

U C H W A Ł A NR XXXVI/344/96
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 grudnia 1996 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1997.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" , pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym(Dz.U.z 1996 r.Nr 13,poz.74, Nr 58,poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622) art.4 ust. 1 i 2, art.7 ust.1, art.8, art.37 ust.1, art 37a ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133 poz.685; z 1995 r. Nr 78,poz.390, Nr 124,poz.601, Nr 132,poz 640; z 1996 r. Nr 89, poz.402, Nr 106,poz.496 i Nr 139, poz.647)Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na rok kalendarzowy 1997.

§ 2

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1997 w wysokości 52.871.063 zł,

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody własne | 49.037.814 zł |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 3.833.249 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1997 w wysokości 52.413.613 zł,

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki na zadania własne | 48.580.364 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki na działalność bieżącą | 40.977.864 zł |
| 2) wydatki na inwestycje | 7.602.500 zł |
| b) wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 3.833.249 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta na koniec 1997 r. na kwotę 457.450 zł.

- 2 -

§ 5

Ustala się spłaty rat zobowiązań długoterminowych budżetu miasta w 1997 roku na kwotę 1.357.450 zł.

§ 6

Ustala się sfinansowanie spłaty rat zobowiązań długoterminowych budżetu miasta w 1997 roku z:

- planowanej nadwyżki na koniec 1997 r. w kwocie 457.450 zł
- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie 900.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową oraz rozliczających się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 8.357.776 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych na 1997 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w zakresie finansowania bieżących wydatków w wysokości do 10% planowanych rocznych wydatków z budżetu miasta w I półroczu i do 3% w II półroczu.

§ 10

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

§ 11

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy budżetowe:

- 1) ogólną - na wydatki nie przewidziane w wysokości 500.000 zł
- 2) celowe - na podwyżki płac pracowników jednostek organizacyjnych miasta oraz na podwyżki cen energii w wysokości 1.495.554 zł

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie miasta polegających na dokonywaniu przeniesień:
 - 1) dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami,
 - 2) wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Miasta do dysponowania i dokonywania przeniesień z rezerwy ogólnej i celowej na niezbędne wydatki budżetowe.
3. Zarząd Miasta informować będzie Radę Miejską o zmianach w budżecie miasta dokonanych z upoważnienia określonego w ust. 1 na najbliższej sesji odbywającej się po terminie ich wprowadzenia.

§ 13

Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na 1997 rok do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1997r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


ADAM KISIO

94/96
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Gracarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 1997 /w zł/	
		D O C H O D Y	W Y D A T K I
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	352.000	7.741.575
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	7.207.170	4.222.156
79	OSWIATA I WYCHOWANIE	679.849	21.510.019
83	KULTURA I SZTUKA	-	3.089.733
85	OCHRONA ZDROWIA	-	931.101
86	OPIEKA SPOŁECZNA	2.885.000	5.829.000
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406.000	1.633.507
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	61.500	718.156
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26.499.849	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	339.006	5.566.072
94	FINANSE	70.000	92.000
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.370.689	1.080.294
O G Ń Ł E M		52.871.063	52.413.613

Planowana nadwyżka na koniec 1997 r. - 457.450 zł

Planowane spłaty rat zobowiązań
długoterminowych - 1.357.450 zł

Sfinansowanie spłaty rat zobowiązań
długoterminowych nastąpi z:

- planowanej nadwyżki na koniec 1997 roku w kwocie	457.450 zł
- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie	900.000 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	352.000	352.000	-
	7221	Oczyszczanie miast	3.000	3.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	-	-	-
	7395	Pozostała działalność	349.000	349.000	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	7.207.170	7.176.170	31.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	437	437	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.175.733	7.175.733	-
	7695	Pozostała działalność	31.000	-	31.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	679.849	20.100	659.749
	7911	Szkoły podstawowe	20.100	20.100	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	627.523	-	627.523
	8232	Świetlice dziecięce	32.226	-	32.226
86		OPIEKA SPOŁECZNA	2.885.000	48.000	2.837.000
	8612	Usługi opiekuńcze	38.000	38.000	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.200.000	-	2.200.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	540.000	10.000	530.000
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	107.000	-	107.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406.000	406.000	-
	8795	Pozostała działalność	406.000	406.000	-

1	2	3	4	5	6
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	61.500	50.000	11.500
	8982	Obrona cywilna	11.500	-	11.500
	8995	Pozostała działalność	50.000	50.000	-
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26.499.849	26.499.849	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych	8.479.025	8.479.025	-
	9015	Udziały w podatkach	13.095.574	13.095.574	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.625.250	3.625.250	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000	1.300.000	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	339.006	45.006	294.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	294.000	-	294.000
	9146	Urzędy miast	45.006	45.006	-
94		FINANSE	70.000	70.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70.000	70.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.370.689	14.370.689	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	14.032.334	14.032.334	-
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	208.698	208.698	-
	9716	Prywatyzacja	129.657	129.657	-
OGÓŁEM DOCHODY			52.871.063	49.037.814	3.833.249

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONÉ
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	7.741.575	7.741.575	-
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	928.000	928.000	-
	7221	Oczyszczanie miast	710.000	710.000	-
	7231	Zieleń w miastach	460.000	460.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	1.938.000	1.938.000	-
	7262	Oświetlenie ulic	950.000	950.000	-
	7393	Pracownicze ogrody działkowe	6.000	6.000	-
	7395	Pozostała działalność	2.749.575	2.749.575	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	4.222.156	4.191.156	31.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.040.000	2.040.000	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	55.800	55.800	-
	7542	Biura planowania przestrzennego	125.000	125.000	-
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	275.000	275.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.000	322.000	-
	7695	Pozostała działalność	1.404.356	1.373.356	31.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	21.510.019	20.850.270	659.749
	7911	Szkoły podstawowe	16.210.287	16.210.287	-
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	16.250	16.250	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	632.869	5.346	627.523
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	50.000	50.000	-
	8211	Przedszkola	2.509.927	2.509.927	-

1	2	3	4	5	6
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	694.730	694.730	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	840.000	840.000	-
	8232	Świetlice dziecięce	550.596	518.370	32.226
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	3.160	3.160	-
	8295	Pozostała działalność	2.200	2.200	-
83		KULTURA I SZTUKA	3.089.733	3.089.733	-
	8311	Muzea	477.233	477.233	-
	8322	Biblioteki	454.500	454.500	-
	8331	Domy kultury	2.104.000	2.104.000	-
	8495	Pozostała działalność	54.000	54.000	-
85		OCHRONA ZDROWIA	931.101	931.101	-
	8511	Szpitala ogólne	10.000	10.000	-
	8521	Złobki	773.551	773.551	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.550	145.550	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	2.000	2.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	5.829.000	2.992.000	2.837.000
	8612	Usługi opiekuńcze	560.000	560.000	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.232.000	1.032.000	2.200.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	880.000	350.000	530.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1.050.000	1.050.000	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	107.000	-	107.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.633.507	1.633.507	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	765.470	765.470	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	406.000	406.000	-
	8795	Pozostała działalność	462.037	462.037	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	718.156	706.656	11.500
	8982	Obrona cywilna	11.500	-	11.500
	8995	Pozostała działalność	706.656	706.656	-

1	2	3	4	5	6
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	5.566.072	5.272.072	294.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	294.000	-	294.000
	9144	Rady miast	241.500	241.500	-
	9146	Urzędy miast	4.948.972	4.948.972	-
	9148	Sejmiki samorządowe	73.000	73.000	-
	9195	Pozostała działalność	8.600	8.600	-
94		FINANSE	92.000	92.000	-
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	92.000	92.000	-
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.080.294	1.080.294	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1.080.294	1.080.294	-
OGÓŁEM W Y D A T K I			52.413.613	48.580.364	3.833.249

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia**

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70	7011	GOSPODARKA KOMUNALNA Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	928.000 928.000
74	7411	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.040.000 2.040.000
79	8211	OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola z czego: 1.Przedszkole Nr 5 2.Przedszkole Nr 9 3.Przedszkole Nr 10 4.Przedszkole Nr 11 5.Przedszkole Nr 12 6.Przedszkole Nr 13 7.Przedszkole Nr 14	2.524.322 2.079.162 252.581 303.208 292.617 281.807 284.626 385.765 278.558
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywnienie" z czego: 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 4.Szkoła Podstawowa Nr 4 5.Szkoła Podstawowa Nr 5 6.Szkoła Podstawowa Nr 6 7.Szkoła Podstawowa Nr 7 8.Szkoła Podstawowa Nr 8 9.Szkoła Podstawowa Nr 10 10.Szkoła Podstawowa Nr 12 11.Szkoła Podstawowa Nr 13 12.Szkoła Podstawowa Nr 14	442.000 42.300 29.800 26.800 40.000 60.000 22.400 24.600 30.000 36.500 55.000 61.000 13.600

1	2	3	4
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego: 1. Szkoła Podstawowa Nr 7 2. Szkoła Podstawowa Nr 10	3.160 660 2.500
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki z czego: 1. Złobek Miejski Nr 1 2. Złobek Miejski Nr 2	764.251 764.251 400.545 363.706
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	465.470 465.470
R A Z E M: (I)			6.722.043
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83	8311	KULTURA I SZTUKA Muzea - Muzeum	1.635.733 477.233
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	454.500
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	704.000
R A Z E M: (II)			1.635.733
R A Z E M: DOTACJE (I+II)			8.357.776

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1997r.

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZP. TERMIN ZAKON.	KOSZTORY- SOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI	PRZEWID. NAKLADY OD POCZA- TKU REALI- ZACJI DO KOŃCA 96r.	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 1997r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
1	2	3	4	5	6	7
1	Zagospodarowanie Placu Targowego z budową szalestu publicznego	IV kw. 95 r. II kw. 97 r.	310.000	192.240	110.000	Kontynuacja zadania. Wybudowanie szalestu publicznego oraz wykonanie zagospodarowania pl. Targowego - miejsc postojowych elementów małej architektury, zieleni.
2	Obejście Starówki zmiana przebiegu drogi Nr 10	II kw. 95 r. IV kw. 97 r.	8.738.500	833.296 w tym: 700.000 śr. z dot. na zad. zlecone	830.000	Kontynuacja zadania. Zakończenia budowy mostów, prze- pusztów, wykonanie ok. 930 mb jezdni o szerokości 7 m, elementów infra- struktury drogowej, odwodnienia z urządzeniami podczyszczającymi, ekranów dźwiękochłonnnych, zieleni izolacyjnej.
3	Modernizacja skrzyżo- wania ulic Piłsudskie- go - Konopnickiej	II kw. 96 r. IV kw. 97 r.	800.000	45.000	700.000	Wykonanie poszerzenia ul. Konopni- ckiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego. Korekta geometrii skrzyżowań, wynie- sienie uzbrojenia podziemnego (gaz, wod.-kan, energia elektr., tele- technika). Kanalizacja pod zabudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo- waniach z ul. Woj. Polskiego i Piłsudskiego, wykonanie zatok auto- busowych.
4	Oczyszczalnia ścieków	IV kw. 76 r. 1998 r.	18.300.000	14.234.000	740.000 w tym: 150.000 partycyp. MPGK	Kontynuacja zadania. Wykonanie zbiornika wyrównawczego osadów nadmiernych (dokumentacja + realizacja). Wykonanie ścian biocybloku nr 4 z przygotowaniem na zbiornik retencyjny ścieków.
5	Infrastruktura komunal- na na terenie byłego lotniska w Kluczewie	I kw. 94 r. 1998 r.	9.000.000	3.998.700	630.000	Kontynuacja zadania. Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w strzbie mieszkaniowej osiedla z odtworzeniem jezdni. Oczyszczalnia mechaniczno-biologi- czna wód deszczowych (rozpoczęcie)
6	Magistrala ciepła od komory w ul. Łokietka do komory w ul. Kościusz- zki	IV kw. 95 r. 1998 r.	2.604.500	648.765	838.000	Kontynuacja magistrali ciepłej w ul. Bogusława IV na odcinku od ul. Łokietka do wiaduktu kolejowego i odcinka od komory w ul. Kościusz- zki do ul. 11 Listopada. Projekt + realizacja.
7	Modernizacja oświetle- nia ulicznego	II kw. 95 r. 2003 r.	2.300.000	177.355	200.000	Modernizacja oświetlenia ulic: Bogusława IV, Bema. Uzupełnienie oświetlenia ul. Niepodległości. Modernizacja oświetlenia na przeje- ściach dla pieszych.
8	Gruntowny remont z modernizacją SP nr 7	III kw. 94 r. III kw. 97 r.	3.060.000	1.709.992	1.400.000	Kontynuacja zadania. Remont z modernizacją - segment "A"
9	Wykonanie przyłącza węzła ciepłego w SP nr 6	III kw. 97 r.	120.000	-	120.000	Projekt budowlany i wykonanie przyłącza ciepłego z m.s.c. oraz węzła c.o. i c.w.
10	Węzeł cieplny w oddzia- le szkolnym SP nr 1 przy ul. Bogusława IV	III kw. 97 r.	40.000	-	40.000	Projekt budowlany i wykonanie przyłącza z m.s.c. i węzła c.o.
11	Budowa SCK II i III etap	III kw. 84 r. 1999 r.	8.000.000	985.000	1.400.000	Kontynuacja zadania. Etap II (sala widowiskowa) - roboty budowlano-montażowe. Etap III roboty budowlano-montażo- we. Modernizacja węzła ciepłego. Zewnętrzne sieci wod.-kan.
12	Uruchomienie izby wytrzeźwień w ramach rozbudowy szpitala	III kw. 96r. 1999 r.	-	100.000	100.000	Udział finansowy miasta w realiza- cji projektu budowlanego moderni- zacji szpitala miejskiego w części dotyczącej izby wytrzeźwień.
13	Modernizacja pływalni miejskiej OSiR	IV kw. 96 r. 1998 r.	-	2.440	300.000	Wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji nlecki Basenu, projektu budowlanego i rozpoczęcie remontu kapitalnego nlecki Basenu.
14	Budynki mieszkalno- usługowe ul. Limanow- skiego nr 1, 3a, 3b remont gruntowny z modernizacją i zagospo- darowaniem terenu		1.245.000	33.976	200.000	Nakłady na rozpoczęcie prac remon- towych, jako udział miasta w tworzonej Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS).
15	Miejska hala sportowa i hotel sportowy	-	-	-	224.000	Zwrót nakładów dla Kolejowego Klubu Sportowego "Błękitni" ponie- sionych na zabudowania znajdujące się na działce nr 121.
16	Zakupy inwestycyjne	x	x	x	172.500	Zakupy inwestycyjne środków trwa- łych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań.
x	OGÓŁEM	x	x	x	7.602.500	x

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997

Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego przedkłada budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na rok 1997. Korekty dochodów i wydatków budżetowych ogółem i w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano w następstwie braku potwierdzenia przez Wojewodę Szczecińskiego przyznania na 1997 rok dotacji na sfinansowanie zadań powierzonych w zakresie utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich.

W przedkładanym budżecie rok 1997 zapisano te zadania, których realizacja przyczyni się do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na 1997r. zamyka się kwotami:

1. 52.871.063 zł po stronie dochodów, z czego: 49.037.814 zł to dochody własne, zaś 3.833.249 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2. 52.413.613 zł po stronie wydatków, z czego: 48.580.364 zł to wydatki związane z realizacją zadań własnych, a 3.833.249 zł to wydatki na zadania zlecone, na które środki przekazuje Wojewoda Szczeciński.

Z powyższego wynika, że przedkładany projekt budżetu jest nadwyżkowy, gdyż strona dochodów jest o 457.450 zł większa od strony wydatków.

Ponadto, przewiduje się uzyskać nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości 900.000 zł.

Nadwyżka w wysokości 1.357.450 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat zobowiązań długoterminowych, tj.

a) spłatę kredytu zaciągniętego na zakupy autobusów	-	467.450 zł
---	---	------------

b) spłatę pożyczek zaciągniętych w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	800.000 zł
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	-	90.000 zł

Zróżdła dochodów oraz kierunki wydatków planowanych do realizacji w 1997r. zestawiono w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4. Rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych na 1997r. zawiera załącznik Nr 5.

DOCHODY WŁASNE

W 1997r. miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody własne w wysokości 49.037.814 zł.

W porównaniu do planowanych dochodów roku 1996 nastąpił spadek dochodów własnych o ok. 2%. Zmniejszenie to wynika z faktu, iż w budżecie miasta na 1996r. znajdują się: dotacja z NFOSiGW w Warszawie, dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dotacje na realizację zadań oświatowych np. dodatkowe godziny w-f w szkołach podstawowych, dożywianie uczniów w szkołach podstawowych.

W związku z powyższym, przy wyłączeniu w/w dotacji z dochodów roku 1996, przewiduje się wzrost dochodów własnych w roku przyszłym o 6,3%.

Planowane na 1997r. dochody własne budżetu miasta ujęte w podziałkach klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody jakie przewiduje się osiągnąć w tym dziale w wysokości 352.000 zł stanowią 0,7 % planowanych na rok 1997 dochodów własnych. Szacowano je na podstawie analizy wykonania za 9 m-cy 1996 r. oraz wyliczeń jednostek organizacyjnych realizujących te dochody.

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1) wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich
(wzrost o 20% do 1996r.) | - | 3.000 zł |
| 2) wpływy z opłat za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul.Grodzkiej - K.Wielkiego
(na poziomie roku 1996) | - | 60.000 zł |
| 3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (na poziomie roku 1996) | - | 2.000 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam (wzrost o 20% do 1996r.) | - 6.000 zł |
| 5) wpływy z opłat za parkowanie (na poziomie roku 1996) | - 16.000 zł |
| 6) wpływy z opłat za miejsca pod groby oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych - domu pogrzebowego (wzrost o 9,5% do 1996r.) | - 115.000 zł |
| 7) z tytułu współudziału w realizowanym przez miasto zadaniu inwestycyjnym pn. "Oczyszczalnia ścieków" MPGK zadeklarowało wpłatę w wysokości (spadek o 50% w stosunku do zadeklarowanej kwoty w roku 1996 - związany jest z przeznaczeniem przez MPGK środków finansowych na odtworzenie części środków trwałych w 1997r.). | - 150.000 zł |

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Przewiduje się, że dochody w tym dziale osiągną poziom 7.176.170 zł, co stanowi 14,6 % dochodów własnych planowanych na rok 1997. Planując dochody tego działu opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 1996, jak również na danych o nowych opłatach za zarząd i użytkowanie nieruchomości w związku z przeprowadzoną w 1996r. aktualizacją wyceny gruntów.

Plan wpływów obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody Zarządu Mieniem Komunalnym będące wynagrodzeniem za inkaso opłat targowych (wzrost o 19,4% do 1996r.) | - 437 zł |
| 2) wpływy z dzierżaw i leasingu w wysokości (na poziomie roku 1996). Planując te wpływy opierano się na informacji ZMK o ilości zawieranych umów dzierżawnych i możliwości ściągnięcia zaległości z tego tytułu. | - 1.260.000 zł |
| 3) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (wzrost o 8,6% do 1996r.)
Dochody z w/w tytułu skalkulowano na podstawie danych z ZMK i MZGM realizujących sprzedaż: | - 5.259.000 zł |
| - ZMK - z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży, gruntów planuje osiągnąć dochód (założono wzrost o 15 % w stosunku do planowanej kwoty roku 1996 - w oparciu o przygotowany plan zbycia nieruchomości) | - 4.659.000 zł |
| - MZGM - z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (spadek o 25% w stosunku do roku 1996) | - 600.000 zł |

- | | |
|--|--------------|
| 4) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości (wzrost o 37,8% do 1996r.) | - 406.000 zł |
| 5) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich (wzrost o 80,1% od przewidywanych wpływów w roku 1996). | - 250.733 zł |

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Odsetki od rachunków bankowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych skalkulowano na poziomie 20.100 zł, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 1996.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na dochody tego działu złożą się:

- 1) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 38.000 zł,
- 2) czynsz za wynajem pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby Straży Miejskiej i Kolegium d/s Wykroczeń - 10.000 zł.

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosą 48.000 zł., co stanowi 0,1% całości planowanych dochodów własnych.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewiduje się, że z wynajmu pokoi w hotelu, dzierżawy pomieszczeń, wynajmu hali sportowej oraz innych usług osiągnie się dochód w wysokości 406.000 zł, co stanowi 0,8% planowanych dochodów własnych.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

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

Planuje się, że w 1997r. będzie to kwota 50.000 zł, czyli 0,1% całości dochodów własnych.

W stosunku do dochodów tego działu w roku 1996 stanowi to wzrost o 53,2%.

Wielkość wpływów obliczono na podstawie analizy za 9 m-cy 1996r. oraz ich realizacji w latach ubiegłych.

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

Planuje się, że wpływy tego działu w 1997r. osiągną poziom 26.499.849 zł, czyli 54,0% całości planowanych dochodów własnych. W stosunku do roku 1996 stanowi to wzrost o 10,1%. W szczególności złożą się na nie:

1) podatki i opłaty od osób prawnych (wzrost o 6,5% do 1996r.) z czego:	- 8.479.025 zł
- § 51 podatek rolny (wzrost o 16% do 1996r.)	- 29.000 zł
- § 53 podatek leśny (wzrost o 47% do 1996r.)	- 25 zł
- § 55 podatek od nieruchomości (wzrost o 6,9%)	- 8.050.000 zł
- § 61 podatek od środków transportowych (na poziomie 1996r.)	- 400.000 zł
2) podatki i opłaty od osób fizycznych (wzrost o 12,8 % do 1996 r.) z czego:	- 3.625.250 zł
- § 51 podatek rolny (wzrost o 15% do 1996r.)	- 40.250 zł
- § 52 wpływy z karty podatkowej (wzrost o 18,2% do 1996r.)	- 650.000 zł
- § 55 podatek od nieruchomości (wzrost o 4,2% do 1996r.)	- 1.000.500 zł
- § 56 podatek od spadków i darowizn (na poziomie 1996r.)	- 60.000 zł
- § 57 opłaty lokalne - opłata targowa (wzrost o 21,4% do 1996r.)	- 437.000 zł
- § 59 podatek od posiadania psów (wzrost o 15% do 1996r.)	- 57.500 zł
- § 61 podatek od środków transportowych (wzrost o 15% do 1996r.)	- 1.380.000 zł

Wysokość wpływów z podatku rolnego zależna jest od ceny 1 q żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Do kalkulacji przyjęto cenę 1 q żyta z II półrocza.

Wpływy z podatku od nieruchomości na 1997r. obliczono uwzględniając: wymiar podatku na 1996r, wykonanie za 9 m-cy oraz przewidywane wykonanie do końca br., wzrost ilości podatników związany ze zbywaniem przez miasto lub Skarb Państwa nieruchomości, a także zaległe wpływy z tego podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 1996 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych o około 15%.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej skalkulowano w oparciu o informacje Urzędu Skarbowego dotyczące przewidywanych wpływów z tego podatku w roku przyszłym.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie 1996r.

Opierając się na wykonaniu za 9 m-cy i przewidywanym wykonaniu do końca br założono 21,4% wzrost opłaty targowej.

Podatek od posiadania psów zaplanowano uwzględniając wzrost stawek podatkowych i opierając się na przewidywanym wykonaniu roku 1996.

- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 1.300.000 zł
co stanowi wzrost o 8,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 1996r.
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie informacji Urzędu Skarbowego oraz przewidywanych wpływów z tej opłaty do końca 1996r.
- 4) Udziały w podatkach - 13.095.574 zł
stanowią 26,7% ogółu dochodów własnych budżetu miasta w 1997r.
z czego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 12.599.574 zł
Wzrost o 11,6% w stosunku do roku 1996
zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem - znak ST.6-444-48/96 z 29.10.1996r.
 - w podatku dochodowym od osób prawnych - 496.000 zł
Wzrost o 24% w stosunku do roku 1996
zaplanowano na podstawie analizy wpływów za 9 m-cy oraz informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej przewidywanego wzrostu dochodów z tego tytułu do budżetu państwa w roku przyszłym.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Przewiduje się, że dochody w tym dziale osiągną poziom 45.006 zł, w tym:

- 41.386 zł - z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego, co w stosunku do roku 1996 stanowi spadek o 16,3%. Na mocy umów cywilnoprawnych z pomieszczeń tych korzystają: Urząd Rejonowy, Biuro Paszportowe, Stargardzki Oddział Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Spółka Cywilna "Pasadena".
- 3.620 zł - za oprawę muzyczną uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz opłat wnoszonych za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt.

Udział tych dochodów w planowanych na rok 1997 dochodach własnych budżetu miasta wyniesie 0,1%.

DZIAŁ 94 FINANSE

Wpływy w tym dziale przyjęto w wysokości 70.000 zł, czyli na poziomie 1996r. Są to odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta. Stanowią one będą 0,15% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody tego działu w wysokości 14.370.689 zł obejmują:

- 1) subwencję z budżetu państwa - 14.032.334 zł
(ustaloną przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o finansowaniu gmin).
Składają się na nią:
 - subwencja na zadania oświatowe - 13.443.575 zł
(wzrost o 16,5% w stosunku do 1996r.)
 - subwencja ogólna - 588.759 zł
(spadek o 17,7% w stosunku do 1996r.)

- 2) dochody z opłat leasingowych wnoszonych przez spółki prawa handlowego powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych - 129.657 zł

Dochody z tytułu prywatyzacji - raty kapitałowe i opłaty dodatkowe - zostały ustalone na podstawie szacunku możliwości płatniczych spółek.
(Spadek o 10,2% w stosunku do 1996r.)

- 3) 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 - 208.698 zł,
co stanowi wzrost o 33,3% w stosunku do roku 1996.

Udział tych dochodów w planowanych na rok 1997 dochodach własnych budżetu miasta wyniesie 29,3%. W stosunku do roku 1996 stanowi to wzrost o 14,5%.

WYDATKI WŁASNE

Wydatki własne budżetu miasta na 1997 rok planuje się w wysokości 48.580.364 zł, tj. 97,2% przewidywanego wykonania 1996 roku, z tego:

- a) wydatki na działalność bieżącą - 40.977.864 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania roku 1996,
- b) wydatki na inwestycje - 7.602.500 zł, co stanowi 15,6% wydatków własnych planowanych na 1997r.

W porównaniu do roku 1996, wydatki na zadania inwestycyjne stanowią:

- 88,4 % w stosunku do zaangażowanych środków własnych gminy w 1996 r., tj. 8.600.789 zł,
- 67,9 % w stosunku do środków własnych i otrzymanych dotacji celowych w 1996 r., tj. 11.197.248 zł.

Wydatki własne ujęte w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane na 1997 rok środki na finansowanie zadań " gospodarki komunalnej" wynoszą 7.741.575 zł, co stanowi 79.9% przewidywanego wykonania 1996 r., tj. 9.688.886 zł.

- I. Wydatki inwestycyjne działu wynoszą 3.646.000 zł, co stanowi:
- 75,9 % przewidywanego wykonania 1996 r. przy zaangażowaniu środków własnych gminy, tj. 4.806.307 zł,
 - 63,9 % w stosunku do środków własnych i otrzymanych dotacji celowych w 1996 r., tj. 5.702.766 zł.

Wydatki inwestycyjne roku 1997 obejmują kontynuację zadań:

- Zagospodarowanie Placu Targowego z budową szaletu - 110.000 zł
- Obejście Starówki-zmiana przebiegu drogi Nr 10 - 630.000 zł,
- Modernizacja skrzyżowania ulic Piłsudskiego-Konopnickiej 700.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - 200.000 zł
- Oczyszczalnia ścieków - 740.000 zł,
- Infrastruktura komunalna na terenie byłego lotniska w Kluczewie - 630.000 zł,
- Magistrala ciepła od komory w ul.Łokietka do komory w ulicy Kościuszki - 636.000 zł.

- II. Wydatki bieżące działu wynoszą 4.095.575 zł, co stanowi 102,7% przewidywanego wykonania roku 1996 (3.986.120 zł), a kształtują się następująco:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na pokrycie wydatków eksploatacyjnych co stanowi 142,8% przewidywanego wykonania roku 1996 (650.000 zł), - 928.000 zł,
 - b) oczyszczanie miasta tj. 106,4% roku 1996 (563.900 zł) - 600.000 zł
 - c) utrzymanie zieleni miejskiej tj. 115% roku 1996 (400.000 zł) - 460.000 zł,
 - d) bieżące utrzymanie ulic i placów miejskich - 608.000 zł
tj.- 67,6% roku 1996 (900.000 zł- z uwzgl.remontów)
- 121,6 % roku 1996 (500.000 zł- bez remontów)
 - e) oświetlenie ulic - 750.000 zł
tj.113,6 % roku 1996 (660.000 zł)
 - f) dotacja dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych - 6.000 zł
 - g) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej - 743.575 zł
tj. 92% roku 1996
- z tego:
- prowadzenie targowiska przy ul.Grodzkiej -
- K.Wielkiego oraz utrzymanie inkasentów
opłat targowych na wszystkich targowiskach
miejskich - 195.460 zł
 - spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych
na budowę oczyszczalni ścieków - 244.915 zł
 - dekoracje okolicznościowe miasta - 30.000 zł
 - obsługa eksploatacyjna i remontowa
cmentarzy komunalnych oraz urządzeń
cmentarnych - 210.000 zł
 - koszty funkcjonowania płatnych
parkingów - 12.200 zł
 - konserwacja rowów melioracyjnych - 51.000 zł

**DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE**

Planowane wydatki działu wynoszą 4.191.156 zł, co stanowi 70,2% przewidywanego wykonania 1996 r., tj. 5.967.732 zł i obejmują:

- 1) dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 2.040.000 zł
tj.100,4% roku 1996, z czego:

- na obsługę eksploatacyjną biur Przydziału i Sprzedaży Mieszkań - 304.000 zł
- remonty mieszkaniowego zasobu gminy - 1.736.000 zł
- 2) koszty związane ze szczepieniem psów przeciw wściekliźnie oraz adaptację budynku na cele przychodni dla zwierząt - 55.800 zł
- 3) opracowania planistyczne tj. 117,1% roku 1996 (106.735 zł) - 125.000 zł
- 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. 147,1% roku 1996 (187.000 zł) - 275.000 zł
- 5) szacowanie nieruchomości oraz spłatę zobowiązań przejętych po KKS "Błękitni" - 98.000 zł
- 6) zwrot dla KKS "Błękitni" nakładów poniesionych na zabudowę hotelu i hali sportowej przy ul. I Brygady - 224.000 zł
- 7) pokrycie kosztów gospodarowania majątkiem miasta przez Zarząd Mieniem Komunalnym tj. 123,3% roku 1996 (951.310 zł) - 1.173.356 zł
- 8) nakłady na rozpoczęcie prac remontowych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Limanowskiego 1-3 jako udział miasta w tworzącym TBS - 200.000 zł

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyznana miastu na 1997r. subwencja oświatowa w wysokości 13.443.575 zł jest o 16,5% wyższa od subwencji na rok bieżący. Tak rażąco niska subwencja przy zapowiadającym wzroście wydatków na oświatę (średnioroczny wzrost płac pracowników oświaty w 1997r. wyniesie 21,5%) spowodowała znaczne trudności w zbilansowaniu wydatków w tym dziale. Przyznana subwencja nie zabezpiecza wydatków płacowych nauczycieli realizujących ramowy plan nauczania i pracowników administracji i obsługi oraz wydatków rzeczowych (rozdział 7911 i 8232). Oszacowano, że niedobór subwencji oświatowej wynosi 2.300.536 zł. Przyznana również na 1996r. subwencja oświatowa nie zabezpiecza niezbędnych wydatków osobowych i rzeczowych w rozdziale 7911 i 8232. Niedobór subwencji wynosi 1.528.706 zł. Złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o przyznanie dodatkowych środków w ramach rezerwy został uznany za zasadny i jest rozpatrywany. Dlatego też przygotowywany jest pozew przeciwko Skarbowi państwa - Ministrowi Finansów dotyczący rażącego zaniżenia subwencji oświatowej na 1997 rok.

W celu zrównoważenia budżetu w tym dziale proponuje się zaplanować wydatki w rozdziale 7911 i 8232 w takiej wysokości w jakiej zapewnia to przyznana subwencja oświatowa na 1997r. przy uwzględnieniu zwiększenia środków na realizację pozaramowego planu nauczania, który to finansuje budżet miasta z własnych środków.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponuje się następujący podział wydatków w dziale 79 Oświata i wychowanie.

Na prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych przeznaczony się w 1997r. 20.850.270 zł. tj. 103,3% przewidywanego wykonania 1996r.

Plan wydatków przewiduje :

1. Utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 7911) - 16.210.287 zł
tj. 100,2% przewidywanego wykonania 1996r.
z czego ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.264.492 zł
 - wydatki rzeczowe - 1.568.600 zł
 - inwestycje - 1.560.000 zł
(72,7% przewidywanego wykonania 1996r.)
 - dotacje do środka specjalnego "żywienie" - 442.000 zł
 - rezerwa na regulacje płacową oraz na wzrost cen za energię - 375.195 zł
2. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 7913) - 16.250 zł
3. Dofinansowanie szkół ogólnokształcących specjalnych (rozdział 7931) - 5.346 zł
4. Stypendia dla uczniów (rozdział 7941) - 50.000 zł
5. Dotacje dla przedszkoli miejskich (rozdział 8211) - 2.509.927 zł
(125,6% wykonania 1996r.)
w tym: 1) eksploatacja - 2.079.162 zł
2) rezerwa na płace i energię - 430.765 zł
6. Utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych (rozdział 8213) - 694.730 zł
co stanowi 100,3% wykonania 1996r.
z czego :
 - płace i pochodne od płac - 575.380 zł
 - wydatki rzeczowe - 119.350 zł

7. Utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdział 8231) - 840.000 zł
co stanowi 113,3% przewidywanego wykonania 1996r.
w tym:
- | | | | |
|-----|---|------------|---|
| MOS | - | 228.000 zł | (99,8% przewidywanego wykonania 1996r.) |
| MDK | - | 512.000 zł | (99,9% przewidywanego wykonania 1996r.) |
8. Utrzymanie świetlic dziecięcych przy szkołach podstawowych (rozdział 8232) - 518.370 zł
co stanowi 110% przewidywanego wykonania 1996r.
w tym:
- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| - płace i pochodne od płac | - | 492.070 zł |
| - wydatki rzeczowe | - | 26.300 zł |
9. Dofinansowanie do półkolonii prowadzonych przez szkoły w okresie ferii zimowych, wiosennych (rozdział 8241) - 3.160 zł
10. Inne wydatki związane z zakupem nagród, dyplomów, upominków itp. z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowo-wychowawczych (rozdział 8295) - 2.200 zł

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Wydatki na utrzymanie miejskich instytucji kultury oraz na prowadzenie działalności kulturalnej planuje się w wysokości 3.089.733 zł, co stanowi 139,4% przewidywanego wykonania 1996r. Planuje się następujący podział środków:

1. Dotacja dla Muzeum (rozdział 8311) - 477.233 zł
tj. 100 % przewidywanego wykonania 1996 r.
2. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 8322) tj. 100 % - 454.500 zł
przewidywanego wykonania 1996r.
3. Dotacja dla Stargardzkiego Centrum Kultury (rozdz. 8331) - 704.000 zł
4. Wydatki na kontynuację budowy SCK - 1.400.000 zł
5. Inne wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w mieście. - 54.000 zł
Są to środki pozostawione do dyspozycji wydziałowi merytorycznemu Urzędu Miejskiego zajmującemu się tą działalnością (rozdział 8495)

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano na 1997r. 931.101 zł, co stanowi 112,2% przewidywanego wykonania 1996r. w tym na :

1. Dofinansowanie działalności ZOZ (rozdział 8511) - 10.000 zł
2. Dotacje dla 2 żłobków miejskich (rozdział 8521) - 773.551 zł
co stanowi 114,10% przewidywanego wykonania 1996r.
z tego na:
 - 1) Żłobek Nr 1 - 400.545 zł
(119,8% przewidywanego wykonania 1996r.)
w tym :
 - eksploatacja - 340.545 zł
 - remonty - 60.000 zł
 - 2) wydatki eksploatacyjne - 363.706 zł
żłobka Nr 2
(105,8% przewidywanego wykonania 1996r.)
 - 3) rezerwa na energię - 9.300 zł
3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (rozdział 8536) - 145.550 zł
Obejmują one :
 - 1) - utrzymanie Komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi - 38.050 zł
 - 2) - dofinansowanie działalności Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów "ALA" - 7.500 zł
 - 3) - udział finansowy miasta w realizacji projektu budowlanego modernizacji szpitala miejskiego w części dot. izby wytrzeźwień - 100.000 zł
4. Na stowarzyszenia ochrony zdrowia (rozdział 8593) planuje się przeznaczyć 2.000 zł, tj. 50 % przewidywanego wykonania 1996r.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano 2.992.000 zł

Zaplanowane wydatki obejmują :

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Usługi opiekuńcze (rozdział 8612)
(111,2% przewidywanego wykonania 1996r.) | - | 560.000 zł |
| 2. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 8613)
(110,3% przewidywanego wykonania 1996r.) | - | 1.032.000 zł |
| 3. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stargardzie Szczecińskim
(rozdział 8615)
(105,4% przewidywanego wykonania 1996r.) | - | 350.000 zł |
| 4. Wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział
8616)
Są to środki własne jakie miasto przewiduje
wydać na wypłatę dodatków mieszkaniowych. | - | 1.050.000 zł |

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę sferę działalności proponuje się przeznaczyć- 1.633.507 zł
co stanowi 131,1% przewidywanego wykonania 1996r.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
(rozdział 8711)
co stanowi 102,5% przewidywanego wykonania
1996r.
Z tego na cele : | - | 465.470 zł |
| 1) eksploatacyjne | - | 440.470 zł |
| 2) remonty | - | 25.000 zł |
| 2. Modernizacja pływalni miejskiej | - | 300.000 zł |
| 3. Finansowe wsparcie działalności sportowej
stargardzkich klubów i stowarzyszeń sportowych
(rozdział 8721)
co stanowi 115,4% przewidywanego wykonania 1996r. | - | 406.000 zł |
| 4. Utrzymanie hotelu i hali sportowej przy ulicy
I Brygady (rozdział 8795)
(122 % przewidywanego wykonania 1996r.) | - | 396.937 zł |
| 5. Inne wydatki (rozdział 8795) związane z prowa-
dzeniem działalności sportowej w mieście.
Są to środki pozostające w dyspozycji wydziału
merytorycznego Urzędu Miejskiego zajmującego się
kulturą fizyczną i sportem (upominki, dyplomy,
afisze, plakaty itp.) tj. na poziomie
przewidywanego wykonania w roku 1996. | - | 65.100 zł |

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki zaklasyfikowane do tego działu w rozdziale 8995 proponuje się przeznaczyć - 706.656 zł
co stanowi 123% przewidywanego wykonania 1996r.
Wydatki obejmować będą:

1. Współpracę zagraniczną i ponadgminną - 202.000 zł
(publikacje dotyczące miasta, promocja miasta i inne)
2. Wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów :
 - a) opłaty targowej - 437 zł
(130% 1996r.)
 - b) podatku od posiadania psów - 5.500 zł
(171,9% 1996r.)
3. Wypłatę wynagrodzeń za pobór :
 - a) opłat cmentarnych - 11.500 zł
(109,5% 1996r.)
 - b) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam - 600 zł
(85,7% 1996r.)
4. Dofinansowanie zakupu mikrobusu dla osób niepełnosprawnych - 50.000 zł
5. Finansowanie realizowanego przez Szpital Miejski na podstawie porozumienia, zadania własnego miasta w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień - 10.000 zł
6. Utrzymanie Straży Miejskiej - 405.619 zł
co stanowi 129,5% przewidywanego wykonania 1996r.
7. Składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków komunalnych:
 - KZC Pomerania - 15.000 zł
 - Związku Gmin Zachodnich - 6.000 zł

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Szacuje się, że koszty funkcjonowania organów miasta oraz utrzymania Urzędu Miejskiego w 1997 roku wyniosą - 5.272.072 zł, co stanowi 113,2% przewidywanego wykonania 1996r.

Obejmują one:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej miasta Stargardu Szczecińskiego (rozdział 9144) - 241.500 zł
i stanowią 139,1% przewidywanego wykonania 1996r.

2. Zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
(rozdział 9145) - 4.948.972 zł
tj. 105,8% przewidywanego wykonania 1996r.
z tego :
- płace i pochodne od płac - 3.280.400 zł
- wydatki na remonty - 650.000 zł
(przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego a także instalacji odgromowej, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
- wydatki inwestycyjne - 139.000 zł
obejmujące głównie zakupy sprzętu komputerowego - stacji roboczych, programów, drukarek itp.
3. Obligatoryjne składki na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego w Szczecinie
(rozdział 9148) - 73.000 zł
(147,1% przewidywanego wykonania 1996r.)
4. Inne wydatki w rozdziale 9195 - 8.600 zł
przeznaczone na obsługę uroczystości jubileuszowych organizowanych i prowadzonych przez USC. (102,4% przewidywanego wykonania 1996r.)

DZIAŁ 94 FINANSE

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup autobusów (rozdział 9491) - 92.000 zł

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Mając za podstawę art.4 ust.1 ustawy - Prawo budżetowe, zabezpieczono środki na wydatki nieprzewidziane w budżecie tworząc rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł oraz zgodnie z zapowiedzią strony rządowej o regulacji płac w sferze budżetowej od 1 kwietnia 1997r. tworzy się rezerwę celową zgodnie z art.4 ust.2 wyżej cytowanej ustawy w wysokości 580.294 zł.

Ogółem rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe zamknie się kwotą 1.080.294 zł.

Pomimo, iż w projekcie budżetu miasta na 1997r. zaplanowano wzrost środków własnych na realizację zadań spoczywających na mieście z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz przepisów szczególnych, to jednak nie wystarczą one na pokrycie wszystkich zadań, o ujęcie których wnioskowali dysponenti środków budżetowych.

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych, które z braku środków nie zostały umieszczone w projekcie budżetu miasta na 1997r. zawierają Tabele Nr 1 i 2.

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

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo budżetowe do rocznego planu finansowego budżetu gminy zalicza się wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujmowane są na podstawie informacji przekazywanych gminom przez wojewodów. Planuje się, że w roku 1997 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą 3.833.249 zł. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

Dział 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan dochodów i wydatków 31.000 zł

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

Dział 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 została zaplanowana na poziomie bieżącego roku, gdyż dotychczas nie została określona kwota dotacji przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Przyjęta kwota dotacji wynosi 659.749 zł, z czego na rozdział:

- 7931 przypada 627.523 zł,
- 8232 przypada 32.226 zł

Poniesione wydatki w obu rozdziałach przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 oraz wydatki rzeczowe szkoły.

Dział 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 2.837.000 zł, z czego na:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 2.200.000 zł
 - z przeznaczeniem na zasiłki:
 - okresowe,
 - stałe,
 - dodatki do zasiłków stałych,
 - z tytułu ochrony macierzyńskiej,
 - na leki.

- 2) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie obsługiwanych zadań zleconych - 530.000 zł,
- 3) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 107.000 zł.

Dział 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów i wydatków

11.500 zł

Wydatki zaplanowane na obronę cywilną obejmują:

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

Dział 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Środki przyjęte w tym dziale dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które zgodnie z ustawą kompetencyjną ciążyą na Urzędzie Wojewódzkim, ale które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie. Na obsługę tych zadań zaplanowano 294.000 zł. Powyższa kwota pozwoli w części pokryć płace i pochodne od płac pracowników prowadzących:

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

Z-ca PRZEDSIEDZĄCY MIASTA
ds. Techniczno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu

1	2	3	4	5	6
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	61.500	50.000	11.500
	8982	Obrona cywilna	11.500	-	11.500
	8995	Pozostała działalność	50.000	50.000	-
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNÝCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26.499.849	26.499.849	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych	8.479.025	8.479.025	-
	9015	Udziały w podatkach	13.095.574	13.095.574	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.625.250	3.625.250	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.300.000	1.300.000	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	339.006	45.006	294.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	294.000	-	294.000
	9146	Urzędy miast	45.006	45.006	-
94		FINANSE	70.000	70.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70.000	70.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.370.689	14.370.689	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	14.032.334	14.032.334	-
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	208.698	208.698	-
	9716	Prywatyzacja	129.657	129.657	-
OGÓŁEM DOCHODY			52.871.063	49.037.814	3.833.249

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	7.741.575	7.741.575	-
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	928.000	928.000	-
	7221	Oczyszczanie miast	710.000	710.000	-
	7231	Zieleń w miastach	460.000	460.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	1.938.000	1.938.000	-
	7262	Oświetlenie ulic	950.000	950.000	-
	7393	Pracownicze ogrody działkowe	6.000	6.000	-
	7395	Pozostała działalność	2.749.575	2.749.575	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	4.222.156	4.191.156	31.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.040.000	2.040.000	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	55.800	55.800	-
	7542	Biura planowania przestrzennego	125.000	125.000	-
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	275.000	275.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.000	322.000	-
	7695	Pozostała działalność	1.404.356	1.373.356	31.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	21.510.019	20.850.270	659.749
	7911	Szkoły podstawowe	16.210.287	16.210.287	-
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	16.250	16.250	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	632.869	5.346	627.523
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	50.000	50.000	-
	8211	Przedszkola	2.509.927	2.509.927	-

1	2	3	4	5	6
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	694.730	694.730	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	840.000	840.000	-
	8232	Świetlice dziecięce	550.596	518.370	32.226
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	3.160	3.160	-
	8295	Pozostała działalność	2.200	2.200	-
83		KULTURA I SZTUKA	3.089.733	3.089.733	-
	8311	Muzea	477.233	477.233	-
	8322	Biblioteki	454.500	454.500	-
	8331	Domy kultury	2.104.000	2.104.000	-
	8495	Pozostała działalność	54.000	54.000	-
85		OCHRONA ZDROWIA	931.101	931.101	-
	8511	Szpitala ogólne	10.000	10.000	-
	8521	Złobki	773.551	773.551	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.550	145.550	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	2.000	2.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	5.829.000	2.992.000	2.837.000
	8612	Usługi opiekuńcze	560.000	560.000	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.232.000	1.032.000	2.200.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	880.000	350.000	530.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1.050.000	1.050.000	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	107.000	-	107.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.633.507	1.633.507	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	765.470	765.470	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	406.000	406.000	-
	8795	Pozostała działalność	462.037	462.037	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	718.156	706.656	11.500
	8982	Obrona cywilna	11.500	-	11.500
	8995	Pozostała działalność	706.656	706.656	-

1	2	3	4	5	6
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	5.566.072	5.272.072	294.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	294.000	-	294.000
	9144	Rady miast	241.500	241.500	-
	9146	Urzędy miast	4.948.972	4.948.972	-
	9148	Sejmiki samorządowe	73.000	73.000	-
	9195	Pozostała działalność	8.600	8.600	-
94		FINANSE	92.000	92.000	-
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	92.000	92.000	-
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.080.294	1.080.294	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1.080.294	1.080.294	-
OGÓŁEM WYDATKI			52.413.613	48.580.364	3.833.249

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia**

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w z ł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	928.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	928.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.040.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.040.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.524.322
	8211	Przedszkola z czego:	2.079.162
		1.Przedszkole Nr 5	252.581
		2.Przedszkole Nr 9	303.208
		3.Przedszkole Nr 10	292.617
		4.Przedszkole Nr 11	281.807
		5.Przedszkole Nr 12	284.626
		6.Przedszkole Nr 13	385.765
		7.Przedszkole Nr 14	278.558
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywnienie" z czego:	442.000
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	42.300
		2.Szkoła Podstawowa Nr 2	29.800
		3.Szkoła Podstawowa Nr 3	26.800
		4.Szkoła Podstawowa Nr 4	40.000
		5.Szkoła Podstawowa Nr 5	60.000
		6.Szkoła Podstawowa Nr 6	22.400
		7.Szkoła Podstawowa Nr 7	24.600
		8.Szkoła Podstawowa Nr 8	30.000
		9.Szkoła Podstawowa Nr 10	36.500
		10.Szkoła Podstawowa Nr 12	55.000
		11.Szkoła Podstawowa Nr 13	61.000
		12.Szkoła Podstawowa Nr 14	13.600

1	2	3	4
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego: 1. Szkoła Podstawowa Nr 7 2. Szkoła Podstawowa Nr 10	3.160 660 2.500
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki z czego: 1. Złobek Miejski Nr 1 2. Złobek Miejski Nr 2	764.251 764.251 400.545 363.706
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	465.470 465.470
R A Z E M: (I)			6.722.043
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83	8311	KULTURA I SZTUKA Muzea - Muzeum	1.635.733 477.233
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	454.500
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	704.000
R A Z E M: (II)			1.635.733
R A Z E M: DOTACJE (I+II)			8.357.776

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1997r.

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZP. TERMIN ZAKON.	KOSZTORY- SOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI	PRZEWID. NAKLADY OD POCZĄ- TKU REALI- ZACJI DO KONCA 96r	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAN W 1997r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
1	2	3	4	5	6	7
1	Zagospodarowanie Placu Targowego z budową szalestu publicznego	IV kw. 95 r. II kw. 97 r.	310.000	192.240	110.000	Kontynuacja zadania. Wybudowanie szalestu publicznego oraz wykonanie zagospodarowania pl. Targowego - miejsc postojowych elementów małej architektury, zieleni.
2	Obejście Starówki zmiana przebiegu drogi Nr 10	II kw. 95 r. IV kw. 97 r.	6.738.500	633.296 w tym: 700.000 śr. z dot. na zad. złeczone	630.000	Kontynuacja zadania. Zakończenia budowy mostów, prze- pustów, wykonanie ok. 930 mb jezdni o szerokości 7 m, elementów infra- struktury drogowej, odwodnienia z urządzeniami podczyszczającymi, skrajów dźwiękochłonnych, zieleni izolacyjna.
3	Modernizacja skrzyżo- wania ulic Piłsudskie- go - Konopnickiej	II kw. 96 r. IV kw. 97 r.	800.000	45.000	700.000	Wykonanie poszerzenia ul. Konopni- ckiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego. Korekta geometrii skrzyżowań, wynie- sienie uzbrojenia podziemnego (gaz, wod.-kan, energia elektr., tele- technika). Kanalizacja pod zabudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo- waniach z ul. Woj. Polskiego i Piłsudskiego, wykonanie zatok auto- busowych.
4	Oczyszczalnia ścieków	IV kw. 76 r. 1998 r.	18.300.000	14.234.000	740.000 w tym: 150.000 partycyp. MPGK	Kontynuacja zadania. Wykonanie zbiornika wyrównawczego osadów nadmiernych (dokumentacja + realizacja). Wykonanie ścian biocybloku nr 4 z przygotowaniem na zbiornik retencyjny ścieków.
5	Infrastruktura komunal- na na terenie byłego lotniska w Kluczewie	I kw. 94 r. 1998 r.	9.000.000	3.998.700	630.000	Kontynuacja zadania. Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w strefie mieszkaniowej osiedla z odtworzeniem jezdni. Oczyszczalnia mechaniczno-biologi- czna wód deszczowych (rozpoczęcie)
6	Magistrala ciepła od komory w ul. Łokietka do komory w ul. Kościu- szki	IV kw. 95 r. 1998 r.	2.804.500	648.765	636.000	Kontynuacja magistrali ciepłej w ul. Bogusława IV na odcinku od ul. Głaskiej do wiaduktu kolejowego i odcinka od komory w ul. Kościusz- ki do ul. 11 Listopada. Projekt + realizacja.
7	Modernizacja oświetle- nia ulicznego	II kw. 95 r. 2003 r.	2.300.000	177.355	200.000	Modernizacja oświetlenia ulic: Bogusława IV, Bema. Uzupelnienie oświetlenia ul. Niepodległości. Modernizacja oświetlenia na przeje- ściach dla pieszych.
8	Gruntowny remont z modernizacją SP nr 7	III kw. 94 r. III kw. 97 r.	3.060.000	1.709.992	1.400.000	Kontynuacja zadania. Remont z modernizacją - segment "A"
9	Wykonanie przyłącza węzła ciepłego w SP nr 6	III kw. 97 r.	120.000	-	120.000	Projekt budowlany i wykonanie przyłącza ciepłego z m.s.c. oraz węzła c.o. i c.w.
10	Węzeł ciepły w oddzia- le szkolnym SP nr 1 przy ul. Bogusława IV	III kw. 97 r.	40.000	-	40.000	Projekt budowlany i wykonanie przyłącza z m.s.c. i węzła c.o.
11	Budowa SOK II i III etap	III kw. 84 r. 1999 r.	8.000.000	985.000	1.400.000	Kontynuacja zadania. Etap II (sala widowiskowa) - roboty budowlano-montażowe. Etap III roboty budowlano-montażo- we. Modernizacja węzła ciepłego. Zewnętrzne sieci wod.-kan.
12	Uruchomienie izby wytrzeźwień w ramach rozbudowy szpitala	III kw. 96r. 1999 r.	-	100.000	100.000	Udział finansowy miasta w realiza- cji projektu budowlanego moderni- zacji szpitala miejskiego w części dotyczącej izby wytrzeźwień.
13	Modernizacja pływalni miejskiej OSiR	IV kw. 96 r. 1998 r.	-	2.440	300.000	Wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji niecki basenu projektu budowlanego i rozpoczęcie remontu kapitalnego niecki basenu.
14	Budynki mieszkalno- usługowe ul. Limanow- skiego nr 1, 3a, 3b remont gruntowny z modernizacją i zagospo- darowaniem terenu		1.245.000	33.976	200.000	Nakłady na rozpoczęcie prac remon- towych, jako udział miasta w tworzonej Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS).
15	Miejska hala sportowa i hotel sportowy	-	-	-	224.000	Zwrot nakładów dla Kolejowego Klubu Sportowego "Błękitni" ponie- sionych na zabudowania znajdujące się na działce nr 121.
16	Zakupy inwestycyjne	x	x	x	172.500	Zakupy inwestycyjne środków trwa- łych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań.
x	OGÓŁEM	x	x	x	7.602.500	x