

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, działając w oparciu o uregulowania art.52 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.175 i art.184 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2008 i przedkłada ten projekt wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2011;
- 2) Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3-4820-26/2007 r. z 10 października 2007 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2008 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB.1-JP-3010/23/2007z 22 października 2007 r.) o wstępnym podziale:
  - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne na 2008 rok,
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo:DSZ-3101-69/07 z 17 października 2007 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2008 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 z późn.zm.);
- 6) Materiały planistyczne urzędów skarbowych realizujących dochody Miasta Stargardu Szczecińskiego;
- 7) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości planowanych dochodów i limitach wydatków na 2008 rok;
- 8) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2007 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 9) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art.184 ust.1 wymienionej ustawy dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2008 zamyka się kwotami:

- 1) **153.197.026 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **134.402.488 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **18.067.724 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **26.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji ,
  - **700.814 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 2) **172.573.758 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **153.563.720 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **18.067.724 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **26.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
  - **916.314 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2008 roku planuje się:

- 1) rozchody z następujących tytułów:
  - a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **1.643.268 zł**,
  - b) udzielenia pożyczek do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **150.000 zł**,
  - c) wykup papierów wartościowych w wysokości **2.600.000 zł**,
- 2) przychody z następujących tytułów:
  - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **18.123.000 zł**,
  - b) z kredytów bankowych w łącznej wysokości **2.005.000 zł**,
  - c) z nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości **3.590.000 zł**,
  - d) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **52.000 zł**.

## I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2008 miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody własne w łącznej wysokości **134.402.488 zł**.

<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>200.000 zł</b>
--	-------------------

Dochód działu to dywidenda od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22.082.220 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Dochody działu stanowią:

- 1) dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu (WPI) – Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim - wpisanego do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPOWZ – 13.883.220 zł,
- 2) środki pomocowe w łącznej wysokości 8.182.000 zł, które planuje się pozyskać na dofinansowanie projektów ujętych w WPI:

- a) Zakup 4 szt. autobusów spełniających wymagania normy EURO – 1.900.000 zł,
- b) Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym – 1.500.000 zł,
- c) Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim – 2.475.000 zł,
- d) Stargard-Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta – 2.307.000 zł,
- 3) wpływy ze Stref Ograniczonego Parkowania – 17.000 zł.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15.170.000 zł</b>
--	----------------------

Plan dochodów obejmuje:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich - **700.000 zł**,
- 2) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - **1.410.000 zł**,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **180.000 zł**,
- 4) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych) - **3.750.000 zł**,
- 5) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań w zasobach Miasta - **9.130.000 zł**, w tym 270.000 zł tytułem czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., który od 2008 roku stanowić będzie dochód budżetu miasta.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>397.500 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

Dochodami działu są:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - **240.000 zł**,
- 2) wpływy za korzystanie z domu pogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarzy - **120.000 zł**,
- 3) środki pomocowe w wysokości **37.500 zł**, które planuje się pozyskać na dofinansowanie projektu ujętego w WPI – Stargardzki Internet Szerokopasmowy.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>336.090 zł</b>
--	-------------------

Dochody zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10.750 zł**,
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości **22.000 zł**,
- 3) wpłat pracowników Urzędu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości **50.500 zł**,
- 4) ze środków, które pozyskane zostaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na dofinansowanie projektu pn.: „ E – Urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” – **252.840 zł**.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy, planowane w 2007 roku środki w ramach refundacji przekazane zostaną w 2008 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****260.000 zł**

Dochodami działu są:

- 1) kary i grzywny nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej – 50.000 zł,
- 2) środki pomocowe w wysokości 210.000 zł, które planuje się pozyskać na dofinansowanie projektu ujętego w WPI – Monitoring wizyjny miasta.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****60.242.078 zł**

Dochody działu obejmują:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) udziały w podatkach   | - 33.120.335 zł |
| z czego:   |                 |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych   | - 31.720.335 zł |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych   | - 1.400.000 zł  |
| 2) podatek od nieruchomości  | - 20.950.000 zł |
| 3) podatek rolny   | - 109.000 zł    |
| 4) podatek leśny   | - 800 zł        |
| 5) podatek od środków transportowych   | - 660.000 zł    |
| 6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej       | - 140.000 zł    |
| 7) podatek od spadków i darowizn   | - 230.000 zł    |
| 8) wpływy z opłaty skarbowej   | - 1.107.000 zł  |
| 9) wpływy z opłaty targowej  | - 195.000 zł    |
| 10) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                         | - 1.100.000 zł  |
| 11) wpływy z opłat za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej                  | - 100.000 zł    |
| 12) podatek od czynności cywilnoprawnych   | - 1.880.000 zł  |
| 13) wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje Taxi)  | - 7.000 zł      |
| 14) wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych  | - 170.000 zł    |
| 15) odsetki od nieterminowych wpłat  | - 300.000 zł    |
| 16) dotację z PFRON rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości | - 172.943 zł    |

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona w oparciu o stawki podatkowe określone na 2008 rok a z opłaty targowej na podstawie stawek obowiązujących w 2007 roku. Dochody z podatku od środków transportowych skalkulowano mając na uwadze wyłączenie z opodatkowania od 01 stycznia 2008 roku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano w oparciu odpowiednio o cenę skupu 1 q żyta i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS w drodze komunikatów opublikowanych w MP. Dochody z pozostałych tytułów szacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych, a także na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca bieżącego roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****31.418.669 zł**

Na planowane dochody tego działu złożą się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **24.597.250 zł**,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **4.170.029 zł**,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **2.591.390 zł**,
- 4) odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości **60.000 zł**.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****353.061 zł**

Dochody działu stanowią:

- 1) wpływy z najmu lokali w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz różne dochody i odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w/w placówek w łącznej wysokości **306.061 zł**,
- 2) dotacje w łącznej wysokości **41.000 zł** z tytułu realizacji na rzecz mieszkańców gmin Stara Dąbrowa, Warnice, Chociwel, Kobylanka, Szczecin - zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego,
- 3) dotacja z budżetu państwa w wysokości **6.000 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****3.205.870 zł**

Na dochody tego działu składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **3.152.000 zł** z czego na :
  - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.766.000 zł,
  - b) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 968.000 zł,
  - c) realizację programu: „Posiłek dla potrzebujących” - 418.000 zł.
- 2) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **50.000 zł**,
- 3) zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **3.000 zł**,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje płatnika US oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości **870 zł**.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****8.000 zł**

Dochody obejmują wpływy z najmu lokali w Młodzieżowym Domu Kultury.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****36.000 zł**

Dochody działu to:

- 1) udział Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wojskowej Wspólnoty Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie terenów Osiedla Zachód - **30.000 zł**,
- 2) wpływy z opłaty produktowej - **4.000 zł**,
- 3) wpływy ze sprzedaży drewna z wycinek drzew na terenie miasta – **2.000 zł**.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 693.000 zł**

Dochody działu stanowią środki pomocowe, które planuje się pozyskać na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu ujętego w WPI – Stargard-Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta.

**II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Na realizację wydatków w 2008 roku planuje się środki w wysokości **153.563.720 zł**, w tym:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki na działalność bieżącą | - <b>107.794.137 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe              | - <b>43.433.565 zł</b>  |
| 3) rezerwa ogólna                 | - <b>500.000 zł</b>     |
| 4) rezerwy celowe                 | - <b>1.836.018 zł</b>   |

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****3.000 zł****rozdział 01030 Izby rolnicze****- 3.000 zł**

wydatek rozdziału stanowi planowany na 2008 rok odpis, w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****38.044.346 zł****rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****- 7.419.186 zł**

w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej - 3.619.186 zł,

- 2) dotacja inwestycyjna na zakup 4 szt. autobusów spełniających wymagania normy EURO – 3.800.000 zł. Jest to projekt ujęty w WPI, który będzie sfinansowany ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji komunalnych (1.900.000 zł) oraz ze środków pomocowych (1.900.000 zł). Realizacja projektu w pełnym zakresie uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**- 30.625.160 zł**

planowane wydatki zabezpieczą:

- 1) dotację dla Powiatu Stargardzkiego – 48.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg miejskich zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym,
- 2) remonty nawierzchni ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych – 1.165.000 zł, z czego:
  - a) wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Pogodnej - II etap oraz dodatkowych parkingów przy ul. Czarnieckiego na odcinku od Sanepidu do przejścia dla pieszych, a także prace remontowo-konserwacyjne na obiektach mostowych – 389.000 zł,
  - b) w ramach programu Rozwój gospodarczy Stargardu Szczecińskiego (WPI), projektu Stargard – Klejnot Pomorza - renowacja historycznej zabudowy miasta – realizację zadania remont ul. Warownej i ul. Mariackiej – 776.000 zł. Zadanie będzie finansowane z obligacji komunalnych oraz ze środków pomocowych. W przypadku braku zakwalifikowania się projektu do dofinansowania w ramach środków zewnętrznych, zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych przewidzianych na sfinansowanie projektu;
- 3) bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych i znaków drogowych, koszt zimowego utrzymania chodników przyległych do parków i zieleńców miejskich oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 580.000 zł,
- 4) opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze – 3.200 zł,
- 5) wykonanie przedłużenia ul. Stralsundskiej – 458.000 zł (zadanie inwestycyjne). Przewiduje się realizację drugiej części drogi o dł. 150 m wraz z podbudową oraz zabezpieczenie linii energetycznej 15 kV,
- 6) realizację projektów inwestycyjnych w ramach programów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2011 – 28.370.960 zł, z czego:
  - a) Rozwój gospodarczy Stargardu Szczecińskiego – 26.110.960 zł, w tym:
    - Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – 18.510.960 zł. Projekt wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPOWZ 2007-2013.  
Przewiduje się:
      - dokończenie prac projektowych drogi łączącej tereny przemysłowe w Kluczewie z węzłem drogowym os. Pyrzyckie. Wykupy gruntów niezbędnych pod realizację drogi i ewentualne odszkodowania na gruntach rolnych przejmowanych pod roboty drogowe. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Rozpoczęcie realizacji zadania – roboty drogowe,
      - zaprojektowanie drogi o dł. ok. 2 km łączącej węzeł Golczewo z terenami po byłym lotnisku.  
Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych w wysokości 4.627.740 zł oraz z dotacji rozwojowej w wysokości 13.883.220 zł.
    - Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym – 2.000.000 zł.  
Planuje się połączenie ul. Wieniawskiego z ul. Nasienną (etap II), budowę zbiornika odparowującego na terenie PEC (budowa zbiornika umożliwi skierowanie części wód opadowych z ul. Przemysłowej i Ciepłej, co odciąży istniejący zbiornik oraz stworzy szansę na wprowadzenie dodatkowych odbiorców z rejonu SPP) oraz sporządzenie dokumentacji pozostałych ulic wytypowanych do realizacji na terenie SPP, w tym studium wykonalności.

Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł oraz ze środków pomocowych w wysokości 1.500.000 zł. W przypadku braku zakwalifikowania projektu do dofinansowania w ramach środków zewnętrznych, będzie on realizowany w ramach środków własnych przewidzianych na jego sfinansowanie.

- Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim – 3.300.000 zł.

Planuje się przebudowę układu drogowego Placu Słonecznego, sporządzenie dokumentacji technicznej kolejnych ulic m.in.: droga od ronda Golczewo do ul. Giżynek, przebudowa ul. T.Kościuszki i ul. Kard.St.Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem.

Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych w wysokości 825.000 zł oraz ze środków pomocowych w wysokości 2.475.000 zł. W przypadku braku zakwalifikowania projektu do dofinansowania w ramach środków zewnętrznych, będzie on realizowany w ramach środków własnych przewidzianych na jego sfinansowanie.

- Stargard-Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta – 2.300.000 zł.

Przewiduje się realizację zadania - przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego.

Zadanie będzie finansowane z obligacji komunalnych oraz ze środków pomocowych. W przypadku braku zakwalifikowania projektu do dofinansowania w ramach środków zewnętrznych, zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych przewidzianych na sfinansowanie projektu.

- b) Poprawa jakości życia w Stargardzie, sprawy społeczne – 2.260.000 zł, w tym:

- Stargard przyjazny rowerzystom-budowa ścieżek rowerowych – 150.000 zł.

Planuje się sporządzenie analizy możliwości wykonania systemu ścieżek rowerowych oraz dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej łączącej osiedle Letnie ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Szczecińskiej prowadzącą do jeziora Miedwie.

Projekt finansowany będzie ze środków własnych w wysokości 37.500 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości 112.500 zł.

- Zakończenie budowy drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Pogodną – 60.000 zł.

Przewiduje się sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi.

Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.

- Modernizacja i remonty ulic w Stargardzie Szczecińskim – 2.000.000 zł.

W ramach projektu planuje się realizację zadań:

- ul. Skarbowa – etap I ( od ul. Bogusława IV do granicy parku). Modernizacja istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z utworzeniem nowych miejsc postojowych, remont i adaptacja basenu p.poż. przy Zespole Szkół Nr 1 na potrzeby odwodnienia ulicy, budowa odcinka drogi na wysokości Parku 3 Maja (jezdnia, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa) z odwodnieniem i oświetleniem,

- ul.Ogrodowa - etap II – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych na podsypce, odwodnienie i oświetlenie. Jezdnia o długości 225 m.

Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.

- Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci nowoczesnych parkingów w centrum miasta i jego pobliżu – 50.000 zł.

Wykonana zostanie analiza możliwości lokalizacji parkingów wielostanowiskowych na terenie miasta. Projekt finansowany będzie ze środków własnych.

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>
----------------------------

<b>133.500 zł</b>
-------------------

**rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**- 92.000 zł**

W celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie turystyki planuje się:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem m.in. na obsługę Centrum Informacji Turystycznej, organizację rajdów i innych imprez o charakterze turystycznym,



- 2) przystąpić do realizacji projektu inwestycyjnego ujętego w WPI – Zagospodarowanie rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego - 50.000 zł. W 2008 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt finansowany będzie ze środków własnych.

**rozdział 63095 Pozostała działalność**

**- 41.500 zł**

wydatki związane z prowadzeniem działalności turystycznej w mieście ( m.in.: dalsze oznakowanie stargardzkich atrakcji turystycznych, wydanie informatora turystycznego oraz opłacenie składek związanych z przynależnością miasta do organizacji turystycznych).

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

<b>19.063.400 zł</b>
----------------------

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**-1.040.000 zł**

w tym:

- 1) wycena nieruchomości ( gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty skarbowe – 220.000 zł,
- 2) koszty związane z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego - 200.000 zł (w tym m.in. ubieganie się o dotacje unijne, których beneficjentami są podmioty zarządzające parkami przemysłowymi z przeznaczeniem na dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej i sieciowej w SPP, w tym infrastruktury obsługującej nieruchomości Miasta oraz modernizację biurowca; promowanie w kraju i za granicą terenów inwestycyjnych SPP),
- 3) koszty postępowań sądowych, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 40.000 zł,
- 4) odszkodowania dla osób fizycznych oraz prawnych za przejęcie gruntów na rzecz Miasta – 280.000 zł,
- 5) wydatki na wykup nieruchomości i odszkodowania na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych za nieruchomości niezbędne do przygotowania kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz prawidłowej realizacji zadań z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości – 300.000 zł.

**rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

**- 17.963.400 zł**

w tym:

- 1) koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta - 16.648.400 zł, z czego:
  - a) realizacja umowy o zarządzanie - 15.848.400 zł  
z tego:
    - koszty zarządzania budynkami, lokalami komunalnymi i mieniem komunalnym – 10.011.000 zł,
    - remonty budynków komunalnych – 1.600.000 zł,
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 2.000.000 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.430.000 zł,
    - obsługa targowiska przy ul. Reja-Słowackiego – 207.400 zł,
    - dofinansowanie czynszów i kaucji mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 600.000 zł,
  - b) dofinansowanie zamierzeń remontowych i termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych – 400.000 zł,
  - c) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 400.000 zł,

- 2) refundacja kaucji mieszkaniowych - 55.000 zł,
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. łącznie o 1.260.000 zł jako partycypacja Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w ramach działań Spółki.

Środki planowane na pokrycie kosztów zarządzania budynkami komunalnymi pozwolą na pokrycie koniecznych wydatków Miasta – właściciela budynków i lokali, na wykonanie zadań należących do zarządzającego tymi zasobami, określonych w przepisach art. 61 i 62 prawa budowlanego, wynikających z art.6a (obowiązki wynajmującego) ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z przepisów uchwały Nr XXXIII/361/2005 r. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2005-2009”.

Miasto jest aktualnie właścicielem 200 budynków z 984 mieszkaniami o pow. użytkowej 94.744 m<sup>2</sup>. Ponadto Miasto posiada 1.983 mieszkania o powierzchni użytkowej 103.522 m<sup>2</sup> w 495 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

W ramach planowanych środków na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi 53,3% stanowią będą wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz 46,7 % wydatki na zakup świadczeń (zimna woda, odbiór ścieków, centralne ogrzewanie mieszkań, centralna ciepła woda użytkowa, gaz przewodowy, wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, instalacja AZART, domofony).

W ramach eksploatacji zasobów, na zimowe i letnie utrzymanie porządku i czystości w budynkach, na zakup energii dla celów oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach, na utrzymanie terenów zieleni przydomowej oraz na usługi sanitarne (dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja) przeznaczonych zostanie 14,57 % planowanych wydatków. Na naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego przeznaczonych zostanie 25,53 % planowanych wydatków. Na obligatoryjne przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne przeznaczonych zostanie 2,31 % planowanych wydatków. Windykacja należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego oraz opłaty sądowe i komornicze stanowią będą 2,51 % planowanych wydatków.

Planowane środki na remonty budynków i lokali komunalnych (1.600.000 zł) są zgodne z w/w programem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej. W ramach tej kwoty, w zakresie określonym w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, odnowionych zostanie 40 mieszkań pozyskanych do zasiedlenia. Będą prowadzone remonty częściowe: pokryć dachowych na 13 budynkach, stropów w 2 budynkach, instalacji elektrycznych w 9 budynkach, dokonana zostanie wymiana instalacji wod.kan. w 3 budynkach, zakłada się wykonanie 1 przyłącza kanalizacyjnego, instalacji gazowej w 1 budynku, malowanie klatek schodowych w 13 budynkach, zasypanie piwnicy i izolację 3 budynków, wymianę posadzek i podłóg ok. 100 m<sup>2</sup>, remont w.c. – 1 szt. Będą prowadzone roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych w 4 budynkach. Zakłada się przestawienie 160 pieców kaflowych oraz remont stolarki okiennej (125 szt.) i drzwiowej (20 szt.).

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 495 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy uchwalają właściciele lokali. Planowane wydatki w wysokości 3.430.000 zł, w tym 1.430.000 zł na fundusz remontowy we wspólnotach wynikają z uchwał podjętych w 2007 roku .

Planowane wydatki na pokrycie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym (wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i urządzeń miejskich, usługi porządkowe, sprzedaż mienia komunalnego, sprzedaż działek budowlanych i lokali komunalnych oraz obsługa targowisk miejskich) zabezpieczą prawidłową realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości miejskich do czasu ich wynajmu, dzierżawy i zbycia, a także przygotowanie pod względem dokumentacyjnym budynków, terenów i lokali komunalnych do zbycia.

Planowane wydatki w wysokości 600.000 zł są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim: z 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz.1158) i z 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2005-2009” oraz wynikają z nowelizacji ustawy z 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) na podstawie której Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Sp. z o.o., których będzie najemcą i podnajmować je osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach Miasta. Wydatki obejmują w okresie przejściowym dopłaty do czynszu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., a po tym okresie również czynsz najmu lokali mieszkalnych wynajętych w Spółce.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta w wysokości 400.000 zł są niezbędne do pełnego pokrycia kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

#### **rozdział 70095 Pozostała działalność**

**- 60.000 zł**

odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu od gminy

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.167.900 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

#### **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**- 149.400 zł**

w tym:

- 1) koszty związane : z wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczących terenów osiedla Lotnisko, terenów położonych na północ od ul. Pierwszej Brygady (w sąsiedztwie terenów kolejowych) oraz w rejonie ulic: Wiejskiej – Jagiellońskiej - Gen. Wł. Sikorskiego, Nowowiejskiej – Gen. W. Sikorskiego - al.Dębowej – Gen. Wł. Andersa, Szczecińskiej - T. Kościuszki oraz placu Słonecznego, Dworcowej – Towarowej, Gen. Leopolda Okulickiego-Lotników-Cz.Tańskiego, ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”, a ponadto koszty usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji fotograficznej, ogłoszeń i komunikatów – 143.400 zł,
- 2) koszty działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.000 zł;

**rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **- 251.500 zł**

przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonanie wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłaty za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego a także podziały geodezyjne nieruchomości.

**rozdział 71035 Cmentarze** **- 1.650.000 zł**

w tym:

- 1) obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych przy ulicy: Kościuszki, Lotników i Spokojnej polegająca na wykonywaniu bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów, zamykaniu alejek na cmentarzach i chodników przyległych do cmentarzy, odśnieżaniu głównych ciągów komunikacyjnych w okresie zimy, grabieniu liści z trawników, załadunku i wywozie nieczystości, sprzątaniu i obsłudze domu pogrzebowego, a także naprawie alejek na starym cmentarzu przy ul. T.Kościuszki – 650.000 zł,
- 2) realizacja projektu Rozbudowa nowego cmentarza–etap I (w ramach WPI)– 1.000.000 zł. Przewiduje się zagospodarowanie terenu dalszej części nowego cmentarza: budowa ciągów komunikacyjnych, wodociągu, placów gospodarczych, wytyczanie nowych kwater oraz nasadzenia zieleni. Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.

**rozdział 71095 Pozostała działalność** **- 117.000 zł**

w tym:

- 1) wdrażanie i aktualizacja „Programu Remontów i Rewitalizacji Miasta Stargardu Szczecińskiego” – 25.000 zł,
- 2) koszty związane z organizacją konkursu pod hasłem „Ogrody wokół nas” oraz nagrody dla laureatów - 12.000 zł,
- 3) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na zagospodarowanie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z placem Wolności i terenem przed SCK oraz terenami przyległymi do przyszłego węzła przesiadkowego – 30.000 zł,
- 4) prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna) związane z realizacją projektu w ramach WPI – Stargardzki Internet Szerokopasmowy – 50.000 zł. Projekt finansowany będzie ze środków własnych (12.500 zł) oraz ze środków pomocowych (37.500 zł).

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12.872.020 zł</b>
--	----------------------

**rozdział 75022 Rady miast** **- 495. 000 zł**

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **- 343.801 zł**

**rozdział 75023 Urzędy miast** **- 10.720.219 zł**

w tym:

- 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 9.989.020 zł,
- 2) realizacja projektu w ramach WPI – Remont budynków Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim łącznie z renowacją elewacji – 1.000.000 zł. Planuje się wykonać: termomodernizację oraz nową elewację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego (od strony podwórza) oraz renowację elewacji (od strony ulicy), a także elewację budynku gospodarczego. Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.
- 3) zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 75.000 zł

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****- 987.000 zł**

w tym:

- 1) działania promocyjne Miasta (m.in.: prezentację Miasta w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, udział w targach turystycznych, wykonanie wydawnictw promocyjnych i kroniki fotograficznej oraz zakup materiałów promocyjnych), organizacja i obsługa kontaktów z inwestorami (m.in.: organizowanie imprez gospodarczych, w tym Szczytu Gospodarczego, opracowanie i zamieszczanie ofert inwestycyjnych w internecie, prasie i mediach, prezentacje na targach inwestycyjnych, wydanie informatora gospodarczego), organizacja współpracy z zagranicą (m.in.: obsługa wyjazdów zagranicznych oraz pobytu gości zagranicznych w Stargardzie Szczecińskim) – 508.000 zł oraz koszty związane z prowadzeniem Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus” – 12.000 zł
- 2) dotacja dla stowarzyszeń sportowych na promocje miasta poprzez sport – 400.000 zł,
- 3) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich – 67.000 zł.

**rozdział 75095 Pozostała działalność****- 326.000 zł**

w tym:

- 1) wydatki w wysokości 230.000 zł związane z objęciem przez Miasto dodatkowych udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
Powyższe środki, uznane jako wkład własny, umożliwią Spółce ubieganie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o dodatkowe środki w wysokości co najmniej 1.000.000 zł na działalność poręczeniową;
- 2) ubezpieczenie majątku miasta – 90.000 zł,
- 3) wydatki przeznaczone na obsługę uroczystości jubileuszowych organizowanych i prowadzonych przez USC – 6.000 zł.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
---

**1.580.300 zł****rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****- 96.500 zł**

środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na:

- 1) dofinansowanie kosztów związanych z zatrzymaniem i pobytem osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 10.000 zł,
- 2) dofinansowanie modernizacji budynków Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim oraz na doposażenie w sprzęt kwaterunkowy – 86.500 zł.

**rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji****- 7.500 zł**

zakup paliwa niezbędnego do przewozu osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim oraz dofinansowanie organizacji obchodów „Święta Policji”

**rozdział 75416 Straż Miejska****- 1.086.000 zł**

obejmuje środki zaplanowane dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie bieżące - 1.060.000 zł,
- 2) modernizację dyżurki - 26.000 zł

**rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **- 6.500 zł**  
zakup materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie Miejskiego Centrum Reagowania oraz sprzętu służącego do naprawy elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz zabezpieczeniu prowadzenia akcji ratowniczych

**rozdział 75495 Pozostała działalność** **- 383.800 zł**  
w tym:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację programu zwiększającego bezpieczeństwo na drogach – 4.000 zł,
- 2) koszty bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 99.800 zł,
- 3) kontynuacja budowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta – 280.000 zł.  
Planuje się budowę kolejnych czterech punktów kamerowania wraz z rozbudową Centrum Nadzoru. Projekt będzie sfinansowany ze środków własnych (70.000 zł) oraz ze środków pomocowych (210.000 zł). Realizacja projektu w pełnym zakresie uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>273.360 zł</b>
--	-------------------

**rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych** **- 273.360 zł**  
w rozdziale ujęto m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłat cementarnych oraz zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.453.000 zł</b>
--	---------------------

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **- 1.453.000 zł**

- w tym:
- 1) spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 610.000 zł,
  - 2) spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 835.000 zł,
  - 3) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 8.000 zł.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.550.000 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **- 1.550.000 zł**  
w rozdziale utworzono rezerwy:

- 1) ogólną na nie przewidziane wydatki – 500.000 zł,
- 2) celowe na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł,
  - b) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 1.000.000 zł  
(nie dotyczy placówek oświatowo-wychowawczych)

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44.270.336 zł</b>
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.010.664 zł</b>

Na wydatki zaklasyfikowane w tych działach zaplanowano łącznie 46.281.000 zł, co stanowi 30,34 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2008 roku przewiduje się przeznaczyć:

- 1) 41.351.000 zł na działalność bieżącą placówek oświatowych, z czego:
  - a) wydatki bieżące objęte subwencją oświatową w wysokości 33.981.972 zł sfinansowane zostaną z następujących źródeł:
    - z części oświatowej subwencji ogólnej - 24.597.250 zł, tj. 72,38 %,
    - z dochodów własnych budżetu miasta - 9.384.722 zł, tj. 27,62 %,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.369.028 zł zostaną sfinansowane:
    - z dochodów własnych budżetu miasta – 7.322.028 zł,
    - z dotacji celowych – 47.000 zł,
- 2) 4.930.000 zł na realizację zadań w ramach Programu Kultura – Edukacja zawartego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI), które sfinansowane zostaną:
  - a) z emisji obligacji komunalnych, tj. 2.930.000 zł,
  - b) z kredytu bankowego, tj. 1.600.000 zł,
  - c) z dochodów własnych budżetu miasta, tj. 400.000 zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą przedstawia się następująco:

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe** **- 19.966.337 zł**

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące stargardzkich szkół podstawowych – 19.576.685 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac w szkołach podstawowych – 389.652 zł,

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **- 1.087.649 zł**

w tym:

- 1) koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.069.456 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac w oddziałach przedszkolnych – 18.193 zł;

**rozdział 80104 Przedszkola** **- 5.408.955 zł**

w tym:

- 1) dotacja do działalności bieżącej sześciu przedszkoli miejskich – 4.300.000 zł,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.000.000 zł

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości nie niższej niż 75% ustalonej w budżecie danej gminy kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka. W roku 2008 przewiduje się, iż kwota wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego wychowanka wyniesie miesięcznie około 425 zł. 75% z tej kwoty stanowi ok. 319 zł. Przewiduje się, że od 01 stycznia 2008 roku do czterech przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Kajtuś” i „Calineczka” będzie uczęszczać łącznie 260 dzieci, stąd przewidywana dotacja dla tych placówek wyniesie 1.000.000 zł.

- 3) rezerwa celowa na regulację płac w przedszkolach miejskich – 108.955 zł

**rozdział 80110 Gimnazja****- 12.205.215 zł**

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące stargardzkich gimnazjów – 11.593.271 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac w gimnazjach – 235.144 zł,
- 3) dotacja celowa na nauczanie indywidualne ucznia zamieszkałego na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczającego do Gimnazjum Gminy Stargard – 16.800 zł,
- 4) dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 360.000 zł

Zgodnie z art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Od 01 września 2002 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Ks. Kardynała Augusta Hłonda w Stargardzie Szczecińskim funkcjonuje Gimnazjum Katolickie. Od 01 stycznia 2008 r. do placówki będzie uczęszczać 100 uczniów. Przy założeniu, iż kwota przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji na rok 2008 wyniesie miesięcznie około 300 zł, kwota dotacji dla gimnazjum niepublicznego wyniesie 360.000 zł.

**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****- 230.000 zł****rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****- 2.000 zł**

w rozdziałach zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 232.000 zł, w szczególności na:

- 1) realizację porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie:
  - a) refundacji kosztów zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński – 60.000 zł,
  - b) organizacji przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez miasto, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński – 40.000 zł,
- 2) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 132.000 zł.

**rozdział 80195 Pozostała działalność****- 442.180 zł**

w tym:

- 1) nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 64.200 zł,
- 2) wypłata zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 328.000 zł,



- 3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek, nauczycieli oraz pozostałego personelu stargardzkich placówek oświatowych – 8.380 zł,
- 4) nagrody Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów – 9.600 zł,
- 5) dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji i pobytu polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym obozie języka polskiego – 2.000 zł,
- 6) środki na wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2008 roku – 3.000 zł,
- 7) dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników – 6.000 zł,
- 8) inne wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, upominków, itp. z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych, koszty ogłoszeń prasowych i koszty postępowań egzekucyjnych – 21.000 zł.

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**- 834.743 zł**

w tym:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - 817.169 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac – 17.574 zł.

**rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**- 1.044.509 zł**

w tym:

- 1) bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury – 1.028.009 zł,  
z czego: 60.000 zł na remonty bieżące,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac – 16.500 zł,

**rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**- 14.057 zł**

dofinansowanie półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 7 w okresie ferii zimowych;

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**- 25.000 zł**

zawiera środki planowane na stypendia za wyniki w nauce;

**rozdział 85495 Pozostała działalność**

**- 90.355 zł**

w tym:

- 1) środki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 3.155 zł,
- 2) wypłata zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury) – 7.200 zł,
- 3) dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć – 80.000 zł.

## Struktura wydatków przeznaczonych na zadania zawarte w WPI

W 2008 roku przewiduje się realizację dwóch projektów zawartych w WPI, tj.:

1) *Termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych*

Wartość nakładów finansowych na 2008 rok to **2.000.000 zł**. Do realizacji w/w projektu wytypowano trzy placówki: Szkołę Podstawową nr 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Gimnazjum nr 4. O kolejności realizacji decydować będą opracowane audyty. (**rozdział 80195 Pozostała działalność**).

Projekt zostanie sfinansowany z kredytu bankowego (1.600.000 zł) oraz ze środków własnych budżetu miasta (400.000 zł);

2) *Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych*

Wartość nakładów finansowych na 2008 rok to 2.930.000 zł.

W ramach projektu planuje się realizację zadań:

a) **rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 787.395 zł**

obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej, stolarki okiennej, remont dachu w łącznej wysokości 760.895 zł oraz wykonanie podjazdu ( w ramach likwidacji barier architektonicznych) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 26.500 zł;

b) **rozdział 80104 Przedszkola – 1.492.605 zł**

obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej w Przedszkolu Miejskim nr 2 ( 60.000 zł ), montaż windy w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (100.000 zł) oraz kontynuację modernizacji budynku przy ul.Spichrzowej 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 (1.332.605 zł );

c) **rozdział 80110 Gimnazja – 650.000 zł**

obejmuje wykonanie remontu dachu i wymianę okien w Gimnazjum nr 2 (200.000 zł) oraz II etap modernizacji basenu pływackiego w Gimnazjum nr 4 (450.000 zł) polegający na m.in. wymianie oświetlenia hali basenowej, wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz malowaniu.

Projekt finansowany będzie ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji komunalnych.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>
----------------------------------

<b>1.213.580 zł</b>
---------------------

**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**- 67.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, tj. m.in. realizację programów i spektakli profilaktycznych, koszty szkoleń osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zakup usług związanych z organizacją doraźnych kampanii

**rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**- 1.033.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:

- 1) utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 122.000 zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. m.in. na: funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizację programów socjoterapeutycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych ognisk wychowawczych i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizację programów profilaktycznych (w tym programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”), prowadzenie Klubu Abstynenta, organizację obozów socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci

wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla tych rodzin, funkcjonowanie punktu dla ofiar przemocy w rodzinie– 662.500 zł ,

- 3) koszty prowadzenia lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym w szczególności: koszty organizacji konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy, koszty realizacji programów i spektakli profilaktycznych, koszty szkoleń osób realizujących zadania ujęte w programie, koszty prowadzenia terapii dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, wynagrodzenie osób zajmujących się koordynacją programu, koszty doraźnych zleceń przedmiotowych dotyczących np. druku i kolportażu ulotek, koszty usług transportowych i ogłoszeń prasowych, zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz na potrzeby organizowanych szkoleń i konferencji - 152.000 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego od placówki leczenia odwykowego - 90.000 zł,
- 5) dotację dla Miasta Szczecina na sfinansowanie realizacji programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego – 6.500 zł.

**rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

**- 15.000 zł**

obejmuje zakup usług zdrowotnych realizowanych na rzecz osób nietrzeźwych przez SPZZOZ w ramach pełnienia funkcji izby wytrzeźwień

**rozdział 85195 Pozostała działalność**

**- 98.580 zł**

w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegających w szczególności na rehabilitacji osób z określonymi rodzajami niepełnosprawności czy schorzeń (np. osób chorych na SM, osób niewidomych i niedowidzących, osób ze schorzeniem narządów słuchu lub mowy czy osób z autyzmem) oraz na realizację programów promocji zdrowia (np. edukacja dotycząca problemów mastektomii czy cukrzycy) - 31.000 zł,
- 2) wydatki własne budżetu miasta związane z funkcjonowaniem Centrum edukacyjno - informacyjnego dla osób niepełnosprawnych „Bliżej Siebie” – 27.880 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją programu edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia”, zakup usług niezbędnych do organizowania obchodów tygodnia walki z rakiem oraz wykonanie statuetki w ramach konkursu „Likwidujemy Bariery” – 19.500 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” – 7.000 zł,
- 5) zakup sprzętu medycznego dla średniego personelu medycznego SPZZOZ z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, biletów dla pielęgniarek opieki paliatywnej SPZZOZ oraz fantomu do nauki reanimacji – 13.200 zł.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>
----------------------------------

<b>13.479.554 zł</b>
----------------------

**rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**- 211.654 zł**

zawiera środki niezbędne do funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonego przez organizację pozarządową

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **- 3.604.500 zł**

dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń, tj. m.in. zasiłków okresowych, zasiłków losowych, specjalnych celowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za posiłki w stołówkach i w szkołach, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** **- 4.230.000 zł**  
wyplata dodatków mieszkaniowych

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **- 3.493.322 zł**  
w tym:

- 1) utrzymanie bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 3.438.322 zł,
- 2) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – 55.000 zł

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **- 1.232.678 zł**

w tym:

- 1) koszty odpłatnych usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS – 1.229.678 zł,
- 2) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3.000 zł

**rozdział 85295 Pozostała działalność** **- 707.400 zł**

w tym :

- 1) zasiłki celowe na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 418.000 zł,
- 2) koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 48.400 zł,
- 3) transport żywności unijnej do organizacji pozarządowych zajmujących się jej dystrybucją do mieszkańców miasta – 3.000 zł,
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających w szczególności na prowadzeniu mieszkalnictwa wspomagane, udzieleniu wsparcia rodzicom osób niepełnosprawnych, prowadzeniu klubu seniora, zabezpieczeniu „ogrzewalni” dla osób bezdomnych, prowadzeniu centrum wolontariatu oraz wspieraniu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 138.000 zł,
- 5) wkład własny miasta przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych, m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 100.000 zł.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.100.260 zł</b>
---	---------------------

**rozdział 85305 Żłobki** **- 2.100.260 zł**

wydatek rozdziału stanowi:

- 1) dotacja do działalności bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – 1.480.260 zł, w tym 60.260 zł na wymianę stolarki okiennej w ramach realizacji projektu ujętego w WPI - Remont Żłobka Miejskiego na Osiedlu Zachód A4,

- 2) dotacja inwestycyjna przeznaczona na modernizację budynku Żłobka Miejskiego w ramach realizacji projektu ujętego w WPI - Remont Żłobka Miejskiego przy ulicy Krasińskiego 5 w wysokości 620.000 zł. Planuje się docieplenie budynku wraz z elewacją, wymianę stolarki drzwiowej.

Projekty finansowane będą ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji komunalnych.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
--

<b>5.120.000 zł</b>
---------------------

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- 400.000 zł**

realizacja projektu ujętego w WPI – Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy M.J. Piłsudskiego i renowacji kanału burzowego w ul. B.Chrobrego. W 2008 r. nastąpi renowacja kanału burzowego w ul. B.Chrobrego z wymianą wpustów ulicznych. Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**- 40.000 zł**

opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Stargardu Szczecińskiego” – 40.000 zł. W/w plan sporządzono na okres 2004-2015. Zgodnie z art.14 ust.14 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz.251 z późn. zm.) plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**- 635.000 zł**

planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m.in.: oczyszczanie dróg gminnych, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto, utrzymanie szaleatów miejskich, a w czasie imprez miejskich wynajem toalet przenośnych (tzw. TOI TOI) – 600.000 zł oraz zakup i adaptację kontenera socjalnego zlokalizowanego na parkingu po byłym targowisku przy kanale Młyńskim i dostosowanie go do potrzeb szaleatu publicznego – 35.000 zł.

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**- 1.542.000 zł**

w tym:

- 1) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków : B.Chrobrego, S.Batorego, 3 Maja, Piastowskiego, Popiela, Jagiellońskiego, Zamkowego i Panorama, zieleni ulicznej, zieleńców oraz terenów nie zagospodarowanych w granicach miasta. Przewiduje się wykonanie nasadzeń i bieżącą pielęgnację oraz niezbędną wycinkę suchych drzew i krzewów. W okresie letnim wykonane będą nasadzenia i pielęgnacja rabat kwiatowych. Przeprowadzane jest grabienie liści z trawników. Główne ciągi komunikacyjne w parkach i na zieleńcach utrzymywane są na bieżąco, a w okresie zimowym – odśnieżane i odladane. Prowadzona jest obsługa eksploatacyjna placów zabaw dla dzieci – 542.000 zł,
- 2) realizacja projektu w ramach WPI – Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków obejmujących między innymi: Park S.Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park B.Chrobrego – 1.000.000 zł, z czego w ramach:
  - a) zadań inwestycyjnych (825.000 zł) przeprowadzona zostanie modernizacja Parku S.Batorego wraz z budową oświetlenia oraz wyposażone zostaną place zabaw dla dzieci w parkach miejskich,

- b) zadań remontowych (175.000 zł) modernizacja najbardziej zniszczonych alejek w Parku B.Chrobrego i Parku 3 Maja oraz remont schodów w Parku B.Chrobrego (Aleja Słowicza-Amfiteatr).

Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.

**rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**- 206.000 zł**

w tym:

- 1) dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 110.000 zł. Dotacja przeznaczona jest m.in. na częściowe finansowanie kosztów administracji, wyżywienia zwierząt, opieki weterynaryjnej, kosztów eksploatacji obiektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) doposażenie schroniska (zakup niezbędnego wyposażenia a także zamontowanie łapacza tłuszczu) oraz zakup ambulansu do przewozu chorych i potrąconych zwierząt – 81.000 zł. W związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jaka zaciągnięta została na budowę schroniska, Miasto zobowiązane jest przeznaczyć 81.000 zł na powyższy cel,
- 3) drobne roboty naprawczo-konserwacyjne utrzymujące schronisko w należytych stanie technicznym – 15.000 zł.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**- 1.860.000 zł**

z czego:

- 1) 1.160.000 zł to koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków,
- 2) 500.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych polegającej na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, malowaniu metalowych części urządzeń oświetlenia ( słupy, szafki oświetleniowe), wymianie uszkodzonych słupów, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia,
- 3) 200.000 zł na realizację projektu w ramach WPI – Oświetlenie ulic miejskich. Planuje się budowę oświetlenia ul. H.Sucharskiego oraz osiedla Tysiąclecia. Projekt finansowany będzie z obligacji komunalnych.

**rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**

**środków z opłat produktowych**

**- 4.000 zł**

obejmuje środki z opłat produktowych, które przeznaczone zostaną na odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**rozdział 90095 Pozostała działalność**

**- 433.000 zł**

w tym:

- 1) koszty związane ze szczepieniem psów przeciw wściekliznie, znakowaniem psów, wyłapywaniem bezpańskich psów, koszty zakupu mikroprocesorów, koszty przewozu zwierząt gatunków chronionych oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – 101.000 zł,
- 2) opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2009-2012” – 40.000 zł,

- 3) koszty dekoracji okolicznościowych miasta z okazji świąt państwowych, i lokalnych – 85.000 zł,
- 4) konserwacja kanałów i rowów odwadniających, przegląd i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią biologiczną, separatorami oraz piaskownikiem, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, uzupełnianie brakujących włazów na głębokich studniach (z powodu kradzieży i dewastacji) oraz wykonanie nowego ogrodzenia piaskownika – 103.000 zł,
- 5) finansowanie robót wykonywanych przez bezrobotnych kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy przy porządkowaniu miejskich terenów zielonych, likwidacji dzikich wysypisk oraz doraźnym porządkowaniu np. po imprezach masowych – 100.000 zł,
- 6) opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 4.000 zł

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.829.050 zł</b>
---	---------------------

**rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** **- 20.000 zł**

obejmuje realizację projektu - Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim zawartego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2011. Koszty realizacji projektu w 2008 roku obejmują przygotowanie dokumentacji technicznej na stworzenie infrastruktury kulturalnej o wysokich standardach dotyczących remontu widowni i sceny, zadaszenia wraz z wyposażeniem technicznym, modernizację zasilania energetycznego oraz ogrodzenie. Projekt w 2008 roku będzie finansowany ze środków własnych (5.000 zł) oraz z kredytu bankowego (15.000 zł).

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **- 1.638.200 zł**

dofinansowanie działalności bieżącej Stargardzkiego Centrum Kultury. Planowana dotacja zabezpiecza koszty działalności bieżącej, w tym m.in. utrzymanie bieżące nieruchomości, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty organizacji i obsługi imprez kulturalnych o zasięgu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim.

**rozdział 92116 Biblioteki** **- 803.110 zł**

dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej. Planowana dotacja zabezpiecza koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: utrzymanie bieżące głównego budynku oraz filii Książnicy, koszty wynagrodzeń pracowników, organizację wystaw o zasięgu miejskim i powiatowym oraz organizację konkursów wpisanych na stałe w kalendarz imprez, a także zakup zbiorów bibliotecznych.

**rozdział 92118 Muzea** **- 760.000 zł**

dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum w Stargardzie Szczecińskim. Planowana dotacja zabezpiecza koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: utrzymanie bieżące budynków, koszty wynagrodzeń pracowników, kontynuację prac archeologicznych na terenie klasztoru augustianów w Stargardzie Szczecińskim, zakup eksponatów i konserwacje zbiorów muzealnych, przygotowanie ekspozycji stałej prezentującej historię miasta w latach 1945-1995 oraz przygotowanie pomieszczeń ekspozycyjnych na wystawy stałe

**rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****- 1.194.000 zł**

w tym:

- 1) kontynuacja: remontu dachu kościoła pw. NMP Królowej Świata (100.000 zł), iluminacji świetlnej kościoła św. Jana Chrzyciela w Stargardzie Szczecińskim (100.000 zł) oraz remontu dachu kościoła Parafii Prawosławnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła (50.000 zł),
- 2) bieżąca konserwacja murów obronnych polegająca m.in. na usuwaniu samosiewów, które niszczą zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 20.000 zł,
- 3) realizacja projektu - Stargard-Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2011 – 924.000 zł

Przewiduje się przygotowanie dokumentacji technicznej na obiekty zabytkowe: Bramy Portowej i Bramy Wałowej. Zostaną rozpoczęte prace polegające na: naprawie konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu, naprawie murów i wieżyczek, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej (Brama Portowa) oraz wykonaniu pokrycia dachu i zabiegów renowacyjnych murów (Brama Wałowa). Zadanie będzie finansowane z obligacji komunalnych oraz ze środków pomocowych. W przypadku braku zakwalifikowania projektu do dofinansowania w ramach środków zewnętrznych, zadanie będzie realizowane w mniejszym zakresie rzeczowym do wysokości środków własnych przewidzianych na sfinansowanie projektu.

**rozdział 92195 Pozostała działalność****- 413.740 zł**

w tym:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń na działalność w zakresie kultury obejmującą organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych i mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 56.300 zł,
- 2) wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w mieście, m.in. nagrody dla twórców kultury, wydatki na zakup nagród dla laureatów przeglądów teatralnych, turniejów, konkursów, druk i rozplakatowanie afiszy z programami obchodów świąt państwowych, narodowych i lokalnych, dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, w tym przygotowanie Dni Stargardu 2008 (zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego w 2008 roku zmienia się formuła imprezy, Dni Stargardu podzielono na dzień kabaretowo-koncertowy, dzień sportu i dzień historyczny). Łącznie zaplanowano na w/w wydatki 357.440 zł.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
---

<b>3.399.450 zł</b>
---------------------

**rozdział 92604 Obiekty sportowe****- 530.000 zł**

realizacja projektów ujętych w WPI, w tym:

- 1) inwestycyjnych – 370.000 zł, z czego:
  - a) Remont i rozbudowa pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim – 200.000 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Projekt finansowany będzie ze środków własnych (50.000 zł) oraz z kredytu bankowego (150.000 zł),
  - b) Modernizacja hali sportowej w Stargardzie Szczecińskim – 50.000 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej. Projekt finansowany będzie ze środków własnych (12.500 zł) oraz z kredytu bankowego (37.500 zł),
  - c) Euroboiska – 50.000 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej. Projekt finansowany będzie ze środków własnych (12.500 zł) oraz z kredytu bankowego (37.500 zł),
  - d) Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecińskim – 20.000 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej. Projekt finansowany będzie ze środków własnych (5.000 zł) oraz z kredytu bankowego (15.000 zł),



- e) Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim – 50.000 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej. Projekt finansowany będzie ze środków własnych (12.500 zł) oraz z kredytu bankowego (37.500 zł),
- 2) remontowego – Remont Skate Parku – 160.000 zł, wymiana urządzeń do jazdy na deskorolkach na trwałe, odporne na dewastację urządzenia o konstrukcji betonowej. Projekt finansowany będzie ze środków własnych.

**rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**- 2.113.950 zł**

w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim – 1.733.950 zł. Planowana dotacja zabezpieczy funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, tj. Pływalni Miejskiej wraz z przynależnym terenem i ośrodka w Zielenie oraz utrzymanie Miejskiej Hali Sportowej i obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Ceglanej i Sportowej.

Udostępnienie basenu wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z niego, tj. zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorów i ratowników do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania. Organizowane są zawody pływackie, a w czasie ferii szkolnych specjalne bloki basenowe dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Na terenie przyległym do jeziora Miedwie prowadzone jest kąpielisko strzeżone, plaża, camping i parking. Utrzymanie terenów rekreacyjnych w należytym stanie to systematyczne pielęgnowanie zieleni, alejek oraz istniejących zabudowań.

Prowadzenie strzeżonego kąpieliska wymaga zapewnienia kwalifikowanej obsługi ratowniczej, technicznego zabezpieczenia oraz spełnienia norm sanitarnych jakości wody. W czasie sezonu organizowane są imprezy rekreacyjne.

Planowane środki zabezpieczą utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym. Baza sportowa zabezpiecza potrzeby treningowe i szkoleniowe w pierwszej kolejności klubów sportowych, przede wszystkim: KP „Błękitni”, KS „Spójnia”, LKS Pomorze, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego oraz szkół z terenu Miasta. W w/w obiektach organizowane są zawody dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz imprezy mające na celu propagowanie sportu amatorskiego,

- 2) koszty funkcjonowania jednostki budżetowej, tj. Młodzieżowego Ośrodka Sportowego – 380.000 zł.

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**- 600.000 zł**

obejmuje dotacje dla stargardzkich klubów i stowarzyszeń sportowych.

**rozdział 92695 Pozostała działalność**

**- 155.500 zł**

w tym:

- 1) dofinansowanie organizacji igrzysk lekkoatletycznych osób niepełnosprawnych – 1.500 zł,
- 2) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych planowanych do realizacji w ramach Dni Stargardu - 100.000 zł,
- 3) inne wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej w mieście – 54.000 zł (m.in. organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne).

<b>III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>
--

Planuje się, że w roku 2008 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **18.067.724 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>410.000 zł</b>
--	-------------------

Środki przyjęte w tym dziale dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie. Przyznana dotacja pozwoli w części pokryć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących: ewidencję ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych oraz realizujących zadania Urzędu Stanu Cywilnego

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.724 zł</b>
---	------------------

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2008 r. stałego rejestru wyborców.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.000 zł</b>
---	-----------------

Dotacja przeznaczona zostanie na wyposażenie Miejskiego Centrum Reagowania, zabezpieczenie serwisu do Systemu Reagowania Kryzysowego, przeprowadzenie czynności kontrolnych i konserwacyjnych systemu alarmowego.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.000 zł</b>
----------------------------------	-----------------

Dotacja wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17.635.000 zł</b>
----------------------------------	----------------------

Dotacje celowe przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  
- **377.000 zł**,

- 2) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **15.401.000 zł**, z czego na:
  - a) wypłatę świadczeń rodzinnych – 14.787.427 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 165.000 zł,
  - c) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – 448.573 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **155.000 zł**,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **1.587.000 zł**,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **115.000 zł**.

#### **IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

##### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**26.000 zł**

Planowaną dotację przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie.

#### **V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

##### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**580.814 zł**

Dochody działu stanowią wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard Szczeciński, Kobyłka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK (**rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**)

##### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**215.500 zł**

Planuje się udzielić Powiatowi Stargardzkiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 85195 Pozostała działalność**)

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100.000 zł</b>
---	-------------------

Planowane przez Powiat Stargardzki dotacje na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej (**rozdział 92116 Biblioteki**) – 60.000 zł,
- 2) przygotowanie opracowania i druk „Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego” przez Muzeum w Stargardzie Szczecińskim (**rozdział 92118 Muzea**) – 40.000 zł.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20.000 zł</b>
---	------------------

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy imprez sportowych o randze powiatowej (**rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**).