyńskiego - jezdnie i chodniki	III kw.1999r. III kw.2000r.	701 154	325 773	375 381	W ramach kontynuacji robót drogowych, wykonane zostaną ulice nr 1 i 2 o jezdni z nawierzchnią bitumiczną (pow.około 700 m2) oraz wjazdy i chodniki na pow. około 1560 m2.
		Ulica 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty	III kw.1999 II kw. 2000	303 263	295 263	8 000	Oznakowanie i urządzenie zieleni ulicznej.
70		Gospodarka komunalna				2 720 770	
	7262	Budowa nowego oświetlenia ulicy Bydgoskiej oraz przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową	II kw.1998r. III kw.2000r.	550 000	21 570	500 000	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących punktów. Przebudowa linii energetycznej z napowietrznej na kablową. Zadanie jest dofinansowane z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych.
		Modernizacja oświetlenia w rejonie Rynku Staromiejskiego	I kw.2000r. III kw.2000r.	100 000	-	100 000	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa oświetlenia Rynku Staromiejskiego wraz z iluminacją obiektów zabytkowych.
	7395	Infrastruktura komunalna na terenie osiedla mieszkaniowego Kluczewo-Lotnisko	IV kw.1994r. 2000r.	7 156 000	7 146 000	10 000	Kontynuacja modernizacji układu drogowego oraz zagospodarowania zieleni w pasach drogowych i terenów rekreacyjnych.
		Budowa cmentarza komunalnego - etap I	III kw.1998r. 2002r.	10 000 000	159 072	1 200 000	Rozpoczęcie realizacji zadania: budowa drogi dojazdowej, budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa linii napowietrznej 15 kV, rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego i zagospodarowania terenu. Zadanie wieloletnie.
		Budowa kanalizacji sanitarnej do ul.Kossaka, Matejki, Chełmońskiego i Podleśnej	II kw.1998r. III kw.2000r.	1 050 000	608 238	399 000	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej do ul. Kossaka, Matejki i Chełmońskiego oraz wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul.Podleśnej.
		Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek	II kw.2000r. III kw.2000r.	500 000	-	481 770	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do ulicy Giżynek. Zadanie realizowane jest przy współudziale MPKG Sp. z o.o. oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie koncepcji i PT odwodnienia dzielnicy "Przemysłowej" i os.Kossaka - Matejki	II - III kw. 2000 r.	30 000	-	30 000	Na osiedlu Kossaka jest wykonywana kanalizacja sanitarna, która nie przejmie wód deszczowych, wobec tego, istnieje konieczność opracowania koncepcji odprowadzenia wód deszczowych tego osiedla. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe, jako alternatywę do istniejącego opracowania które zakłada bardzo drogie rozwiązanie - poprzez wykonanie kanalizacji podziemnej.
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne				3 228 568	
7552		Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojsko Federacji Rosyjskiej	IV kw.1994r. IV kw.2001r.	26 010 588	15 028 393	3 228 568	Program rekultywacji terenów zdegradowanych przez Wojsko Federacji Rosyjskiej realizowany jest w ramach dwóch zadań:
		a)likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką-Starogard-Kluczewo-ETAP IV	IV kw.1994r. IV kw.2001r.	24 104 200	13 778 393	3 070 074	a) w ramach tego zadania wykonano w 1999 r. następujące prace (zapłaty za nie dokonano w 2000 r.): -eksploatacja systemów szczypania ścieków (produktów ropopochodnych),bieżące sterowanie pracą węzłów, rejestracja danych związanych z migracją zanieczyszczeń i szczypaniem ścieków (produktów naftowych),przegląd stanu technicznego instalacji, nadzór techniczny i geologiczny,bieżące remonty urządzeń i instalacji,regeneracja i zakup sorbentów, wykonanie studni i piezometrów zastępczych z pełną zabudową, opłata kosztów energii elektrycznej związanych z pracą systemów. -likwidacja nieprzydatnych otworów technologicznych, ponowny rozruch systemów oczyszczania, obsługa urządzeń szczypania produktu ropopochodnego oraz separacja szczypanego paliwa,obsługa pionowy układów biowentylacyjnych wraz z układami infiltracyjnymi, prowadzenie kontroli stanu środowiska gruntowo-wodnego, komputerowa obróbka danych, koszty energii elektrycznej związanej z eksploatacją systemów, remontem i konserwacją, przeglądy instalacji, konsultacje.
		b)rekultywacja poradzieckich wysypisk odpadów oraz likwidacja studni i otworów poradzieckich na terenie byłego lotniska Kluczewo	III kw.1997r. IV kw.1999r.	1 906 388	1 250 000	158 494	W ramach zadania wykonano w 1999 r. następujące prace (zapłaty za nie dokonano w 2000 r.): - likwidacja byłych studni zinwentaryzowanych na terenie lotniska Kluczewo, likwidacja nierurowanych otworów d=50 odwiercony przez wojska radzieckie, wykonanie i eksploatacja systemu szczypania paliwa.
79		Oświata i wychowanie				1 318 921	
7911		SP nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury - etap II	II kw.1998r. III kw.2000r.	493 920	356 580	137 340	Kontynuacja zadania. Wykonanie boiska do piłki ręcznej, skoczni w dal, murków terenowych z siedziskami, ścieżki żużlowej, naprawa nawierzchni bieżni żużlowej.
		SP nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej - etap I	III kw.1999r. IV kw.2000r.	215 225	50 418	164 807	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji modernizacji sali gimnastycznej.
		SP nr 8 - adaptacja pomieszczeń kotłowni na szatnię	II kw.2000r. III kw. 2000r.	250 000	-	250 000	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na szatnię oraz modernizacja wejścia głównego do budynku szkoły.
		Rozbudowa filii SP nr 7 na osiedlu Pyrzyckim etap I - część dydaktyczna	IV kw.1999r. III kw.2001r.	1 300 000	494	629 774	Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji budynku dydaktycznego.
		Modernizacja obiektów oświatowych	2000r.	137 000	-	137 000	Modernizacja wybranych obiektów oświatowych: - modernizacja wejścia głównego wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych nr 3 przy ul.Szkolnej 2, - modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul.Kuśnierzy 7 etap I, - modernizacja sanitariatów i zaplecza hali basenowej w Zespole Szkół Publicznych nr 4.

1	2	3	4	5	6	7	8
83		Kultura i sztuka				275 000	
	8311	Instalacja przeciwpożarowa i alarmowa	II kw.1999r. I kw.2000 r.	55 000	30 000	25 000	Podłączenie systemu przeciwpożarowego i alarmowego do monitoringu.
	8331	Budowa SCK	1984r. 2000r.	18 900 000	7 798 065	250 000	Sfinansowanie robót związanych z zakończeniem etapu III .Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizacji II etapu w wersji sali kinowej.
86		Opieka społeczna				345 000	
	8611	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Brzozowej 26	IV kw.1999r. IV kw.2000r.	314 000	14 030	300 000	Realizacja zadania: - budowa dźwigu osobowego, - kontynuacja wymiany stolarki okiennej i częściowe docieplenie budynku.
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Krasińskie-go 10 na noclegownię dla osób bezdomnych	III kw.1999r. II kw.2000r.	110 000	64 980	45 000	Kontynuacja robót adaptacyjnych polegająca na modernizacji klatki schodowej i częściowym dociepleniu budynku.
87		Kultura fizyczna i sport				2 727 318	
	8795	Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul.I Brygady - etap I	III kw.1999r. III kw.2000r.	2 820 000	91 376	2 727 318	Kontynuacja rozbudowy miejskiej hali sportowej. Powiększenie obiektu i ustawienie miejsc siedzących w ilości 1182 wraz z podstawowym zapleczem sanitarnym i komunikacją.
Zakupy inwestycyjne							
Zakup autobusów. Dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakup komputerów, oprogramowania stacji roboczych sieci komputerowej, drukarek, stacji graficznych dla systemu mapy numerycznej. Zakup pompy z silnikiem do studni głębinowej, barierki przenośnych, niszczarek, pralnic, magła, wirówki, kserokopiarki, frankownicy do listów, tablicy świetlnej do sali sportowej, zakup urządzeń do modernizacji sieci radiofonicznej (2 stacji przewoźnych oraz 7 przenośnych) dla Straży Miejskiej.						1 522 300	X
O G Ó Ł E M :						13 859 258	X