

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

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.179, art. 181 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 2007 i przedkłada ten projekt wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego 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 2005-2010;
2. Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3-4820-25/2006 r. z 11 października 2006 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2007 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
3. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB.1-LM-3010/20/2006 z 23 października 2006 r.) o wstępnym podziale:
  - 1) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2007 rok,
  - 2) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
4. Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo:DSZ-3101-6/06 z 19 października 2006 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2007 rok;
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 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 2007 rok;
8. Analiza wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2006 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
9. Informacja Starosty Powiatowego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) 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, wydatki bieżące ( kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu publicznego, kwoty dotacji celowych ) oraz wydatki majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2007 zamyka się kwotami:

- 1) **129.849.222 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **108.301.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **21.030.472 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 ,
  - **491.750 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- 2) **132.774.653 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **111.633.781 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **21.030.472 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,
  - **84.400 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2007 roku planuje się:

- 1) rozchody z następujących tytułów:
- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **4.637.920 zł**,
  - b) udzielenia pożyczek do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **150.000 zł**,
  - c) spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości **878.830 zł**,
- 2) przychody z następujących tytułów:
- a) z kredytu bankowego w wysokości **5.900.000 zł**,
  - b) z nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości **2.650.000 zł**,
  - c) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **42.181 zł**.

## **I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

W roku 2007 miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody własne w łącznej wysokości **108.301.000 zł**.

<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>300.000 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>16.000 zł</b>
---------------------------------------	------------------

Dochody działu stanowią wpływy ze Stref Ograniczonego Parkowania

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15.120.000 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 - **650.000 zł**,
- 2) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - **1.800.000 zł**,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **220.000 zł**,
- 4) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych i lokali użytkowych) - **3.750.000 zł**,
- 5) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia - **8.700.000 zł**.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>340.000 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

Dochodami działu są opłaty za miejsca pod groby (**220.000 zł**) oraz za korzystanie z domów pogrzebowych (**120.000 zł**).

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>377.800 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 – **17.500 zł**,
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości **25.000 zł**,
- 3) ze sprzedaży zużytego sprzętu, złomu i makulatury oraz innych dochodów w łącznej wysokości **35.300 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” – **300.000 zł**. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy oraz wyłonieniem wykonawcy realizacji części zadania, planowane na 2006 rok środki w wysokości 300.000 zł w ramach refundacji przekazane zostaną w 2007 roku.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50.000 zł</b>
---	------------------

Dochodami działu są kary i grzywny nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w formie mandatów kredytowych i mandatów gotówkowych

<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>55.879.043 zł</b>
--	----------------------

Dochody działu obejmują:

1) udziały w podatkach	- 29.926.440 zł
z czego:	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 28.726.440 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	- 1.200.000 zł
2) podatek od nieruchomości	- 20.440.000 zł
3) podatek rolny	- 98.800 zł
4) podatek leśny	- 788 zł
5) podatek od środków transportowych	- 740.000 zł
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 180.000 zł
7) podatek od spadków i darowizn	- 150.000 zł
8) podatek od posiadania psów	- 70.000 zł
9) wpływy z opłaty skarbowej	- 1.107.000 zł
10) wpływy z opłaty targowej	- 195.000 zł
11) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 980.000 zł
12) wpływy z opłat za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej	- 100.000 zł
13) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1.320.000 zł
14) wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje Taxi)	- 4.000 zł
15) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z opłat planistycznych	- 100.000 zł
16) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	- 44.100 zł
17) odsetki od nieterminowych wpłat	- 250.000 zł
18) dotację z PFRON rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	- 172.915 zł

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona w oparciu o stawki podatkowe określone na 2007 rok, z podatku od środków transportowych, od posiadania psów oraz z opłaty targowej na podstawie stawek obowiązujących w 2006 roku. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano mając na uwadze odpowiednio cenę skupu 1 q żyta i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa GUS w drodze komunikatów opublikowanych w Monitorze Polskim. 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.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29.359.076 zł</b>
------------------------------------	----------------------

Na planowane dochody tego działu złożą się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **23.185.117 zł**,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **3.840.466 zł**,

- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **2.273.493 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**

**308.304 zł**

Dochody działu stanowią wpływy z najmu lokali w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach ( 303.355 zł ) oraz różne dochody i odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w/w placówek ( 4.949 zł ).

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**62.694 zł**

Planowane dochody działu to druga rata przyznanego w 2006 roku dofinansowania zadania pn.: „Centrum dla osób niepełnosprawnych „Bliżej Siebie” w Stargardzie Szczecińskim” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Łączna wartość dofinansowania wynosi 154.126 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**2.793.870 zł**

Na dochody tego działu składają się:

- 1) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **50.000 zł**,
- 2) zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **3.000 zł**,
- 3) 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**,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **2.740.000 zł** z czego na :
  - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.399.000 zł,
  - b) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 946.000 zł,
  - c) realizację programu: „Posiłek dla potrzebujących” - 395.000 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**

**2.587.000 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 - **6.000 zł**,

- 3) wpływy ze sprzedaży drewna z wycinek drzew na terenie miasta – **1.000 zł.**
- 4) środki pomocowe, które planuje się pozyskać na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „System kanalizacji deszczowej” na terenach przemysłowych na byłym lotnisku w Kluczewie – **2.550.000 zł.**

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.055.013 zł</b>
---	---------------------

Planowany dochód działu to środki, które:

- 1) pozyskane zostały w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A za zrealizowany w 2005 r. projekt pn.: „X Jubileuszowy Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim” – **176.183 zł,**
- 2) pozyskane zostaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sali widowiskowej w Stargardzkim Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim” – **878.830 zł.**  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na prefinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>44.200 zł</b>
---	------------------

Dochodem działu są wpływy z najmu i dzierżawy terenów i lokali: Pływalni Miejskiej i Miejskiej Hali Sportowej.

## II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację wydatków w 2007 roku planuje się środki w wysokości **111.633.781 zł**, w tym:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1) wydatki na działalność bieżącą | - <b>98.618.150 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe              | - <b>10.716.000 zł</b> |
| 3) rezerwa ogólna                 | - <b>200.000 zł</b>    |
| 4) rezerwy celowe                 | - <b>2.099.631 zł</b>  |

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.000 zł</b>
--	-----------------

rozdział 01030 Izby rolnicze - 3.000 zł

wydatek rozdziału stanowi planowany na 2007 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****3.911.000 zł****rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****- 3.911.000 zł**

planowane wydatki rozdziału zabezpieczą:

- 1) remonty nawierzchni ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych – 690.000 zł (przełożenie nawierzchni ul. Mariackiej, remont ul. Warownej oraz remont 3 zatok autobusowych przy ul. Czarnieckiego),
- 2) bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych i znaków drogowych – 557.800 zł (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, równanie nawierzchni gruntowych ulepszonych i nieulepszonych, odświeżenie oznakowania poziomego, naprawę uszkodzonego oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego podczas zmiany organizacji ruchu),
- 3) dotację dla Powiatu Stargardzkiego – 60.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg miejskich zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym,
- 4) opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze – 3.200 zł,
- 5) realizację zadań inwestycyjnych – 2.600.000 zł, w tym:
  - a) rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie miasta – 1.500.000 zł,
  - b) połączenie drogowe terenów przemysłowych na byłym lotnisku z centrum miasta - 1.100.000 zł.

Zadania zostaną sfinansowane z kredytu bankowego (lit.a -1.400.000 zł, lit.b – 1.100.000 zł) oraz ze środków własnych budżetu (lit.a – 100.000 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 11.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****40.400 zł****rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****- 32.400 zł**

W celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie turystyki planuje się dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 32.400 zł. Dofinansowaniem objęte będą zadania z krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

**rozdział 63095 Pozostała działalność****- 8.000 zł**

wydatki związane z prowadzeniem działalności turystycznej w mieście ( m.in.: tworzenie i rejestracja Lokalnej Organizacji Turystycznej, zakup materiałów, tj.: map, folderów oraz usługi drukarskie i reklamowe w zakresie turystyki).

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****17.673.000 zł****rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****- 438.000 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– 180.000 zł,
- 2) koszty związane z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego- 80.000 zł,
- 3) koszty postępowań sądowych, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 58.000 zł,
- 4) kary i odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów na rzecz Miasta– 20.000 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 – 100.000 zł.

**rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

**- 17.235.000 zł**

w tym:

- 1) koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta - 15.790.000 zł, z czego:
  - a) realizacja umowy o zarządzanie - 15.410.000 zł  
z tego:
    - koszty zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi i mieniem komunalnym – 10.000.000 zł,
    - remonty budynków – 1.510.000 zł,
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 2.000.000 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.350.000 zł,
    - dofinansowanie zamierzeń remontowych i termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych – 300.000 zł,
    - dopłaty do czynszów w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 250.000 zł,
  - b) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym - 380.000 zł,
- 2) waloryzacja kaucji mieszkaniowych - 75.000 zł,
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. łącznie o 1.370.000 zł, z czego:
  - a) 1.210.000 zł to partycypacja Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w ramach działań Spółki. Miasto pozyska do swojej dyspozycji 44 mieszkania na wynajem ( 20 mieszkań z 25% udziałem w kosztach budowy i 24 mieszkania z 15% udziałem w kosztach budowy) z przeznaczeniem dla osób, które oczekują na mieszkania ujętych na listach osób uprawnionych do otrzymania lokali docelowych i zamiennych z mieszkaniowego zasobu Miasta;
  - b) 160.000 zł na zakończenie zagospodarowania wnętrza kwartału „A” położonego między ulicami M.J.Piłsudskiego - M.Konopnickiej - W.Polskiego - Limanowskiego, obejmującego infrastrukturę drogową. W 2006 roku przekazano Spółce na realizację tego zadania środki w wysokości 370.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu bankowego.

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 (ustawa z 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 2016 z późn. zm.), wynikających z art.6a (obowiązki wynajmującego) ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) 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 207 budynków z 1015 mieszkaniami o pow. użytkowej 51.747 m<sup>2</sup> . Ponadto Miasto posiada 2090 mieszkań o powierzchni użytkowej 108.956 m<sup>2</sup> w 462 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

W ramach planowanych środków na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi 52,3% stanowią będą wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz 47,7 % 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 14,1 % planowanych wydatków. Na naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego przeznaczonych zostanie 25,9 % 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 3,3 % planowanych wydatków. Windykacja należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego, oraz opłaty sądowe i komornicze stanowiąc będą 2,6 % planowanych wydatków.

Planowane środki na remonty budynków i lokali komunalnych (1.510.000 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 35 mieszkań pozyskanych do zasiedlenia. Będą prowadzone remonty częściowe: pokryć dachowych na 10 budynkach, instalacji elektrycznych w 7 budynkach, dokonana zostanie wymiana instalacji wod.kan. w 7 budynkach, zakłada się wykonanie instalacji gazowej w 2 budynkach i remonty klatek schodowych w 12 budynkach. Będą prowadzone roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych w 4 budynkach. Zakłada się przestawienie 120 pieców kaflowych oraz remont stolarki w 30 lokalach.

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 462 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 3.350.000 zł, w tym 1.350.000 zł na fundusz remontowy we wspólnotach wynikają z uchwał podjętych w 2006 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 na dopłaty do kaucji i do czynszu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w wysokości 250.000 zł jest wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty mieszkaniowej, określonej w uchwale Rady Miejskiej 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), a także w uchwale przyjmującej „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2005-2009”. Aktualnie z dopłat do czynszu Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. pozyskanych do zasiedlenia przez Miasto korzysta 71 najemców. W 2007 roku liczba ta wzrośnie o kolejnych 20 najemców uprawnionych do przyznania dopłaty.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta w wysokości 380.000 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.

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

<b>1.219.500 zł</b>
---------------------

**rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**- 190.000 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: Wojska Polskiego-M.Konopnickiej-Dworcowej oraz osiedla Tysiąclecia, A.Struga- B.Chrobrego oraz parku Zamkowego, Wiejskiej-Jagiellońskiej-W.Sikorskiego, Niepodległości - Majora Hubala - 5 Marca - Armii Krajowej - L.Kruczkowskiego, Nowowiejskiej –W. Sikorskiego - al.Dębowej - W.Andersa, Grodzkiej - B.Chrobrego -K.Wielkiego, Szczecińskiej - T.Kościuszki oraz placu Słonecznego; ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulic: Ceglanej-Usługowej-Składowej, Czarnieckiego; z wykonaniem ekofizjografii na potrzeby zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”; z analizą układu drogowego na potrzeby zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”, ponadto koszty usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji fotograficznej, ogłoszeń i komunikatów – 184.000 zł,
- 2) koszty działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.000 zł;

**rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**- 281.500 zł**

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

**rozdział 71035 Cmentarze**

**- 594.000. zł**

obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych przy ulicy: Kościuszki, Lotników i Spokojnej polegająca na wykonywaniu bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów, koszeniu średnio 3-4 razy w roku trawników, zamykaniu minimum raz w tygodniu alejek na cmentarzach i chodników przyległych do cmentarzy, w okresie zimy odśnieżaniu głównych ciągów komunikacyjnych, grabieniu liści z trawników, załadunku i wywozie nieczystości, prac konserwacyjnych przy punktach czerpania wody, a także sprzątanie i obsługa domów pogrzebowych.

**rozdział 71095 Pozostała działalność**

**- 154.000 zł**

w tym:

- 1) wdrażanie i koordynacja „Programu Remontów i Rewitalizacji Miasta Stargardu Szczecińskiego” – 10.000 zł,
- 2) koszty związane z organizacją konkursu pod hasłem „Ogrody wokół nas” oraz nagrody dla laureatów - 10.000 zł,

- 3) objęcie przez Miasto udziałów w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego „SARL” Sp. z o.o. stanowiących wkład finansowy Miasta w kosztach obsługi kredytu przeznaczonego na częściowe sfinansowanie realizowanej przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego „SARL” Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Budowa drogi na terenie SPP łączącej ulicę Ciepłą z rondem 15 Południk oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej” - 84.000 zł,
- 4) wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej w zakresie budowy i eksploatacji miejskiej sieci dostępowej bezpłatnego Internetu na terenie całego miasta – 50.000 zł.  
Opis zadania zawiera załącznik nr 11.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.347.276 zł</b>
--	----------------------

**rozdział 75022 Rady miast** **- 340.000 zł**  
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **- 593.040 zł**  
**rozdział 75023 Urzędy miast** **- 8.684.636 zł**

w tym:

- 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 8.609.636 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 75.000 zł,

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **- 516.600 zł**

działania promocyjne Miasta (m.in.: wykonanie strategii promocji Miasta, dofinansowanie działalności Punktu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”, 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), składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich,

**rozdział 75095 Pozostała działalność** **- 213.000. zł**

w tym:

- 1) wydatki w wysokości 117.000 zł związane z objęciem przez Miasto dodatkowych udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według wcześniejszych zobowiązań,
- 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>	<b>1.125.000 zł</b>
---	---------------------

**rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** **- 15.000 zł**

środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie kosztów związanych z zatrzymaniem i pobytem osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim

**rozdział 75416 Straż Miejska** **- 925.000 zł**

utrzymanie bieżące Straży Miejskiej

**rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **- 10.000 zł**

zakup materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie Miejskiego Centrum Reagowania oraz sprzętu służącego zabezpieczeniu prowadzenia akcji ratowniczych

**rozdział 75495 Pozostała działalność** **- 175.000 zł**

w tym:

- 1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację programu prewencyjnego zwiększającego bezpieczeństwo na drogach „Bezpieczne taxi” – 5.000 zł,
  - 2) koszty bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 70.000 zł,
  - 3) kontynuacja budowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta – 100.000 zł.
- Opis zadania zawiera załącznik nr 11.

<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>262.431 zł</b>
--	-------------------

**rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **- 262.431 zł**

w rozdziale ujęto m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłat cmentarnych i podatku od posiadania psów 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>1.297.000 zł</b>
--	---------------------

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **- 1.297.000 zł**

w tym:

- 1) spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 550.000 zł,
- 2) spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 741.000 zł,
- 3) prowizja dla banku od udzielonego kredytu – 6.000 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****1.400.000 zł****rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****- 1.400.000 zł**

w rozdziale utworzono rezerwy:

- 1) ogólną na nie przewidziane wydatki – 200.000 zł,
- 2) celową na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta  
( nie dotyczy placówek oświatowo-wychowawczych ) - 1.200.000 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****39.205.176 zł****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****2.500.674 zł**

Na wydatki zaklasyfikowane w tych działach przewiduje się przeznaczyć w 2007 roku łącznie 41.705.850 zł, co stanowi 37,36 % wydatków własnych budżetu miasta.

Wydatki zostaną sfinansowane w:

- ◆ 55,59 % z części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 23.185.117 zł,
- ◆ 0,76 % z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych, tj. 316.304 zł,
- ◆ 43,29 % z dochodów własnych budżetu miasta, tj. 18.054.429 zł,
- ◆ 0,36 % z kredytu bankowego, tj. 150.000 zł.

W 2007 roku na działalność bieżącą placówek oświatowych objętych subwencją oświatową przewiduje się przeznaczyć 32.836.419 zł. Dofinansowanie ze środków własnych budżetu miasta wyniesie 9.651.302 zł.

Struktura wydatków tych działów przedstawia się następująco:

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe****- 19.462.514 zł**

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące stargardzkich szkół podstawowych - 18.925.883 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac w szkołach podstawowych – 386.631 zł,
- 3) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zespół boisk sportowych przy ul. Armii Krajowej” - 150.000 zł. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 11.  
Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu bankowego.

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****- 1.345.856 zł**

w tym:

- 1) koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.313.856 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulację płac w oddziałach przedszkolnych – 32.000 zł;

**rozdział 80104 Przedszkola****- 5.340.000 zł**

w tym:

- 1) dotacja do działalności bieżącej sześciu przedszkoli miejskich – 4.395.000 zł,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 830.000 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 2007 przewiduje się, iż kwota wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego wychowanka wyniesie miesięcznie około 421,11 zł. 75% z tej kwoty stanowi ok.315,83 zł. Przewiduje się, że od 01 stycznia 2007 roku do trzech przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa” i „Kajtuś” będzie uczęszczać łącznie 219 dzieci, stąd przewidywana dotacja dla tych placówek wyniesie 830.000 zł.

- 3) rezerwa celowa na regulacje płac w przedszkolach miejskich – 100.000 zł
- 4) wykonanie projektu budowlanego montażu windy w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – 15.000 zł. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 11.  
W/w projekt zostanie przedłożony w 2007 roku jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

**rozdział 80110 Gimnazja**

**- 12.486.921 zł**

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące stargardzkich gimnazjów – 11.481.921 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulacje płac w gimnazjach – 310.000 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 – 333.200 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 2007 r. do placówki będzie uczęszczać 100 uczniów. Przy założeniu, iż kwota przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji na rok 2007 wyniesie miesięcznie około 277,67 zł, kwota dotacji dla gimnazjum niepublicznego wyniesie 333.200 zł.
- 5) modernizacja basenu pływackiego w Gimnazjum nr 4 – 345.000 zł. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 11

**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- 230.000 zł**

**rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**- 6.000 zł**

w rozdziałach zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 236.000 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 placówek oświatowo-wychowawczych 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 – 136.000 zł.

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

**- 339.885 zł**

w tym:

- 1) nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 47.964 zł,
- 2) wypłata zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 248.666 zł,
- 3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek, nauczycieli oraz pozostałego personelu stargardzkich placówek oświatowych – 7.680 zł,
- 4) nagrody Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów – 7.800 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 2007 roku – 3.000 zł,
- 7) 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 – 22.775 zł.

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**- 858.674 zł**

w tym:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - 840.674 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulacje płac – 18.000 zł.

**rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**- 1.589.990 zł**

w tym:

- 1) koszty funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego – 1.536.990 zł:
  - a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 467.247 zł
  - b) Młodzieżowy Dom Kultury - 1.069.743 zł,
- 2) rezerwa celowa na regulacje płac w w/w placówkach – 53.000 zł;

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

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

**- 8.000 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**

**- 13.010 zł**

w tym:

- 1) środki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 3.366 zł,

- 2) wypłata zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich placówek oświatowych – 9.644 zł,

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

<b>1.120.324 zł</b>
---------------------

**rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**- 15.400 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**

**- 964.600 zł**

wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj.:

- 1) utrzymanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 120.000 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 i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 586.000 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 Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty prowadzenia terapii dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, wynagrodzenie osób zajmujących się koordynacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 - 162.100 zł,
- 4) zakup świadczeń 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 Wyrzeźwień w Szczecinie zatrzymanych do wyrzeźwienia na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego – 6.500 zł.

**rozdział 85158 Izby wyrzeźwień**

**- 15.000 zł**

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



**rozdział 85195 Pozostała działalność****- 125.324 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) - 20.000 zł,
- 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zadania pn. Centrum dla osób niepełnosprawnych „Bliżej Siebie” w Stargardzie Szczecińskim (druga transza) - 62.694 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2006-2007;
- 3) wydatki własne budżetu miasta związane z funkcjonowaniem Centrum edukacyjno - informacyjnego dla osób niepełnosprawnych „Bliżej Siebie” – 9.930 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją programu edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia”, programu profilaktyki zdrowotnej „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”, zakup usług niezbędnych do organizowania obchodów tygodnia walki z rakiem oraz wykonanie statuetki „Bez Barrier” w ramach konkursu „Likwidujemy Bariery” – 27.500 zł,
- 5) zakup sprzętu medycznego dla średniego personelu medycznego SPZZOZ z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej, biletów dla pielęgniarek opieki paliatywnej SPZZOZ – 5.200 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****12.376.000 zł****rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****- 3.250.000 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, opały i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe****- 4.800.000 zł**

wyплата dodatków mieszkaniowych

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****- 2.739.400 zł**

w tym:

- 1) utrzymanie bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 2.709.400 zł, w tym: 51.000 zł na wykonanie niezbędnych remontów związanych z utrzymaniem obiektu
- 2) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 30.000 zł

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze****- 1.000.000 zł**

koszty odpłatnych usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS

**rozdział 85295 Pozostała działalność****- 586.600 zł**

w tym :

- 1) zasiłki celowe na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 395.000 zł,
- 2) koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 49.600 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 wspomaganego, udzieleniu wsparcia rodzicom osób niepełnosprawnych, prowadzeniu klubu seniora, zabezpieczeniu „ogrzewalni” dla osób bezdomnych, prowadzeniu centrum wolontariatu oraz wspieraniu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 139.000 zł.

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

**1.500.000 zł****rozdział 85305 Żłobki****- 1.500.000 zł**

wydatek rozdziału stanowi dotacja do działalności Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, w tym:

- 1) utrzymanie bieżące – 1.260.000 zł,
- 2) remonty obejmujące wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie izolacji poziomej ścian podziemia metodą iniekcijną w budynku przy ul. Krasińskiego 5 – 240.000 zł.

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

**11.972.500 zł****rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****- 525.000 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 szaletów miejskich.

Oczyszczanie jezdni obejmuje cykliczne czyszczenie jezdni zamiatarką oraz ręczne usuwanie wyrastających z krawężników chwastów i zbieranie odpadów na około 55 km dróg miejskich. W 2006 roku czyszczono około 55 km dróg, w tym 5 km dróg na „Starym Mieście” przejętych od Powiatu oraz 10 km dróg wewnątrzosiedlowych (np. drogi na os.Zachód). Jezdnie oczyszczane były 1-2 razy w tygodniu w centrum miasta i raz w miesiącu w pozostałych rejonach miasta. W 2007 r. planuje się zwiększenie częstotliwości czyszczenia jezdni w okolicy Rynku Staromiejskiego oraz w centrum miasta.

W 2006 roku czyszczono około 60.000 m<sup>2</sup> chodników, z częstotliwością oczyszczania 1-2 razy w tygodniu w centrum miasta i raz w miesiącu w pozostałych rejonach. W 2007 r. planuje się zwiększyć częstotliwość czyszczenia chodników w centrum miasta. Ponadto do cyklicznego oczyszczania przyjęto ponad 8.000 m<sup>2</sup> nowo wybudowanych chodników przy: Rondzie 15 Południk, ul.Hanzeatycznej i ul.Stralsundzkiej, ulicy łączącej ul.Spokojną z ul.Przedwiośnie oraz ciągu pieszo-rowerowego przy al.Żołnierza-Przedwiośnie.

W związku z nadmiernym zanieczyszczaniem ulic i chodników w dni wolne od pracy, przewiduje się opróżnianie koszy ulicznych w centrum miasta oraz zbieranie rozproszonych wokół nich odpadów głównie w soboty, niedziele i święta.

Miasto zapewnia mieszkańcom nieodpłatne korzystanie z miejskich szaletów publicznych przy ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzkiej i pl. Targowym, a w czasie imprez miejskich wynajem toalet przenośnych (tzw. TOI TOI).

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **- 460.000 zł**

wykonanie obsługi eksploatacyjnej i remontowej 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 są nasadzenia i pielęgnacja rabat kwiatowych. Niezbędne jest koszenie trawników średnio 3-4 razy w roku, w miejscach reprezentacyjnych 6-8 razy. Przeprowadzane jest grabienie liści z trawników. Główne ciągi komunikacyjne w parkach i na zieleńcach utrzymywane są na bieżąco, a w okresie zimowym – odśnieżane i odladzane. W parkach i na zieleńcach ustawiane są kosze na śmieci, które w okresach letnich opróżniane są średnio co drugi dzień, w okresach zimowych - dwa razy w tygodniu. Prowadzona jest obsługa eksploatacyjna placów zabaw dla dzieci.

**rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** **- 100.000 zł**

dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 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.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **- 1.570.000 zł**

koszty energii elektrycznej oraz konserwacja i naprawa punktów świetlnych w mieście z czego:

- 1) 1.100.000 zł to koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków,
- 2) 470.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych polegającą na wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, malowaniu metalowych części urządzeń oświetlenia ( słupy, szafki oświetleniowe), wymianie uszkodzonych słupów, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych, usuwanie skutków dewastacji oświetlenia;

**rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** **- 3.700.000 zł**

dotacja w zakresie przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Przedmiotem działania MZK jest przede wszystkim świadczenie usług polegających na przewozie osób i bagażu podręcznego środkami miejskiej komunikacji autobusowej oraz przewóz osób niepełnosprawnych pojazdami przeznaczonymi do świadczenia tego typu usług. Mając na uwadze fakt, że przychody z cen biletów ustalonych przez Radę Miejską nie pokrywają faktycznych kosztów usług świadczonych przez MZK, planowana dotacja na 2007 rok ustalona została na w/w poziomie.

**rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**  
**środków z opłat produktowych**

**- 6.000 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****- 5.611.500 zł**

w tym:

- 1) koszty związane ze szczepieniem psów przeciw wściekliznie, koszty znakowania, wyłapywania oraz koszty zakupu mikroprocesorów oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – 98.000 zł,
  - 2) koszty dekoracji okolicznościowych miasta z okazji świąt państwowych, i lokalnych – 85.000 zł,
  - 3) 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) – 85.000 zł,
  - 4) 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 – 200.000 zł,
  - 5) opłata roczna na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 3.500 zł,
  - 6) wydatki na uzbrojenie terenów przemysłowych na byłym lotnisku w Kluczewie ogółem 5.140.000 zł, z czego:
    - a) 3.900.000 zł na wykonanie systemu kanalizacji deszczowej. Zakłada się, że zadanie będzie finansowane z dwóch źródeł: ze środków pomocowych w wysokości 2.550.000 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości – 1.350.000 zł.
    - b) 1.240.000 zł na współfinansowanie przez Miasto realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zadanie będzie realizowane wspólnie z MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie finansowane będzie z kredytu bankowego.
- Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 11.

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

<b>3.336.000 zł</b>
---------------------

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****- 1.300.000 zł**

dofinansowanie działalności bieżącej Stargardzkiego Centrum Kultury. Planowana dotacja powinna zabezpieczyć koszty działalności bieżącej, w tym m.in. utrzymanie bieżące budynku, w tym sali widowiskowo-kinowej, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty organizacji i obsługi imprez kulturalnych o zasięgi miejskim, powiatowym i ogólnopolskim.

**rozdział 92116 Biblioteki****- 760.000 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****- 660.000 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 konserwację zbiorów muzealnych oraz realizację projektu współfinansowanego z INTERREG III A „Czary i czarownictwo na Pomorzu”

**rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **- 500.000 zł**

środki na realizację programu pn. „Szlak gotyku ceglanego” obejmującego m.in. modernizację zabytków i urządzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż dawnych obwarowań miejskich. Zadanie finansowane będzie z kredytu bankowego.

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 11.

W 2007 roku będą podejmowane działania w celu pozyskania środków pomocowych na współfinansowanie realizacji w/w programu.

**rozdział 92195 Pozostała działalność** **- 116.000 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, w tym m.in. „Kaziuki Wileńskie”, dni kultury ukraińskiej, itp. – 35.000 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) - 81.000 zł.

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

<b>2.344.500 zł</b>
---------------------

**rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**- 1.703.000 zł**

w tym:

- 1) dotacja do działalności bieżącej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim – 963.000 zł. Planowana dotacja zabezpieczy funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, tj. Pływalni Miejskiej wraz z przynależnym terenem i ośrodka w Zieleniewie. 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.
- 2) utrzymanie Miejskiej Hali Sportowej i obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Ceglanej i Sportowej – 700.000 zł. Planowane środki zabezpieczą utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym. Baza sportowa zabezpiecza potrzeby treningowe i szkoleniowe w pierwszej kolejności klubów sportowych (KP „Błękitni”, KS „Unia”, LKS „Spójnia” LKK Stargard), Międzyszkolnego 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,
- 3) zakup sprzętu sportowego do Sali KARDIO funkcjonującej w strukturach Fitness Klubu OSiR – 40.000 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** **- 41.500 zł**  
w tym:

- 1) dofinansowanie organizacji igrzysk lekkoatletycznych osób niepełnosprawnych – 1.500 zł,
- 2) inne wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej w mieście – 40.000 zł (m.in. organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne).

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

Planuje się, że w roku 2007 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **21.030.472 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>404.000 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>11.472 zł</b>
---	------------------

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2007 r. stałego rejestru wyborców.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.000 zł</b>
---	-----------------

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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****3.000 zł**

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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****20.607.000 zł**

Dotacje celowe przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - **368.000 zł**,
- 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **18.564.000 zł**, z czego na:
  - a) wypłatę świadczeń rodzinnych – 17.858.300 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 165.000 zł,
  - c) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – 540.700 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **131.000 zł**,
- 4) zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **1.424.000 zł**,
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **120.000 zł**.

**IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
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****407.350 zł**

Dotacja z gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa z tytułu realizacji porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****18.000 zł**

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy imprez sportowych o randze powiatowej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14.400 zł**

Gmina Kobyłanka przekaze dotację na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****52.000 zł**

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej.