

UCHWAŁA Nr XXVII/264/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października 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 i Nr 48, poz. 552) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.425.268 zł, w tym:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 1.062.901 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, w rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 134.289 zł;
 - 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 435.552 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 20.550 zł,
 - b) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 42.108 zł,
 - c) w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 372.894 zł;
 - 3) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 493.060 zł;
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ogółem o kwotę 34.587 zł, z czego:
 - 1) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, w rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie o kwotę 367 zł;
 - 2) w dziale 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA, w rozdziale 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 34.220 zł.
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie umów i porozumień o kwotę 327.780 zł, z czego:
 - 1) w dziale 50 Transport, w rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 320.000 zł;
 - 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 7.780 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 903.142 zł, w tym:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 583.142 zł, z czego:

- 1) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w rozdziale 9009 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 143.142 zł,
 - 2) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, w rozdziale 9195 Pozostała działalność o kwotę 440.000 zł.
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie umów i porozumień o kwotę 320.000 zł, z czego w dziale 50 Transport, w rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 320.000 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 762.512 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 714.145 zł, z czego:
 - 1) w dziale 50 TRANSPORT, w rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne o kwotę 36.107 zł;
 - 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, w rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 92.015 zł;
 - 3) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 444.798 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 300.690 zł,
 - b) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 144.108 zł;
 - 4) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 53.060 zł;
 - 5) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 88.165 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ogółem o kwotę 34.587 zł, z czego:
 - 1) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, w rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie o kwotę 367 zł;
 - 2) w dziale 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA, w rozdziale 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 34.220 zł.
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem o kwotę 13.780 zł, z czego:

- 1) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 7.780 zł;
- 2) w dziale 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, w rozdziale 9313 Komendy powiatowe Policji o kwotę 6.000 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 619.767 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 619.767 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 90.000 zł;
- 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 407.952 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 35.058 zł,
 - b) w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 372.894 zł;
- 3) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, w rozdziale 8331 Domy kultury o kwotę 100.000 zł;
- 4) w dziale 94 FINANSE, w rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.815 zł.

§ 5

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 379.381 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie źródła pokrycia deficytu budżetowego w formie kredytu bankowego o 379.381 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 7

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

Opinia Nr 104 / 3000
 Do p. ... nie zgłasza zastrzeżeń
 pod w. ... p. ... i ...

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dariusz Wierzbicki

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smieciuch

UZASADNIENIE:

Podstawę wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2000 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Zarządzenie Nr 308/2000 z 08 września 2000 r. Wojewody Zachodniopomorskiego przyznające dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9142 Urzędy wojewódzkie w wysokości 367 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doręczeniem kart powołania żołnierzom rezerwy w trybie akcji kurierskiej;
2. Dezyzje Nr 21/2000 i Nr 22/2000 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 25 września 2000 roku zwiększające dotację celową na pokrycie wydatków ponoszonych na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dziale 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, rozdział 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej wysokości 34.220 zł;
3. Informacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 79 Oświata i wychowanie, w rozdziale 8295 Pozostała działalność o 7.780 zł przeznaczonej na dofinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Specjalnych.
4. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 328/2000 z 29 września 2000 roku przyznające dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 8295 Pozostała działalność w wysokości 372.894 zł z przeznaczeniem na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku.
5. Zgodnie z aneksem nr 2 z 22 sierpnia 2000 roku do porozumienia zawartego 06 maja 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Zarządem Gminy Stargard Szczeciński w sprawie współdziałania z zakresie objęcia obszaru Gminy Stargard Szczeciński obwodami gimnazjów Miasta Stargardu Szczecińskiego zwiększona została dotacja o 42.108 zł w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7912 Gimnazja.
6. Zgodnie z umową Nr SFK/Sz/3111/G/75/2000 zawartą 13 września 2000 r., Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Szczecinie przyznała środki finansowe w wysokości 63.289 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek" (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność).

O w/w kwoty należy zwiększyć budżet miasta po obu jego stronach.

7. Zwiększyć dochody w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7395 Pozostała działalność o 71.000 zł w wyniku uzyskania większych niż planowano wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefach ograniczonego postoju. Jednocześnie proponuje się zwiększyć planowane wydatki w w/w dziale i rozdziale łącznie o 63.100 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wzrost kosztów utrzymania płatnych parkingów o 43.000 zł,
 - b) opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego o 20.100 zł związane z funkcjonowaniem SOP.
8. Zwiększyć dochody w dziale 79 Oświata i wychowanie, w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o 20.550 zł z tytułu najmu lokali w szkołach oraz ponadplanowych odsetek;
9. W celu klasyfikacji wszystkich dochodów budżetowych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w dziale 85 Ochrona zdrowia proponuje się przenieść do działu 85 Ochrona zdrowia, rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9195 Pozostała działalność wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 440.000 zł oraz zwiększyć dochody w w/w podziale klasyfikacyjnej o 53.060 zł celem przyznania środków:
 - a) Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „ALA” na kontynuację zadań mających na celu profilaktykę przeciwalkoholową oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - 4.000 zł,
 - b) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działalność statutową – 10.000 zł,
 - c) szkołom podstawowym i zespołom szkół publicznych na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych – 6.800 zł,
 - d) Pełnomocnikowi ds.PiRPA na kontynuację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 32.260 zł.
10. Zmniejszyć o 143.142 zł planowane dochody w dziale 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 9009 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
11. W wyniku przeprowadzonych analiz dotyczących realizacji w 2000 r. zadań inwestycyjnych proponuje się wprowadzić zmiany w planowanych nakładach n/w zadań:
 - a) w dziale 50 Transport, rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne:
 - „Ulica 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty” zmniejszyć o 8.000 zł;
Roboty zrealizowane w br. sfinansowano z nie wykorzystanych środków pozostałych na zadaniu w 1999 r. W związku z powyższym proponuje się wyprowadzić planowane w bieżącym roku środki własne na realizację zadania w wysokości 8.000 zł.
 - „Ulica Gałczyńskiego- jezdnia i chodniki” zwiększyć o 44.107 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu;

b) w dziale 70 Gospodarka komunalna:

- w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic – „Budowa nowego oświetlenia ulicy Bydgoskiej oraz przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową „ zmniejszyć o 90.000 zł. W wyniku pozyskania środków z Urzędu Wojewódzkiego na realizację w/w zadania, możliwe było zmniejszenie zaangażowanych środków własnych.
- w rozdziale 7395 Pozostała działalność:
 - „ Budowa cmentarza komunalnego” zwiększyć o 31.004 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu;
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej do ul.Kossaka, Matejki, Chełmońskiego i Podleśnej” zwiększyć o 26.622 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie;
 - „Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek” zmniejszyć o 100.000 zł. Zmniejszenie jest wynikiem otrzymania dofinansowania z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, co umożliwiło zmianę źródeł finansowania w/w zadania.

c) w dziale 79 Oświata i wychowanie, w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe:

- „ SP nr 7 –zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury –etap II” zwiększyć o 31.449 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu;
- „ SP nr 1 –modernizacja sali gimnastycznej – etap I” zwiększyć o 1.551 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu,
- „ Rozbudowa filii SP nr 7 na osiedlu Pyrzyckim etap I –część dydaktyczna” zmniejszyć o 76.704 zł. Zmniejszeniu ulega planowany koszt obsługi kredytu, z uwagi na fakt zawieszenia w br. realizacji zadania inwestycyjnego.

d) w dziale 83 Kultura i sztuka, w rozdziale 8331Domy kultury – „ Budowa SCK” zmniejszyć o 100.000 zł. W wyniku odstąpienia od wykonania w br. dokumentacji projektowo – kosztorysowej realizacji II etapu w wersji sali kinowej proponuje się zmniejszyć zaplanowane na rok bieżący środki na realizację w/w zadania.

e) w dziale 87 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 8795 Pozostała działalność – „ Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul. I Brygady – etap I” zwiększyć o 88.165 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu;

12. W dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność należy zwiększyć o 8.000 zł planowane nakłady na utrzymanie rowów i kanałów w mieście oraz kanalizacji deszczowej w wyniku wzrostu zakresu rzeczowego planowanych robót.

13. W wyniku wprowadzenia do budżetu dotacji o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego uzasadnienia proponuje się uwolnić środki własne zaplanowane w dziale 79 Oświata i wychowanie w łącznej wysokości 415.002 zł.

14. W dziale 79 Oświata i wychowanie, w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe proponuje się przeznaczyć:

- 60.000 zł na remont dachu budynku ZSO,
- 20.550 zł na pokrycie bieżących wydatków zespołów szkół publicznych.

15. W dziale 94 Finanse, w rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zmniejszyć o 21.815 zł planowane koszty obsługi kredytów inwestycyjnych.
16. Biorąc pod uwagę wniosek Komendanta Powiatowego Policji proponuje się przekazać 6.000 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa dla KPP w Stargardzie Szczecińskim.
17. W wyniku uzyskania nadwyżki budżetowej w wysokości 379.381 zł, możliwa jest zmiana źródła finansowania z kredytu na środki własne dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Kossaka, Matejki, Chełmońskiego i Podleśnej” oraz „Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek”. W konsekwencji obniżeniu ulega planowany deficyt budżetu miasta.
18. Aktualizuje się klasyfikację budżetową planu dochodów w dziale 50 Transport, w rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe. Planowane dochody w paragrafie 50 w wysokości 320.000 zł należy zaklasyfikować w paragrafie 42.

Ponadto proponuje się uaktualnić zestawienia pn:

1. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych.
2. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.
4. Dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

Powyższe zmiany odzwierciedlają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Z-ca PREZYDENTA MIASTA
d/s Technicznych i Ekonomicznych
inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXVII/264/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 26 października 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	2.250.059
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	19.579.437
79	Oświata i wychowanie	2.673.019
85	Ochrona zdrowia	496.530
86	Opieka społeczna	7.389.530
87	Kultura fizyczna i sport	800.000
89	Różna działalność	296
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32.398.137
91	Administracja państwowa i samorządowa	481.867
93	Bezpieczeństwo publiczne	60.600
94	Finanse	45.000
97	Różne rozliczenia	21.516.630
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	141.180
OGÓŁEM DOCHODY :		88.470.885

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
Według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota w zł
1	2
Dochody własne:	52.993.678
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:	3.608.600
a) skarbowe	1.900.000
b) lokalna (targowa)	525.000
c) inne -	1.183.600
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490.000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	17.342.039
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.842.039
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	15.857.713
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	71.910
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	3.317.930
Subwencje ogólne:	21.214.630
DOTACJE:	14.262.577
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	2.873.323
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	6.366.943

1	2
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.873.903
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		ROLNICTWO	600
	4495	Pozostała działalność	600
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	1.429.059
	7262	Oświetlenie ulic	300.000
	7395	Pozostała działalność	1.129.059
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	19.539.437
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	829.811
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.709.626
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	981.804
	7911	Szkoły podstawowe	343.643
	7912	Gimnazja	90.796
	8211	Przedszkola	14.740
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.000
	8295	Pozostała działalność	524.625
85		OCHRONA ZDROWIA	496.530
	8521	Żłobki	3.470
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493.060
86		OPIEKA SPOŁECZNA	2.368.430
	8612	Usługi opiekuńcze	48.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	5.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2.215.960
	8695	Pozostała działalność	98.470
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800.000
	8795	Pozostała działalność	800.000
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	32.398.137
	9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.342.039
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9.751.186
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.402.835
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.902.077
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	104.500
	9146	Urzędy miast	95.500
	9195	Pozostała działalność	9.000
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	54.600
	9395	Pozostała działalność	54.600
94		FINANSE	45.000
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.000
97		ROŻNE ROZLICZENIA	21.516.630
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.599.928
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.369.833
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.244.869
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	302.000
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE:			79.734.727

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 podziale klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4
40		ROLNICTWO	1.000
	4495	Pozostała działalność	1.000
50		TRANSPORT	1.713.488
	5611	Drogi publiczne krajowe	688.000
	5613	Drogi publiczne gminne	1.025.488
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	8.358.585
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	2.389.900
	7221	Oczyszczanie miast	428.000
	7231	Zieleń w mieście	575.900
	7262	Oświetlenie ulic	1.884.000
	7395	Pozostała działalność	3.080.785
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	250.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.378.568
	7695	Pozostała działalność	40.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.722.964
	7911	Szkoły podstawowe	19.120.458
	7912	Gimnazja	2.983.918
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	245.000
	7921	Licea ogólnokształcące	329.135
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1.176.060
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.000
	8061	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	44.011
	8211	Przedszkola	3.006.732
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.028.393
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	3.015
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.268.703
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	721.614
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	9.634
	8295	Pozostała działalność	3.737.291
83		KULTURA I SZTUKA	2.682.099
	8311	Muzea	757.099
	8322	Biblioteki	610.000
	8331	Domy kultury	1.239.000
	8495	Pozostała działalność	76.000

1	2	3	4
85		OCHRONA ZDROWIA	1.754.474
	8521	Żłobki	1.148.814
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513.060
	8595	Pozostała działalność	92.600
86		OPIEKA SPOŁECZNA	12.208.457
	8611	Domy pomocy społecznej	748.000
	8612	Usługi opiekuńcze	903.627
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4.234.300
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.767.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	4.015.960
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	275.000
	8695	Pozostała działalność	264.570
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.875.353
	8711	Instytucje kultury fizycznej	970.000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	1.055.370
	8795	Pozostała działalność	2.849.983
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	762.582
	8934	Spis powszechny i inne	296
	8995	Pozostała działalność	730.936
	9631	Stowarzyszenia	31.350
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.970.988
	9142	Urzędy wojewódzkie	814.189
	9144	Rady miast	605.000
	9146	Urzędy miast	6.539.799
	9195	Pozostała działalność	12.000
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	710.156
	9313	Komendy powiatowe Policji	15.900
	9317	Obrona cywilna	6.000
	9395	Pozostała działalność	688.256
94		FINANSE	463.185
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	463.185
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	931.501
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	931.501
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	141.180
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	9.560
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.420
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	66.200
OGÓŁEM WYDATKI:			93.413.708

**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	1.025.488 1.025.488	546.000 546.000	- -	- -	- -	479.488 479.488
70	7011 7221 7231 7262 7395	GOSPODARKA KOMUNALNA Zakłady gospodarki komunalnej Oczyszczanie miast Zieleń w mieście Oświetlenie ulic Pozostała działalność	7.537.585 2.389.900 428.000 575.900 1.063.000 3.080.785	3.685.700 1.189.900 428.000 575.900 553.000 936.900	- - - - - -	1.189.900 1.189.900 - - - -	- - - - - -	3.851.885 1.200.000 - - 510.000 2.141.885
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	17.077.686 13.139.628 219.500 90.000 250.000 3.378.568	13.849.128 13.139.628 219.500 90.000 250.000 150.000	- - - - - -	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 Szkoły podstawowe Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Szkoły 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	32.028.734 19.120.458 2.846.880 245.000 37.798 49.000 44.011 3.006.732 1.028.393 1.243.703 667.614 9.634 3.729.511	31.206.439 18.300.163 2.846.880 245.000 37.798 49.000 44.011 3.006.732 1.028.393 1.241.703 667.614 9.634 3.729.511	25.337.815 14.586.180 2.450.885 - 15.152 - 39.571 2.208.461 877.713 971.175 623.453 - 3.565.225	49.543 - - - - - - 47.043 - - - - 2.500	- - - - - - - - - - - - -	822.295 820.295 - - - - - - - 2.000 - - - -
83	8311 8322 8331 8495	KULTURA I SZTUKA Muzea Biblioteki Domy kultury Pozostała działalność	2.682.099 757.099 610.000 1.239.000 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	- - - - -	189.000 25.000 4.000 160.000 -
85	8521 8536	OCHRONA ZDROWIA Żłobki Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.661.874 1.148.814 513.060	1.557.874 1.052.814 505.060	943.812 926.470 17.342	102.350 - 102.350	- - -	104.000 96.000 8.000
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	7.187.357 360.000 803.627 1.000.000 891.000 4.015.960 116.770	6.815.367 - 803.627 1.000.000 879.000 4.015.960 116.770	1.300.529 - 715.424 - 585.105 - -	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	4.875.353 970.000 1.055.370 2.849.983	2.009.870 920.000 1.055.370 34.500	- - - -	1.975.370 920.000 1.055.370 -	- - - -	2.865.483 50.000 - 2.815.483
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	7.490.121	5.575.687	-	-	103.500
	9142	Urzędy wojewódzkie	436.822	436.822	436.822	-	-	-
	9144	Rady miast	605.000	605.000	-	-	-	-
	9146	Urzędy miast	6.539.799	6.436.299	5.138.865	-	-	103.500
	9195	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	688.256	671.932	587.774	-	-	16.324
	9395	Pozostała działalność	688.256	671.932	587.774	-	-	16.324
94		FINANSE	463.185	463.185	-	-	463.185	-
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	463.185	463.185	-	-	463.185	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	931.501	931.501	795.773	-	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	931.501	931.501	795.773	-	-	-
		OGÓŁEM WYDATKI:	84.516.035	72.483.492	34.541.390	5.939.412	463.185	12.032.543

Załącznik Nr 6 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXVII/264/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 26 października 2000 r.

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej		Ogólna kwota wydatków bieżących	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			dochodów	wydatków		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	821.000	821.000	560.000	-	-	261 000
	7262	Oświetlenie ulic	821.000	821.000	560.000	-	-	261 000
86		OPIEKA SPOŁECZNA	5 021 100	5 021 100	5 021 100	1 527 320	-	-
	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	3 234 300	3 234 300	3 234 300	610 000	-	-
	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	-	-	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	296	296	296	-	-	-
	8934	Spis powszechny i inne	296	296	296	-	-	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	377 367	377 367	377 367	377 000	-	-
	9142	Urzędy wojewódzkie	377 367	377 367	377 367	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	141 180	141 180	141 180	2 060	-	-
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	9 560	9 560	9 560	-	-	-
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 420	65 420	65 420	-	-	-
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	66 200	66 200	66 200	2 060	-	-
OGÓŁEM:			6 366 943	6 366 943	6 105 943	1 906 380	-	261 000

Załącznik Nr 7 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXVII/264/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 26 października 2000 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA INNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ORAZ WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ
DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota planowanych w danej		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			podziałce klasyfikacji budżetowej		Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
			dochodów	wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50		TRANSPORT	638 000	688 000	-	-	-	688 000
	5611	Drogi publiczne krajowe	638 000	688 000	-	-	-	688 000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	40 000	40 000	40 000	-	-	-
	7695	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-	-	-
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 691 215	1 694 230	1 694 230	1 415 671	3 015	-
	7912	Gimnazja	137 038	137 038	137 038	130 002	-	-
	7921	Licea ogólnokształcące	329 135	329 135	329 135	252 323	-	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1 138 262	1 138 262	1 138 262	985 241	-	-
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	-	3 015	3 015	-	3 015	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	25 000	25 000	1 140	-	-
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	54 000	54 000	54 000	46 965	-	-
	8295	Pozostała działalność	7 780	7 780	7 780	-	-	-
85		OCHRONA ZDROWIA	-	92 600	12 600	-	12 600	80 000
	8595	Pozostała działalność	-	92 600	12 600	-	12 600	80 000
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	15 900	15 900	-	15 900	-
	9313	Komendy powiatowe Policji	-	15 900	15 900	-	15 900	-
O G Ó Ł E M :			2 369 215	2 530 730	1 762 730	1 415 671	31 515	768 000

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				1 117 488	
	5611	Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 10	<u>II kw. 1999r.</u> <u>III kw. 2000r.</u>	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	<u>IV kw. 1999r.</u> <u>2001r.</u>	715 000	15 000	60 000	Koszty wywłaszczenia terenu działki prywatnej oraz koszty wykonania kosztorysu na etapowanie robót.
		Ulica Gałczyńskiego - jezdnia i chodniki	<u>III kw. 1999r.</u> <u>IV kw. 2000r.</u>	745 261	325 773	419 488	W ramach kontynuacji robót drogowych, wykonane zostaną ulice nr 1 i 2 o jezdni z nawierzchnią bitumiczną (pow. około 700 m ²) oraz wjazdy i chodniki na pow. około 1560 m ² .
70		Gospodarka komunalna				2 651 885	
	7262	Budowa nowego oświetlenia ulicy Bydgoskiej oraz przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową	<u>II kw. 1998r.</u> <u>IV kw. 2000r.</u>	550 000	21 570	410 000	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego Przebudowa linii energetycznej z napowietrznej na kablową. Zadanie jest dofinansowane z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych.
		Modernizacja oświetlenia w rejonie Rynku Staromiejskiego	<u>I kw. 2000r.</u> <u>III kw. 2000r.</u>	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	<u>IV kw. 1994r.</u> <u>2000r.</u>	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	<u>III kw. 1998r.</u> <u>2002r.</u>	6 611 685	159 072	1 231 004	Rozpoczęcie realizacji zadania: budowa drogi dojazdowej, budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa linii napowietrznej 15 kV, rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego Zadanie wieloletnie.
		Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Kossaka, Matejki, Chełmońskiego i Podleśnej	<u>II kw. 1998r.</u> <u>IV kw. 2000r.</u>	1 033 860	608 238	425 622	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	<u>II kw. 2000r.</u> <u>IV kw. 2000r.</u>	445 059	-	445 059	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.

	Wykonanie koncepcji i PT odwodnienia dzielnicy "Przemysłowej" i os.Kossaka - Matejki	II - III kw. 2000 r.	30 200	-	30 200	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 powierzch- niowe, 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 Wojska Federacji Rosyjskiej	IV kw.1994r. IV kw.2001r.	26 010 588	15 028 393	3 228 568	Program rekultywacji terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej realizowany jest w ramach dwóch zadań:
	a)likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką-Star- gard-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),przebieg 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 pionowych układów biowentylacyjnych wraz z układami infiltracyjnymi,przewodzenie kontroli stanu środowiska gruntowo-wodnego,komputerowa obróbka danych, koszty energii elektrycznej związanej z eksploatacją systemów,remontem i konserwacją, przeglądy instalacji,konsultacje, prowadzenie kontroli stanu środowiska gruntowo- wodnego, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji pod kątem zabezpieczenia warunków technicznych p.poż. i bhp.
	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				815 495	
7911	SP nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury - etap II	II kw.1998r. IV kw.2000r.	525 369	356 580	166 789	Kontynuacja zadania. Wykonanie boiska do piłki ręcznej, skoczni w dal, murków terenowych z siedziskami, ścieżki łączącej plac apelowy z bieżnią boiska , naprawa nawierzchni bieżni żużlowej.
	SP nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej - etap I	III kw.1999r. IV kw.2000r.	216 776	50 418	166 358	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji modernizacji sali gimnastycznej.
	SP nr 8 - adaptacja pomiesz- czeń 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.	1 293 842	494	93 348	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie robót. Zadanie wieloletnie.
	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 i wentylacji basenu - modernizacja sanitariatów i zaplecza hali basenowej w Zespole Szkół Publicznych nr 4.

1	2	3	4	5	6	7	8
83		Kultura i sztuka				172 813	
	8311	Instalacja przeciwpożarowa i alarmowa	<u>II kw.1999r.</u> <u>I kw.2000 r.</u>	52 813	30 000	22 813	Podłączenie systemu przeciwpożarowego i alarmowego do monitoringu.
	8331	Budowa SCK	<u>1984r.</u> <u>IV kw.2000r.</u>	18 900 000	7 798 065	150 000	Sfinansowanie robót związanych z zakończeniem etapu III . Roboty zabezpieczające.
86		Opieka społeczna				345 000	
	8611	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Brzozowej 26	<u>IV kw.1999r.</u> <u>IV kw.2000r.</u>	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.Kraśnińskiego 10 na noclegownię dla osób bezdomnych	<u>III kw.1999r.</u> <u>III kw.2000r.</u>	110 000	64 980	45 000	Kontynuacja robót adaptacyjnych polegająca na modernizacji klatki schodowej i częściowym dociepleniu budynku.
87		Kultura fizyczna i sport				2 815 483	
	8795	Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul.I Brygady - etap I	<u>III kw.1999r.</u> <u>IV kw.2000r.</u>	2 906 859	91 376	2 815 483	Kontynuacja rozbudowy miejskiej hali sportowej. Powiększenie obiektu i ustawienie miejsc siedzących w ilości 1150 wraz z podstawowym zapleczem sanitarnym i komunikacją.
Zakupy inwestycyjne							
Zakup autobusów. Dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Środowiskowego Domu Pomocy. 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, magla, wirówki, kserokopiarki, faxu, skanera, frankownicy do listów, tablicy świetlnej do sali sportowej, zakup urządzeń do modernizacji sieci radiofonicznej (2 stacji przenośnych oraz 7 przenośnych) dla Straży Miejskiej.						1 523 811	X
O G Ó Ł E M :						12 670 543	X

Załącznik Nr 9 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXVII/264/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 26 października 2000 roku

WYKAZ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Nakłady finansowe w złotych			
			rozpoczęcia	zakończenia	ogółem	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002
1	2		5	6	7	8	9	10
50	5613	Droga łącząca ul. Szczecińską z Nasienną	1999	2001	715.000	60.000	640.000	-
70	7395	Budowa cmentarza komunalnego - etap I Nowobudowany cmentarz zaspokoi potrzeby miasta w zakresie pochówku na najbliższe 40 lat. Zadania: - zagospodarowanie terenu, - realizacja budynku administracyjno-socjalnego, - realizacja domu przedpogrzebowego. Jednostka realizująca program - Urząd Miejski.	1998	2002	5.611.685	1.231.004	4.307.000	914.609
79	7911	Rozbudowa filii SP nr 7 na osiedlu Pyrzyckim etap I - część dydaktyczna	1999	2001	1.293.842	93.348	1.200.000	-

**1. DOTACJE na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku**

(w zł)				
Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
74	7421	Prowadzenie "przyliska" dla bezdomnych zwierząt	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie Szczecińskim	101.000 w tym: 80.000
		Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt		21.000
79	8295	Dofinansowanie kosztów pobytu 27 osobowej grupy polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji	Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Koło Terenowe w Stargardzie Szczecińskim	2.500
83	8495	Organizacja imprez o charakterze masowym w zakresie kultury i sztuki - wystawy, konkursy, festiwale, plenery, spotkania literackie i autorskie	1) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych "Brama" 2) Dom Kultury Kolejjarza 3) Związek Harcerstwa Polskiego 4) Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego "Astra" 5) Stargardzkie Stowarzyszenie Bibliotekarzy 6) PTTK O/Kolejowy 7) PTTK O/Miejski	34.500 w tym: 8.000 8.000 10.000 3.000 2.000 1.800 1.700
85	8536	Zorganizowanie w okresie letnim obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Stargardzie Szczecińskim	99.400 w tym: 45.900
		Profilaktyka przeciwalkoholowa oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ALA"	21.500
		Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Młodzieżowym Domu Kultury i przy Klubie Garnizonowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	32.000
86	8695	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	Ognisko Św. Brata Alberta Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Stargardzie Szcz.	18.300
87	8721	Propagowanie kultury fizycznej oraz zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu poprzez organizację imprez masowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w takich dziedzinach jak: koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, kolarstwo, boks, zapasy, windsurfing, żeglarstwo, brydż sportowy, karate	1) LKS "Komfort" 2) LKS "Pomorze" 3) KS "Błękitni" 4) LKK "Stargard" 5) MKS "Neptun" 6) SKSP "Barakuda" 7) ZKS "Kluczevia" 8) LKS "Zieloni" 9) Klub Windsurfingowy 10) BKS "Sztorm" 11) HKŻ "Armada Miedwiańska" 12) Stargardzki Związek Weteranów LA 13) Związek Brydża Sportowego 14) Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów 15) SKP "Frassati" 16) Związek Harcerstwa Polskiego 17) Liga Obrony Kraju 18) PTTK 19) Towarzystwo Turystyki Rowerowej i Rekreacji	1.055.370 w tym: 528.000 115.000 188.000 68.500 51.500 18.700 19.100 15.000 14.700 11.600 5.500 3.960 3.850 3.300 2.200 2.200 1.500 1.100 660

1	2	3	4	5
89	9631	Zaspokajanie potrzeb ogólnospołecznych o zasięgu lokalnym w zakresie organizacji masowych imprez dotyczących m.in.: - działalności prozdrowotnej - działalności oświatowej - działalności sportowej - działalności kulturalnej	1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2) Polski Związek Głuchych 3) Polski Związek Niewidomych 4) Polski Komitet Pomocy Społecznej 5) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 6) Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych Koło Nr 19 7) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 8) Związek Sybiraków 9) Liga Kobiet Polskich 10) Związek Ukraińców w Polsce 11) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Światowa 12) TPD Koło Dzieci z Cukrzycą 13) Światowy Związek Żołnierzy AK 14) Związek Inwalidów Wojennych RP	31.350 w tym: 7.350 3.500 2.500 2.000 2.000 2.800 1.700 2.000 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000

Załącznik Nr 11 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXVII/264/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 26 października 2000

1. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
70		Gospodarka komunalna					
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej (Miejski Zakład Komunikacji)	7 758 656	2 389 900	10 148 556	5 764 300	1 200 000
87		Kultura fizyczna i sport					
	8711	Instytucje kultury fizycznej (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	947 257	970 000	1 917 257	862 453	50 000

2. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

(w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI	
		Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń
1	2	5	8
Szkoły podstawowe	293 149	293 149	41 990
Przedszkola	1 110 988	1 110 988	523 415
Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK)	125 860	125 860	-
Żłobki	188 212	188 212	-