

**UCHWAŁA NR XXXVII/397/2017
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 311.668.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 256.985.306 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 54.682.962 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 341.936.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 258.672.151 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 83.263.949 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 30.267.832 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 27.500.000 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 350.000 zł,
- 3) spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości 24.832 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.393.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 34.544.832 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.277.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 342.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 3.341.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 841.000 zł,
 - b) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta w wysokości 500.000 zł,
 - c) regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych w wysokości 2.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 346.877 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 2.786.688 zł, wydatki – 2.786.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 6.737.000 zł,
- b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 795.500 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 10.290.000 zł,
- b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 8.890.318 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 2) art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 16,
- 3) art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 27.500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.


§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Marcin Przepióra

Opinia Nr1211/2017.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Magdalena Smieciuch

Budżet na rok 2018

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$	\$		
600	Transport i łączność		36 748 130
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 734 130
0830		Wpływy z usług	6 500 000
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 150
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 322 300
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 887 680
		Dochody bieżące	7 846 450
		Dochody majątkowe	4 887 680
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
		Dochody bieżące	200 000
60016	Drogi publiczne gminne		23 784 000
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 351
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 243 649
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 293 000
		Dochody bieżące	47 351
		Dochody majątkowe	23 736 649
60017	Drogi wewnętrzne		30 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		Dochody bieżące	30 000
630	Turystyka		997 075
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		997 075
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000

Dział	Rozdział \$	Nazwa	Plan
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 075
		Dochody bieżące	20 000
		Dochody majątkowe	977 075
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 921 627
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 940 537
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 200
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000
0830		Wpływy z usług	10 424 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	212 337
		Dochody bieżące	14 340 537
		Dochody majątkowe	4 600 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		981 090
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 540
		Dochody bieżące	2 550
		Dochody majątkowe	978 540
710	Działalność usługowa		491 000
71035	Cmentarze		491 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000
0830		Wpływy z usług	115 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000
		Dochody bieżące	491 000
750	Administracja publiczna		575 105
75011	Urzędy wojewódzkie		547 905
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 700
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205
		Dochody bieżące	547 905
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 200
0830		Wpływy z usług	22 000
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	27 100
		Dochody majątkowe	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 404
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 404
		Dochody bieżące	13 404
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 330
75416	Straż gminna (miejська)		30 330
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		330
		Dochody bieżące	30 330
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 543 997
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100 000
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		100 000
		Dochody bieżące	100 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 782 747
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		30 950 000
0320	Wpływy z podatku rolnego		60 000
0330	Wpływy z podatku leśnego		2 200
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		470 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		50 547
		Dochody bieżące	31 782 747
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 520 250
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 900 000
0320	Wpływy z podatku rolnego		80 000
0330	Wpływy z podatku leśnego		250
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		400 000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		100 000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 000 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000
		Dochody bieżące	12 520 250
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 141 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		700 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 560 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		820 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000
		Dochody bieżące	3 141 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000 000
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000 000
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000
		Dochody bieżące	61 000 000
758		Różne rozliczenia	48 379 461
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 829 815
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 829 815
		Dochody bieżące	46 829 815
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
		Dochody bieżące	50 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 499 646
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 646
		Dochody bieżące	1 499 646
801		Oświata i wychowanie	8 856 308
80101		Szkoły podstawowe	3 985 164
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 158
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 610
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 028
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 591
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 952
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 305
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000
		Dochody bieżące	372 859
		Dochody majątkowe	3 612 305
80104		Przedszkola	4 828 440
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 625

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 259 130
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 685
Dochody bieżące			2 784 755
Dochody majątkowe			2 043 685
80110	Gimnazja		42 704
2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 704
Dochody bieżące			42 704
851	Ochrona zdrowia		26 000
85195	Pozostała działalność		26 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000
Dochody bieżące			26 000
852	Pomoc społeczna		7 803 700
85202	Domy pomocy społecznej		132 000
0830		Wpływy z usług	132 000
Dochody bieżące			132 000
85203	Ośrodki wsparcia		1 086 300
0830		Wpływy z usług	36 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
Dochody bieżące			1 086 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		412 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000
Dochody bieżące			412 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 173 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 000
Dochody bieżące			1 173 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85216	Zasiłki stałe		1 721 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 721 000
		Dochody bieżące	1 721 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 018 460
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 460
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000
		Dochody bieżące	1 018 460
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		309 750
0830		Wpływy z usług	120 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
		Dochody bieżące	309 750
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		680 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000
		Dochody bieżące	680 000
85295	Pozostała działalność		1 271 190
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 290
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	141 900
		Dochody bieżące	141 900
		Dochody majątkowe	1 129 290
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		320
0970		Wpływy z różnych dochodów	320
		Dochody bieżące	320
855	Rodzina		54 751 219
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 834 000
		Dochody bieżące	32 834 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 009 500
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800 000

Dział	Rozdział \$	Nazwa	Plan
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 500
		Dochody bieżące	21 009 500
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	907 719
0830		Wpływy z usług	907 119
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	500
		Dochody bieżące	907 719
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 509 321
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 749
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 066
		Dochody bieżące	1 683
		Dochody majątkowe	898 066
90002		Gospodarka odpadami	11 200 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000
		Dochody bieżące	11 200 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 771 972
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 183
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 683 789
		Dochody bieżące	88 183
		Dochody majątkowe	5 683 789
90013		Schroniska dla zwierząt	71 600
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 600
		Dochody bieżące	71 600
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 450
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 550
		Dochody bieżące	23 450
		Dochody majątkowe	311 550
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0690		Wpływy z różnych opłat	230 000
		Dochody bieżące	230 000
90095		Pozostała działalność	1 000
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
		Dochody majątkowe	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 991 143
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 300
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 455 300
		Dochody majątkowe	3 455 300
92116		Biblioteki	105 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000
		Dochody bieżące	105 000
92118		Muzea	25 000
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000
		Dochody bieżące	25 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 405 843
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 910
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 367 933
		Dochody bieżące	37 910
		Dochody majątkowe	2 367 933
926		Kultura fizyczna	30 128
92604		Instytucje kultury fizycznej	128
0970		Wpływy z różnych dochodów	128
		Dochody bieżące	128
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		Dochody bieżące	30 000
RAZEM DOCHODY			311 668 268

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	256 985 306
Dochody majątkowe	54 682 962

RAZEM DOCHODY**311 668 268**

Budżet na rok 2018

WYDATKI			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500
01030	Izby rolnicze		3 500
		Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500
600	Transport i łączność		64 689 732
60004	Lokalny transport zbiorowy		22 210 000
		Wydatki bieżące	13 600 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 600 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 600 000
		Wydatki majątkowe	8 610 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 982 400
60011	Drogi publiczne krajowe		2 900
		Wydatki bieżące	2 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 900
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 900
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
60016	Drogi publiczne gminne		42 276 832
	Wydatki bieżące		3 830 476
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 812 476
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 812 476
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 000
	Wydatki majątkowe		38 446 356
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 446 356
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		22 808 450
630	Turystyka		2 264 029
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 215 579
	Wydatki bieżące		184 830
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		25 830
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 830
	dotacje na zadania bieżące		119 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		40 000
	Wydatki majątkowe		2 030 749
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 030 749
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 030 749
63095	Pozostała działalność		48 450
	Wydatki bieżące		48 450
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		48 450
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 450
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 385 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		744 600
	Wydatki bieżące		424 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		424 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 600
		Wydatki majątkowe	320 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		22 640 400
		Wydatki bieżące	15 286 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 283 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 283 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000
		Wydatki majątkowe	7 354 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 282 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 151 223
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego.	4 072 000
			1 181 000
710	Działalność usługowa		232 600
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		232 600
		Wydatki bieżące	232 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	225 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		121 400
		Wydatki bieżące	121 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	121 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 400
71035	Cmentarze		631 000
		Wydatki bieżące	631 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	631 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	631 000
71095	Pozostała działalność		196 000
		Wydatki bieżące	196 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	126 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000
750	Administracja publiczna		20 199 805
75011	Urzędy wojewódzkie		1 332 315
		Wydatki bieżące	1 332 315
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 332 315
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 315
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 400
		Wydatki bieżące	519 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	496 800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 830 300
		Wydatki bieżące	16 390 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 328 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 617 370
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 711 430
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 500
		Wydatki majątkowe	440 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		200
		Wydatki bieżące	200
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		778 590

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	778 590
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	778 590
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	763 090
75095	Pozostała działalność		739 000
		Wydatki bieżące	739 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	739 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	734 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 404
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404
		Wydatki bieżące	13 404
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 404
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 917
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 464 450
75404	Komendy wojewódzkie Policji		272 000
		Wydatki bieżące	47 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	47 000
		Wydatki majątkowe	225 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		66 000
		Wydatki majątkowe	66 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000
75414	Obrona cywilna		4 400
		Wydatki bieżące	4 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 400
75416	Straż gminna (miejska)		1 787 000
		Wydatki bieżące	1 787 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 738 813
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 053
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 187
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000
		Wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000
75495	Pozostała działalność		329 050
		Wydatki bieżące	185 050
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	175 050
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 050
		dotacje na zadania bieżące	10 000
		Wydatki majątkowe	144 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000
757	Obsługa długu publicznego		2 460 292
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 113 415
		Wydatki bieżące	2 113 415
		w tym:	
		obsługa długu	2 113 415
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		346 877
		Wydatki bieżące	346 877
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877
758	Różne rozliczenia		3 863 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75814	Różne rozliczenia finansowe		180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 683 000
		Wydatki bieżące	3 683 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 683 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 683 000
801	Oświata i wychowanie		82 564 940
80101	Szkoły podstawowe		46 102 126
		Wydatki bieżące	40 972 983
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 284 386
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 513 525
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 770 861
		dotacje na zadania bieżące	320 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 966
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 631
		Wydatki majątkowe	5 129 143
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 143
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 425 143
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		591 219
		Wydatki bieżące	591 219
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	591 219
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 074
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 145
80104	Przedszkola		19 746 000
		Wydatki bieżące	19 746 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 190 400
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 616 080
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 574 320
		dotacje na zadania bieżące	5 550 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 600
80110	Gimnazja		5 948 825
		Wydatki bieżące	5 948 825
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 466 797
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 387 064
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 733
		dotacje na zadania bieżące	450 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 028
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		345 000
		Wydatki bieżące	345 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 800 000
		Wydatki bieżące	3 800 000
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	3 800 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 480 670
		Wydatki bieżące	4 480 670
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 159 670
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 770
		dotacje na zadania bieżące	320 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		1 551 100
	Wydatki bieżące		1 551 100
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 541 100
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 454 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000
851	Ochrona zdrowia		1 773 550
85149	Programy polityki zdrowotnej		24 750
	Wydatki bieżące		24 750
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		24 750
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 750
85153	Zwalczanie narkomanii		68 500
	Wydatki bieżące		68 500
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		68 500
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		68 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 491 500
	Wydatki bieżące		1 491 500
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		986 500
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737 767
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		248 733
	dotacje na zadania bieżące		505 000
85158	Izby wytrzeźwień		20 000
	Wydatki bieżące		20 000
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		20 000
85195	Pozostała działalność		168 800
	Wydatki bieżące		168 800
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		152 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 800
		dotacje na zadania bieżące	16 000
852	Pomoc społeczna		23 727 855
85202	Domy pomocy społecznej		2 862 500
		Wydatki bieżące	2 862 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 862 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 862 500
85203	Ośrodki wsparcia		1 245 000
		Wydatki bieżące	1 165 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 165 000
		Wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		284
		Wydatki bieżące	284
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	284
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		412 000
		Wydatki bieżące	412 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	412 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 792 940
		Wydatki bieżące	1 792 940
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 672 940
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 120 000
		Wydatki bieżące	3 120 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 120 000
85216	Zasiłki stałe		1 721 000
		Wydatki bieżące	1 721 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 721 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 233 800
		Wydatki bieżące	6 213 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 187 460
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 294
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	951 166
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 340
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 389 800
		Wydatki bieżące	2 389 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 250
		dotacje na zadania bieżące	170 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 200
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 100 000
		Wydatki bieżące	1 100 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100 000
85295	Pozostała działalność		2 850 531
		Wydatki bieżące	771 038
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200
		dotacje na zadania bieżące	527 318
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 520
		Wydatki majątkowe	2 079 493
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 493
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		338 200
85395	Pozostała działalność		338 200
		Wydatki bieżące	338 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	67 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 000
		dotacje na zadania bieżące	267 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 907 959
85401	Świetlice szkolne		2 032 436
		Wydatki bieżące	2 032 436
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 032 136
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 592
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 544
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 000
		Wydatki bieżące	1 430 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 424 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 272
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 728
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		123 953
		Wydatki bieżące	123 953
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	73 953
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 074
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 879
		dotacje na zadania bieżące	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		196 000
		Wydatki bieżące	196 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	196 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
85495	Pozostała działalność		120 570
		Wydatki bieżące	120 570
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 570
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
		dotacje na zadania bieżące	110 000
855	Rodzina		59 198 866
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000
		Wydatki bieżące	32 834 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	484 212
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 558
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 654
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 349 788
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 236 880
		Wydatki bieżące	21 236 880
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 008 485
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 206
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 279
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 228 395
85504	Wspieranie rodziny		260 186

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	260 186
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	168 566
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 807
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 759
		dotacje na zadania bieżące	90 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 620
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 613 600
		Wydatki bieżące	3 464 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 238 455
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 690
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 765
		dotacje na zadania bieżące	210 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 145
		Wydatki majątkowe	149 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		25 200
		Wydatki bieżące	25 200
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	25 200
85508	Rodziny zastępcze		614 000
		Wydatki bieżące	614 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	614 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	614 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		600 000
		Wydatki bieżące	600 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000
85595	Pozostała działalność		15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 789 400
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	300 000
90002	Gospodarka odpadami		11 815 000
		Wydatki bieżące	11 815 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 812 650
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 613 650
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 350
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 011 070
		Wydatki bieżące	2 011 070
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 011 070
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 011 070
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 979 400
		Wydatki bieżące	1 249 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 199 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 199 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000
		Wydatki majątkowe	8 730 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 730 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 576 610
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000
		Wydatki majątkowe	350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 000
90013	Schroniska dla zwierząt		556 600
		Wydatki bieżące	556 600
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 600
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	71 600
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	485 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 805 050
		Wydatki bieżące	2 205 050
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 200 050
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 200 050
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 000
		Wydatki majątkowe	600 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	310 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		230 000
		Wydatki bieżące	230 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	230 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	230 000
90095	Pozostała działalność		742 280
		Wydatki bieżące	742 280
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	742 280
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	742 280
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 353 818
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000
		Wydatki majątkowe	35 000
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 443 000
	Wydatki bieżące		3 223 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000
	dotacje na zadania bieżące		3 220 000
	Wydatki majątkowe		5 220 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 220 000
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 065 041
92116	Biblioteki		1 533 000
	Wydatki bieżące		1 533 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		50 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000
	dotacje na zadania bieżące		1 483 000
92118	Muzea		2 101 500
	Wydatki bieżące		2 034 000
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		2 034 000
	Wydatki majątkowe		67 500
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 847 718
	Wydatki bieżące		156 010
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		117 560
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		117 560
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38 450
	Wydatki majątkowe		2 691 708
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 691 708
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 691 708

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92195	Pozostała działalność		393 600
	Wydatki bieżące		393 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		46 500
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 500
	dotacje na zadania bieżące		286 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		61 000
926	Kultura fizyczna		5 757 300
92604	Instytucje kultury fizycznej		775 000
	Wydatki bieżące		775 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		774 100
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		581 211
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		192 889
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		900
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 660 000
	Wydatki bieżące		4 660 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 200
	dotacje na zadania bieżące		4 630 000
92695	Pozostała działalność		322 300
	Wydatki bieżące		146 300
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		52 300
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		46 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		94 000
	Wydatki majątkowe		176 000
	w tym:		
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		176 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			341 936 100
---------------	--	--	-------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	258 672 151
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	168 914 681
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 806 466
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	77 108 215
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 910 318
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	60 940 751
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	446 109
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	346 877
<i>obsługa długu</i>	2 113 415
Wydatki majątkowe	83 263 949
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 015 949
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	51 341 324
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 248 000
RAZEM WYDATKI	341 936 100

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

	(w zł)
PRZYCHODY	34 544 832
931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	27 500 000
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 670 000
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	24 832
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000
ROZCHODY	4 277 000
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	4 277 000

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$			
750	Administracja publiczna		547 700
75011	Urzędy wojewódzkie		547 700
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 700
		Dochody bieżące	547 700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 404
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 404
		Dochody bieżące	13 404
851	Ochrona zdrowia		26 000
85195	Pozostała działalność		26 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000
		Dochody bieżące	26 000
852	Pomoc społeczna		1 427 000
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000
		Dochody bieżące	1 050 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		188 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000
		Dochody bieżące	188 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000
		Dochody bieżące	189 000
855	Rodzina		53 634 000
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 834 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
		Dochody bieżące	32 834 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800 000
		Dochody bieżące	20 800 000
RAZEM DOCHODY			55 648 104

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	55 648 104

RAZEM DOCHODY**55 648 104**

Budżet na rok 2018

WYDATKI			
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		547 700
75011	Urzędy wojewódzkie		547 700
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 340
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 215
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 145
		Wydatki bieżące	547 700
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	547 700
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 404
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651
4120		Składki na Fundusz Pracy	236
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 917
		Wydatki bieżące	13 404
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 404
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 917
851	Ochrona zdrowia		26 000
85195	Pozostała działalność		26 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 683
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786
4120		Składki na Fundusz Pracy	531
		Wydatki bieżące	26 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
852	Pomoc społeczna		1 427 000
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 050 000
	Wydatki bieżące		1 050 000
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		1 050 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		188 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		188 000
	Wydatki bieżące		188 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		188 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		188 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		127 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 705
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 028
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 267
	Wydatki bieżące		189 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		62 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 000
	dotacje na zadania bieżące		127 000
855	Rodzina		53 634 000
85501	Świadczenie wychowawcze		32 834 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020
3110	Świadczenia społeczne		32 348 768
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 431
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 679
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 233
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 215
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241
4270	Zakup usług remontowych		460
4280	Zakup usług zdrowotnych		480
4300	Zakup usług pozostałych		15 111
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120
4410	Podróże służbowe krajowe		2 759
4430	Różne opłaty i składki		380
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 671
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 432

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
		Wydatki bieżące	32 834 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	484 212
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 558
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 654
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 349 788
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785
3110		Świadczenia społeczne	19 226 175
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 453
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 591
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 130
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 394
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4270		Zakup usług remontowych	780
4280		Zakup usług zdrowotnych	600
4300		Zakup usług pozostałych	86 089
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828
4410		Podróże służbowe krajowe	1 632
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
		Wydatki bieżące	20 800 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 572 040
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 568
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 472
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 227 960
RAZEM WYDATKI			55 648 104

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa		Plan
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>55 648 104</u>
w tym:		
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>		<u>2 893 356</u>
w tym:		
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>2 556 313</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>		<u>337 043</u>
<u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>1 177 000</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>		<u>51 577 748</u>
RAZEM WYDATKI		55 648 104

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		31 000
71035	Cmentarze		31 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000
		Dochody bieżące	31 000
RAZEM DOCHODY			31 000

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	31 000
RAZEM DOCHODY	31 000

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
710	Działalność usługowa		31 000
71035	Cmentarze		31 000
4260	Zakup energii		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		29 500
Wydatki bieżące			31 000
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			31 000
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 000
RAZEM WYDATKI			31 000

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	31 000
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>31 000</u>
w tym:	
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>31 000</u>
RAZEM WYDATKI	31 000

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$			
600	Transport i łączność		1 522 300
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 322 300
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 322 300
	Dochody bieżące		1 322 300
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000
	Dochody bieżące		200 000
801	Oświata i wychowanie		500 000
80104	Przedszkola		500 000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000
	Dochody bieżące		500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 600
90013	Schroniska dla zwierząt		71 600
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 600
	Dochody bieżące		71 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000
92116	Biblioteki		105 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000
	Dochody bieżące		105 000
926	Kultura fizyczna		30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000
	Dochody bieżące		30 000
RAZEM DOCHODY			2 228 900

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	2 228 900
RAZEM DOCHODY	2 228 900

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		1 522 300
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 322 300
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 322 300
	Wydatki bieżące		1 322 300
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 322 300
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 322 300
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000
4300	Zakup usług pozostałych		200 000
	Wydatki bieżące		200 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		200 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		200 000
801	Oświata i wychowanie		500 000
80104	Przedszkola		500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000
	Wydatki bieżące		500 000
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 600
90013	Schroniska dla zwierząt		71 600
4270	Zakup usług remontowych		71 600
	Wydatki bieżące		71 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		71 600
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000
92116	Biblioteki		105 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000
		Wydatki bieżące	105 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	105 000
926		Kultura fizyczna	30 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800
4190		Nagrody konkursowe	7 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4220		Zakup środków żywności	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	3 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 200
RAZEM WYDATKI			2 228 900

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	2 228 900
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 623 900
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 607 100
dotacje na zadania bieżące	605 000
RAZEM WYDATKI	2 228 900

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 R.**

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	-	2 786 688	2 786 688	-	-
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	-	701 308	701 308	-	-
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	-	2 053 180	2 053 180	-	-
3	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 200	32 200	-	-
	Ogółem:	-	2 786 688	2 786 688	-	-

*Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 220 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 483 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 034 000
OGÓŁEM:					6 737 000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	47 000
2	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
3	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
5	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000
6	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
7	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500
OGÓŁEM:					795 500

*Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia 19 grudnia 2017 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	320 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 400 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 800 000
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	450 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne i Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	320 000
OGÓŁEM:					10 290 000

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	119 000
2	754	75495	2820	Finansowanie zadania "Bezpieczna Stargardzianka"	10 000
3	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018</i>	
4	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	40 000
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	225 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 090 000
10	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
11	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	170 500
12	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	12 000 35 500
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +"	169 378
16	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 500 4 500
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	158 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85504	2820	Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000
22	855	85505	2830	<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:</i> - działalności żłobków	210 000
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
26	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	284 100 2 000
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
27	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 030 000
28	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600 000
OGÓŁEM:					8 890 318

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 491 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 346
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 054
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	210 460
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 630

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200 000
	90002		Gospodarka odpadami	11 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 815 000
	90002		Gospodarka odpadami	11 815 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4220	Zakup środków żywności	150
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXXVII/397/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000
		4190	Nagody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 i przedkłada ten projekt wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033;
- 2) Informacja Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2018 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.29.1.2017.MR z 24 października 2017 r.) o wstępnym podziale:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień i na zadania własne na 2018 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3113-54/17 z 13 października 2017 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2018 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2017 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 8) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art.235 i art.236 wymienionej ustawy dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2018 zamyka się kwotami:

- 1) **311.668.268 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **253.760.264 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **55.648.104 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **31.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
 - **2.228.900 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) 341.936.100 zł po stronie wydatków, z czego:
- 284.028.096 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - 55.648.104 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - 31.000 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
 - 2.228.900 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2018 roku planuje się:

- 1) przychody z następujących tytułów:
- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 27.500.000 zł,
 - b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 350.000 zł,
 - c) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości 24.832 zł,
 - d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.670.000 zł,
- 2) rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 4.277.000 zł.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2018 Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości 253.760.264 zł, z czego:

- 1) dochody bieżące – 199.077.302 zł,
2) dochody majątkowe - 54.682.962 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane w wysokość 35.225.830 zł stanowią:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033, tj.:
- a) „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” – 18.291.000 zł, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 - b) „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie” – 2.000.000 zł, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 - c) „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” – 4.911.830 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

- d) „Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza” – 3.493.000 zł, z czego: 2.293.000 zł, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz 1.200.000 zł jako pomoc finansowa Powiatu Stargardzkiego w realizacji przedsięwzięcia;
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 6.500.000 zł. Od 2018 r. dochody ze sprzedaży biletów stanowią będą dochody budżetu miasta;
- 3) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 30.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Szacowane dochody w wysokości 997.075 zł stanowią dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 przedsięwzięcia pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości 19.921.627 zł obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 54.200 zł,
- 2) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich – 1.700.000 zł,
- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 1.950.000 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 100.000 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 4.500.000 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 60 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 10.424.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 8.640.000 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.784.000 zł,
- 7) dotację celową, którą przewiduje się pozyskać na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 „Modernizacja energetyczna przez St. TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” - 981.090 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu - 212.337 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody działu szacowane są w wysokości **460.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - 345.000 zł,
- 2) wpływy za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 115.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **27.405 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 205 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC w wysokości 22.000 zł,
- 3) ze zwrotu rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu VAT oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości – 5.200 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochodami działu w wysokości **30.330 zł** są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (30.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (330 zł).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody działu wyszacowano w wysokości **108.543.997 zł**.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano je na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości 100.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 39.850.000 zł, w tym: 30.950.000 zł - osoby prawne, 8.900.000 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2018 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2018 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;

- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 140.000 zł, w tym: 60.000 zł - osoby prawne, 80.000 zł - osoby fizyczne) i leśnego (2.450 zł, w tym: 2.200 zł - osoby prawne, 250 zł - osoby fizyczne) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach z dnia 18 i 20 października 2017 r. przez Prezesa GUS: średnią cenę skupu żyta (52,49 zł) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (197,06 zł), będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na 2018 r. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;
- 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o obowiązujące stawki podatku (łącznie 870.000 zł, w tym: 470.000 zł - osoby prawne, 400.000 zł - osoby fizyczne). Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 3.200.000 zł, w tym: 200.000 zł - osoby prawne, 3.000.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (100.000 zł) oraz opłaty skarbowej (700.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2017. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki tego podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów ustawy, przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, tj. wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.
- Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbową wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;
- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 50.547 zł,

- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.560.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 180.000 zł,
- 9) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. Planuje się wydanie 8 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
- 10) dochody z opłat za korzystanie ze Stref Płatnego Parkowania wraz z kosztami upomnień 636.000 zł - w związku z przejęciem od Powiatu Stargardzkiego od 01 stycznia 2018 r. ulic, z których część objęta jest Strefą Płatnego Parkowania,
- 11) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (10.000 zł),
- 12) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego 15.000 zł,
- 13) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 90.000 zł,
- 14) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 58.000.000 zł, mając na uwadze pismo Ministra Finansów z października 2017 r. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,98 (wzrost o 0,09 % w stosunku do udziału obowiązującego w 2017 r.);
- 15) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 3.000.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody tego działu w wysokości **48.379.461 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 48.329.461 zł, z czego:
 - a) część oświatowa w wysokości 46.829.815 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 1.499.646 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2016),
- 2) odsetki od wolnych środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 50.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2017 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości 8.356.308 zł stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.259.130 zł,
- 2) dotacje celowe w łącznej wysokości 6.056.265 zł, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 realizowanych w ramach:
 - a) Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – 3.568.990 zł („Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych SP nr 3 i PM nr 6”),
 - b) Programu INTERREG V A – 2.339.591 zł („Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania”),
 - c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja – 104.980 zł („Trójka daje szansę wszystkim”),
 - d) Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – 42.704 zł („Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport”);
- 3) wpływy z najmu mieszkań w Szkole Podstawowej nr 5 i 10, różne dochody szkół podstawowych i przedszkoli (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 40.913 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości 6.376.700 zł składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4.815.000 zł, z czego na :
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 224.000 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.173.000 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 1.721.000 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.017.000 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 680.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych - 24.000 zł oraz w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy - 12.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 120.000 zł,
- 3) częściowa odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej - 132.000 zł,
- 4) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w realizacji projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 „Budowa noclegowni dla osób bezdomnych” - 1.129.290 zł,
- 5) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.460 zł,

- 6) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 1.050 zł,
- 7) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 141.900 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dochody działu szacowane w wysokości **320 zł** składają się wpływy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochód działu szacowany w wysokości **1.117.219 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 108.000 zł,
- 2) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (907.119 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 600 zł),
- 3) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 101.500 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **18.437.721 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 11.200.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),
- 2) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 230.000 zł,
- 3) dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033, tj.:
 - a) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewaloryzacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 5.771.972 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 - b) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie” – 899.749 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 - c) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard” – 335.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących drewno z wycinki drzew – 1.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochód działu w wysokości **5.886.143 zł** stanowią środki, jakie przewiduje się pozyskać:

- 1) na współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033, z czego na:
 - a) „*Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych*” – 2.405.843 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;
 - b) „*Przebudowę Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu*” – 3.455.300 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
- 2) w formie pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Stargardzki z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Stargardzie wydania publikacji „*STARGARDIA. Rocznik Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich*” – tom XII – 25.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu w wysokości **128 zł** przewiduje uzyskać Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2018 roku ustala się limit środków w wysokości **284.028.096 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące – **200.764.147 zł**,
w tym:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 342.000 zł,
 - b) rezerwy celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 841.000 zł,
 - regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 500.000 zł,
 - regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.000.000 zł,
 - c) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 – 677.165 zł;
- 2) na wydatki majątkowe - **83.263.949 zł**,
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033 – 75.617.449 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 7.646.500 zł.
Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **3.500 zł** stanowi planowany na 2018 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Limit wydatków w łącznej wysokości **63.167.432 zł** przewiduje się przeznaczyć na zadania związane z:

- 1) rekompensatą (w formie dopłat) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 12.277.700 zł,
- 2) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.900.000 zł, tj.:
 - a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych – 1.100.000 zł,
 - b) odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego – 300.000 zł,
 - c) bieżącą konserwacją i remontami obiektów mostowych – 130.000 zł,
 - d) bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego – 100.000 zł,
 - e) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 80.000 zł,
 - f) przeglądami okresowymi ulic i obiektów mostowych, wykonaniem metryk ulic – 45.000 zł,
 - g) zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 100.000 zł,
 - h) usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 45.000 zł;
- 3) wykonaniem remontu nawierzchni jezdni i chodników na wybranych ulicach, zgodnie z bieżącymi potrzebami – 190.000 zł,
- 4) pokryciem kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta – 310.000 zł, w związku z przejściem od 01 stycznia 2018 r. od Powiatu Stargardzkiego ulic, z których część objęta jest Strefą Płatnego Parkowania,
- 5) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 755.650 zł. Zadanie obejmuje m.in.: koszenie (wymagane średnio od 2 do 5 razy w ciągu roku), oczyszczanie ze śmieci: od 2 razy w miesiącu (dzielnice peryferyjne) do 3 razy w tygodniu (centrum i główne drogi), grabienie liści, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników, podlewanie młodych drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów sezonowych;
- 6) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 400.000 zł, tj. przygotowaniem materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwania śniegu z ulic, placów, zatok, przejść dla pieszych, wpustów ulicznych i parkingów, utrzymaniem gotowości wyjazdu oraz pracami porządkowymi po sezonie zimowym. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 1 listopada do 31 marca;
- 7) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 7.000 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych – 2.900 zł,
- 8) opłatą roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) – 50.000 zł. Opłatę Miasto zobowiązane jest uiszczać do roku 2018 włącznie, opłata jest zmienna i zależy od ceny żyta w danym roku;
- 9) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (80.000 zł) i prawnych (70.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),

- 10) kontynuacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 – 43.944.182 zł, z czego na:
- a) „*Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*” – 8.610.000 zł. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. W 2018 r. planuje się zakup ośmiu autobusów;
 - b) „*Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie*” – 23.368.917 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe). W 2018 r. planuje się: budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Szczecińskiej – 11 Listopada - Gen.J.Bema – Towarowej, w tym przebudowę ulic na odcinkach dojazdowych do skrzyżowania, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę oświetlenia uwzględniającego nową geometrię skrzyżowania, wykonanie układu komunikacyjnego w ramach budowy Centrum Przesiadkowego obsługującego funkcje transportu zbiorowego oraz promocję w/w przedsięwzięcia;
 - c) „*Przebudowę ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie*” – 2.348.000 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe). W 2018 r. planuje się przebudowę ul. Towarowej na odcinku od projektowanego wjazdu na Centrum Przesiadkowe do wjazdu na parking przy Urzędzie Skarbowym wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego oraz promocję w/w przedsięwzięcia. Zmianie ulegnie szerokość jezdni oraz jej nośność;
 - d) „*Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie*” – 311.065 zł. Zakłada się, że przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. W 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz promocję w/w przedsięwzięcia;
 - e) „*Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza*” – 6.306.200 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, maksymalizację miejsc postojowych, budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz remont chodnika przy zachowaniu drzewostanu nie kolidującego z inwestycją. Ponadto, skrzyżowanie ulic: Alei Żołnierza i 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty zostanie przebudowane na rondo. Przedsięwzięcie planuje się wykonać w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz z dofinansowaniem (w formie pomocy finansowej) udzielonym przez Powiat Stargardzki;
 - f) „*Budowę drogi łączącej ul. Ceglaną z terenami ZNTK (03.KDD) łącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Ceglaną oraz przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej*” - 3.000.000 zł. W 2018 roku planuje się:

budowę jezdni, chodnika oraz oświetlenia. Ponadto, skrzyżowanie nowej drogi (03.KDD) z ul. Ceglana i drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Węgierskiej zostanie przebudowane na rondo;

11) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 3.180.000 zł, w tym:

- a) „Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających – etap I” – 300.000 zł (budżet obywatelski),
- b) „Zielone utwardzenie terenu” przy Kościele Św. Jana Chrzciciela w Stargardzie – 115.000 zł (budżet obywatelski);
- c) „Program modernizacji i rozbudowy ulic” – 2.765.000 zł (w tym budżet obywatelski 50.000 zł). W ramach zadania planuje się m.in.: wykonanie parkingu tymczasowego w okolicy Targu Drzewnego (etap II), budowę miejsc postojowych w rejonie os. Tysiąclecia wraz z modernizacją elementów oświetlenia, budowę miejsc postojowych przy: ul. Lechickiej (w pobliżu PM nr 5), ul. Z. Krasieńskiego (przy Placu Słowackiego), ul. Basztowej i ul. Płatnerzy, przebudowę odcinka ul. Ks.J.Twardowskiego na wysokości planowanego przedszkola (I etap ścieżka pieszo – rowerowa), budowę ul. Topolowej wraz z odcinkiem ul. Gospodarskiej, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. B. Krzywoustego, budowę drogi w pasie drogowym ul. Majora Hubala (I etap), wykonanie fragmentów gruntowych ul. C.K.Norwida, budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Miłej (budżet obywatelski), wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Podchorążych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **2.264.029 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizację programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej – 119.000 zł,
- 2) zadania związane z działalnością turystyczną obejmujące m.in.: udział w targach turystycznych, organizację wycieczki w ramach konkursu pn. „Znam Stargard”, wdrażanie systemu informacji turystycznej (m.in. tablice informacyjne), przygotowanie pakietów turystycznych dotyczących potencjału i walorów turystycznych Miasta – 30.200 zł,
- 3) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz uczestnictwa w Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglano – 18.250 zł,
- 4) kontynuację projektu pn.: „*Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 – 2.096.579 zł.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. W 2018 roku planuje się budowę: oświetlenia wzdłuż Alei Spacerowej, ścieżek pieszo biegowych o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni gruntowej ulepszonej w Parku Zamkowym i wzdłuż Alei Spacerowej o łącznej długości 845 m, bitumicznej ścieżki rowerowej z miejscami postojowymi dla rowerów w Parku Popiela i Parku Jagiellońskim o długości 670 m oraz budowę siłowni zewnętrznej w Parku Jagiellońskim, a także wykonanie oznakowania szlaków turystycznych i działania promocyjne dotyczące w/w projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **23.385.000 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 149.000 zł,
 - b) pokrycia kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 20.000 zł,
 - c) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 25.000 zł,
 - d) odszkodowań m.in. za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 180.000 zł,
 - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 25.000 zł,
 - f) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 42.400 zł,
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł,
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 8.000 zł;
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 14.093.600 zł, z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 8.000.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 580.000 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 700.600 zł,
 - modernizacje budynków i lokali komunalnych – 1.500.000 zł (wydatek majątkowy),
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.400.000 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.420.000 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M. Reja - J. Słowackiego – 245.000 zł,
 - koszty wynajmu pomieszczeń tymczasowych w celu realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego – 8.000 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 140.000 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 100.000 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 490.000 zł,
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych - 30.000 zł,
- 5) nabywania nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej – 320.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 6) wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. , które Miasto podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta – 2.135.000 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta.

Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 15.127,18 m²;

- 7) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033):
 - a) w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych – 3.568.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 23 lokali mieszkalnych przy ul. Gen. Wł. Andersa oraz 24 lokali przy ul. J. Śniadeckiego przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie BGK z Funduszu Dopłat zostanie przez bank przekazane na zasadzie refundacji w 2019 r., po dokonaniu rozliczenia obu inwestycji;
 - b) w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego oraz pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego – 504.000 zł;
- 8) realizacji projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie” – 1.785.000 zł. Zakłada się, że przedsięwzięcie obejmujące modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych będzie realizowane po uzyskaniu wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Środki na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi przeznaczone zostaną na eksploatację i zarządzanie zasobami oraz świadczenia. W ramach eksploatacji i zarządzania zasobami, środki przeznaczone zostaną na 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 (dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację); naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego; obligatoryjne przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne; windykację należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego.

Środki na świadczenia przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z dostawą zimnej wody, gazu przewodowego, centralnego ogrzewania mieszkań, podgrzania wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych, instalacji TV, domofonów.

W ramach modernizacji budynków i lokali komunalnych przewiduje się wykonać: WC w lokalach (150 szt.), termomodernizację budynku przy ul. Młyńskiej 9, wymianę: stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji pionowej i poziomej (2 budynki) oraz wymianę pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów (2 budynki). W zakresie remontów bieżących przewiduje się wykonać: odnowienie mieszkań pozyskanych do zasiedlenia, przestawienie pieców kaflowych, naprawy podłóg, remonty klatek schodowych, roboty elektryczne i sanitarne oraz wdrożenie Programu Małych Ulepszeń.

Miasto jest obecnie właścicielem 127 budynków komunalnych oraz współwłaścicielem 343 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 na 2018 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2017 roku.

Limit wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym (wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i urządzeń miejskich, usługi porządkowe, sprzedaż mienia komunalnego oraz obsługa targowiska miejskiego) zabezpieczy 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.

Wydatki obejmujące czynsz najmu lokali mieszkalnych wynajętych w zasobach Spółki przez Miasto są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim: z 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej i z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2021” oraz wynikają z nowelizacji ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie której Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Spółka z o.o., których będzie najemcą i podnajmować je osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach Miasta.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta zabezpieczą pokrycie kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Limit wydatków w wysokości **1.150.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: E. Orzeszkowej, Podleśnej, H. St. Czarnieckiego, Ks. Barnima I, St. I. Witkiewicza, Spółdzielczej, C.K. Norwida, Wł. Reymonta), analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Stargard oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – 214.951 zł,
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 11.649 zł,
- d) prace geodezyjne, w tym mapy do celów planistycznych – 8.400 zł;

2) świadczeniem innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, tj.:

- a) opłaty sądowe związane z aktualizacją ksiąg wieczystych – 5.000 zł,
- b) opłaty za udostępnienie danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 13.000 zł;

3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne

- z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 95.000 zł,
- 4) przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru Centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ul. K.St. Wyszyńskiego (40.000 zł) oraz nagrodą finansową (70.000 zł) w konkursie realizacyjnym na opracowanie w/w koncepcji,
 - 5) opracowaniem koncepcji budowy pomnika o charakterze patriotycznym w Stargardzie – 50.000 zł,
 - 6) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników – 600.000 zł. Na cmentarzach komunalnych wykonywane są prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, wycinki drzew niebezpiecznych i obumarłych krzewów, przycinki i korekty koron drzew. Utrzymywany jest dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej, a także sprawowana jest opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie miasta. Środki za utrzymanie cmentarzy przekazywane są na zasadzie ryczałtu;
 - 7) pokryciem kosztów przeniesienia elementów Pomnika Zwycięstwa z Placu Wolności na Cmentarz Wojenny przy ul. Wł. Reymonta - 35.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **19.652.105 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 519.400 zł,
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 784.615 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 16.293.800 zł,
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta poprzez: działania o charakterze: informacyjnym (m.in.: kontynuacja kolportażu specjalistycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, aktualizacja informacji na stronie internetowej Miasta, wdrażanie elementów jednolitego systemu informacji miejskiej), wizerunkowym (przeprowadzenie kampanii medialnych, konkursów o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym w prasie, radiu i telewizji promujących markę Miasta, współpracę z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych) oraz integracyjnym (kreowanie i promocja kilku znaczących imprez o charakterze promocyjnym we współpracy z instytucjami kultury i innymi podmiotami działającymi z tej sferze, organizacja tematycznych imprez i konkursów mających na celu budowanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej wśród różnych grup wiekowych, tzn. dzieci, młodzież, seniorzy) - 499.000 zł,
- 5) realizację strategii przyciągania nowych mieszkańców – 63.090 zł. Głównym celem zadania jest budowa wizerunku miasta jako komfortowego do życia codziennego oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez działania polegające na uatrakcyjnieniu oferty Miasta pod kątem infrastruktury mieszkaniowej, edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej, tworzeniu atrakcyjnych i przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dopasowanie podaży i popytu do lokalnego rynku pracy,

- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta aktywne poszukiwanie inwestorów, wsparcie i doradztwo w procesie przygotowania lokalizacji inwestycji, przygotowanie potencjalnym inwestorom kompleksowych informacji na temat miejsca, uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych przyszłej inwestycji, internetowy portal gospodarczy, udział w imprezach wystawienniczo-targowych, inicjowanie działań proinwestycyjnych oraz współpracę z instytucjami w zakresie działań proinwestycyjnych, organizację współpracy z zagranicą (m.in.: tłumaczenia dokumentów i spotkań dotyczących projektów realizowanych w partnerstwie zagranicznym), a także przygotowanie opracowań i analiz – 181.400 zł,
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 7.600 zł obejmującą zakup: usług promocyjnych, usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, ogłoszeń, publikacji w mediach, usług związanych z tłumaczeniami oraz przygotowanie opracowań i analiz,
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 126.000 zł,
- 9) przygotowanie kompleksowych badań analitycznych niezbędnych do stworzenia dokumentu strategicznego w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta. W ramach analizy przeprowadzone będą badania ankietowe wśród mieszkańców, mające na celu określenie potrzeb stargardzkiego rynku mieszkaniowego, w szczególności możliwości zaangażowania Miasta w działania mające na celu pobudzenie inwestycji o charakterze mieszkaniowym – 50.000 zł,
- 10) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 250.000 zł,
- 11) zwrot kosztów podróży związanych ze wstawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (realizacja obowiązku wynikającego z art.32, ust 9 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – 200 zł,
- 12) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (38.000 zł) i skarbowej (8.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych oraz koszty wykonania druków i formularzy podatkowych (łącznie 391.000 zł),
- 13) wykonanie hydrantów w budynku Urzędu przy ul. H.S.Czarnieckiego 17, modernizację archiwum USC – 185.000 zł oraz zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej – 255.000 zł (wydatki majątkowe jednoroczne).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.464.450 zł** przeznaczając środki na:

- 1) rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard – 47.000 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 3.000 zł,
- 3) zakup motocykla oraz dofinansowanie 50 % kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 225.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 4) zakup skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 66.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 5) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.787.000 zł,
- 6) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych, koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 13.450 zł,
- 7) utrzymanie monitoringu Miasta – 133.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu oraz serwisu NaprawyTo.pl – 6.000 zł,
- 8) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 30.000 zł,
- 9) realizację projektu „STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 144.000 zł (budżet obywatelski, wydatek majątkowy jednoroczny),
- 10) realizację zadania „Bezpieczna Stargardzianka” – 10.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Limit działu w łącznej wysokości **2.460.292 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 37.500 zł,
- 2) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.043.915 zł,
- 3) rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego – 32.000 zł,
- 4) zabezpieczenia przypadającej w 2018 roku, potencjalnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Klubu Sportowego „Spójnia” w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat kredytu (kapitał wraz z odsetkami), zgodnie z zawartą umową – 346.877 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **3.863.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 3.683.000 zł, w tym:
 - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 342.000 zł,

- b) celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 841.000 zł,
 - regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 500.000 zł,
 - regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.000.000 zł;
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 150.000 zł,
- 3) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju – 30.000 zł, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **85.972.899 zł**, co stanowi 30,27 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2018 roku przewiduje się przeznaczyć na:

I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 80.552.097 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) jedenastu stargardzkich szkół podstawowych – 40.392.352 zł,
- b) sześciu przedszkoli miejskich – 14.186.000 zł,
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 591.219 zł,
- d) klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 5.466.797 zł,
- e) świetlic w szkołach podstawowych – 2.032.436 zł,
- f) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.430.000 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- a) dwunastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 4.900.000 zł
 W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka.
 Przewiduje się, że od 01 stycznia 2018 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Stumilowy las” „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na zielonym wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemelek”, „Niezapominajka” oraz Punktu Przedszkolnego „Pasikonik” będzie uczęszczać łącznie ok. 749 wychowanków, w tym 101 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 68 realizujących wczesne wspomaganie;

b) dwóch gimnazjów niepublicznych – 450.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 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 stycznia 2018 r. do klas gimnazjalnych w Gimnazjum Katolickim im. Kardynała Augusta Hłonda w Stargardzie oraz w Gimnazjum dla Dorosłych MAXIMUS, będzie uczęszczać ok. 80 uczniów;

c) trzech szkół podstawowych niepublicznych – 320.000 zł

Od 1 września 2015 r. do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargard zostały wpisane trzy szkoły podstawowe niepubliczne, tj.: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Uśmiech”, Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Tęczowe Abecadło” oraz Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych „Medica” w Stargardzie. Przewiduje się, że do wymienionych placówek, w roku szkolnym 2017/2018, uczęszczać będzie 65 uczniów, w tym siedmiu z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

- 3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
- a) dzieci w przedszkolach niepublicznych – 3.800.000 zł,
 - b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 4.480.670 zł, z czego:
 - na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 4.160.670 zł,
 - na dotacje dla placówek niepublicznych – 320.000 zł;
- 4) dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 350.000 zł, a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000 zł,
 - b) 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 – 245.000 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach: Stargard, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Szczecin, Pyrzyce, Stare Czarnowo i Marianowo – 160.000 zł,
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6 i SP nr 7 w okresie ferii zimowych oraz przez MDK w okresie wakacji – 73.953 zł,
 - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 50.000 zł,
 - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000 zł,
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 40.000 zł,
- 8) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2018 roku – 156.000 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 802.670 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 90.670 zł,
 - b) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury – 567.000 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom III klas gimnazjalnych – 5.000 zł,

- d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2018 roku – 5.000 zł,
 - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 24.000 zł,
 - f) pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych, konserwację sztucznych nawierzchni boisk sportowych, organizację imprez okolicznościowych w placówkach – 110.000 zł,
 - g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 1.000 zł,
 - 10) wydatki związane z: wyposażeniem nowego budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 500.000 zł oraz opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za w/w budynek – 260.000 zł;
- II. kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 - 5.016.802 zł, tj. na:
- 1) „*Modernizację Energetyczną Obiektów Edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej*” – 1.929.794 zł. W 2018 roku modernizacja energetyczna obejmować będzie Szkołę Podstawową nr 3. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
 - 2) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania*” – 2.650.000 zł. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przewidywany zakres prac roku 2018 obejmuje m.in. modernizację parteru budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie wraz z montażem windy wewnętrznej (pod katem osób niepełnosprawnych). W/w przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
 - 3) „*Trójka daje szansę wszystkim*” – 104.980 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3, w latach 2017 - 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2018 roku planowana jest organizacja zajęć specjalistycznych (np. logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych) oraz warsztatów (np. matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych), których celem będzie m.in. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;

- 4) „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” - 32.028 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół. Założeniem projektu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem: Sport drogą do zdrowego trybu życia i równości. Partnerami w projekcie są: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Włochy i Łotwa. Młodzież z krajów partnerskich organizuje i bierze udział w warsztatach, konkursach, szkoleniach dotyczących zdrowego trybu życia, tolerancji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu;
- 5) „*AB... Centralny plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7*” - Etap I i II – 300.000 zł (budżet obywatelski). W 2018 roku planuje się budowę boisk: do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m z piłkochwytyami (o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie asfaltowej) i do tenisa ziemnego o wymiarach 11 m x 24 m (o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym polbruku). Wykonywane będą roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży, wykonane zostanie odwodnienie liniowe, położona zostanie warstwa amortyzująca, nawierzchnia poliuretanowa oraz zamontowane zostaną urządzenia i ogrodzenie;

III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 404.000 zł, w tym:

- 1) „Aranżacja terenu przy SP nr 1 – budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia” - 300.000 zł (budżet obywatelski),
- 2) budowa „Siłowni zewnętrznej przy SP nr 8” - 50.000 zł (budżet obywatelski),
- 3) wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8 – 49.000 zł,
- 4) zakup kserokopiarki – 5.000 zł na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 1.747.550 zł, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018 – 1.560.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach programu proponuje się :
 - a) podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 144.300 zł, poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
 - b) udzielenie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 291.617 zł, poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, zapewnienie pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy,

- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 295.000 zł,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 29.083 zł poprzez m.in. szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
- e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 240.000 zł,
- f) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 160.000 zł,
- g) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 400.000 zł;
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 16.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 114.800 zł, poprzez: wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, a także utworzenie i prowadzenie na terenie os.Kluczewo „Kawiarenki Senioralnej Międzypokoleniowej”,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 56.750 zł, tj.:
 - a) realizację programu polityki zdrowotnej „Szkoła Rodzenia” w zakresie edukacji przedporodowej, skierowanej do przyszłych rodziców, mieszkańców Stargardu – 24.750 zł,
 - b) prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy – 3.000 zł,
 - c) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard – 20.000 zł,
 - d) zakup usług niezbędnych do promocji i profilaktyki zdrowotnej – 3.000 zł,
 - e) naukę zdrowych nawyków żywieniowych oraz poprawę aktywności fizycznej społeczeństwa – 6.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **22.300.855 zł**, z czego na :

- 1) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 47.500 zł,
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 43.500 zł,

- c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 117.500 zł,
- d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.039.800 zł,
- e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.500 zł,
- f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – 119.940 zł, w zakresie: streetworkingu (całorocznie), pomocy doraźnej, poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, w tym osób nietrzeźwych (w godzinach nocnych w okresie jesienno – zimowym), a także poprzez zabezpieczenie usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do właściwych podmiotów przyjmujących osoby nietrzeźwe do wytrzeźwienia oraz stwierdzaniu zdolności przebywania osób bezdomnych w ogrzewalni, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie),
- g) utworzenie i prowadzenie noclegowni dla bezdomnych – 158.000 zł,
- h) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 11.000 zł,
- i) prowadzenie Dziennego Domu Senior + – 169.378 zł,
- j) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym – 2.869.700 zł,
- k) finansowanie zasiłków okresowych – 1.173.000 zł,
- l) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 619.940 zł, m.in. zasiłków losowych, specjalnych celowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi, w wybranych zagrożeniach zdrowotnych, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej,
- m) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.721.000 zł,
- n) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3.120.000 zł,
- 2) prowadzenie ośrodków wsparcia, tj.:
 - a) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem – 75.000 zł.
Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
 - b) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 40.000 zł,
- 3) wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 284 zł,
- 4) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 224.000 zł,
- 5) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 6.213.800 zł,

- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.100.000 zł, z czego 420.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 236.520 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 80 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy (w tym ok. 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja przez okres 2 miesięcy). 60 % wypłaconych świadczeń zostanie zrefundowanych przez Urząd Pracy;
- 8) wydatki majątkowe – 2.179.493 zł, z czego na:
 - a) kontynuację przedsięwzięcia pn.: „*Budowa noclegowni dla osób bezdomnych*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 – 2.079.493 zł. W sierpniu 2017 roku rozpoczęto budowę noclegowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie należącym do Gminy Miasto Stargard użytkowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przy ul. Z.Krasińskiego 10. Budowa realizowana jest w cyklu dwuletnim przy łącznych nakładach (wraz z kosztami dokumentacji projektowo – kosztorysowej) - 2.509.532 zł. 5 kwietnia 2017 roku, Miasto podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wsparcie finansowe do kwoty 1.129.289 zł, stanowiącej 45 % kosztów inwestycji;
 - b) sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja majątkowa w ramach wydatków jednorocznych) – 80.000 zł,
 - c) zakup czterech zestawów komputerowych dla MOPS (w ramach wydatków majątkowych jednorocznych) – 20.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **338.200 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. m.in. zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (267.200 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (20.000 zł), organizację festynu promocyjnego lokalne organizacje pozarządowe oraz promocję w/w organizacji (łącznie 38.000 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 13.000 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **5.564.866 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 328.880 zł,

- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.384.186 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
- a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 600.000 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 614.000 złz uwzględnieniem odpłatności jaką ponosi Miasto za pierwszy (10 % kosztów pobytu), drugi (30 % kosztów pobytu) i kolejne (50 % kosztów pobytu) lata pobytu dzieci w w/w placówkach i rodzinach zastępczych,
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 170.186 zł. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. 1 asystent pracuje przeciętnie z 15 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
- a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.254.600 zł,
 - b) trzech żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 235.200 zł.
Wysokość środków reguluje uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 31 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2018 roku do żłobków niepublicznych, tj. Akademia Malucha „Tygryskowo”, „Prosiaczek” i „Elemelek” oraz klubu dziecięcego „Tęczowa Przygoda” będzie uczęszczać łącznie ok. 64 wychowanków;
- 4) prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia dostępności do informacji na temat możliwości uzyskania różnych form pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie miasta – 15.000 zł,
- 5) uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy ul. M.Konopnickiej – 90.000 zł,
- 6) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 108.000 zł,
- 7) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 149.000 zł, z czego na:
- a) montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż. – 124.000 zł,
 - b) remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4 – 25.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, dla których ustalono limit środków w łącznej wysokości **28.717.800 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.815.000 zł, w tym:
- a) odbiór i transport odpadów – 5.600.000 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów – 4.550.000 zł,
 - c) zarządzanie systemem – 1.615.000 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie,
 - d) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące m.in. kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk oraz zorganizowanie akcji sprzątania świata – 50.000 zł;

- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.705.270 zł. Wydatek dotyczy:
- a) utrzymania czystości jezdni oraz ścieżek rowerowych na dotychczasowym standardzie, bieżące, letnie i zimowe oczyszczanie chodników i placów przylegających do parków i zieleńców miejskich, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, bieżące utrzymanie w czystości ulic miejskich w centrum miasta w soboty, niedziele i święta, bieżący odbiór worków z liśćmi zebranymi przez właścicieli przyległych do drogi nieruchomości, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, przejmowanie do utrzymania nowych ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych powstałych w wyniku nowych inwestycji lub zmian właścicielskich oraz obsługę komunalną imprez – 1.679.270 zł,
 - b) zakup koszy ulicznych na śmieci, worków do dystrybutorów na psie odchody oraz ławek – 26.000 zł;
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności, przy ul. Basztowej i w Parku B.Chrobrego oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych – 305.800 zł,
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.150.000 zł, obejmujące:
- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 1.125.000 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, tj. oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie ciągów pieszych i chodników w zależności od kategorii obiektu oraz prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni polegających m.in. na koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych. Ponadto, wykonywane będą bieżące naprawy ławek, ich malowanie, konieczny demontaż, dokonywane będą na bieżąco: przeglądy drzewostanu (niezbędne cięcia i pielęgnacja), konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem);
 - b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. zakup koszy i ławek parkowych, donic na zieleń, materiału roślinnego do obsadzenia kwietników sezonowych, ograniczników dla pojazdów oraz innych mebli miejskich - 25.000 zł,
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (460.000 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (25.000 zł),
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.100.000 zł,
- 7) pokrycie kosztów konserwacji i remontów punktów świetlnych polegających m.in. na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, konserwacji w okresie świątecznym elementów ozdobnych, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych – 1.076.970 zł,
- 8) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 230.000 zł. Zadania obejmują m.in. wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, realizację nowych nasadzeń (rygor odtwarzania drzewostanu na terenie miasta) i wykonanie prac pielęgnacyjnych m.in. na pomnikach przyrody, zwalczanie os, innych owadów i szkodników, a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ekologii i gadżetów promujących ochronę środowiska;
- 9) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 777.360 zł, w tym:

- a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odparowujących w mieście, wykonanie umocnienia na wyznaczonych odcinkach rowów, które zostały zniszczone, wykonanie bieżącej konserwacji oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w mieście i piaskownika na os. Pyrzyckim, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo – 130.000 zł,
 - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 111.000 zł. Limit środków pozwoli na bieżące i interwencyjne przeglądy i naprawy, wymianę piasku, mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych, bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji oraz naprawę i wymianę zużytych elementów – 220.000 zł,
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód. Łącznie 79.310 zł;
 - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt – 78.000 zł,
 - f) ogłoszenia dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oraz promocji realizowanych działań i akcji – 29.000 zł,
 - g) pokrycie kosztów (II rata) opracowania Gminnego programu ochrony środowiska – 10.000 zł,
 - h) wsparcie działań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe – 100.000 zł,
 - i) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej (20.000 zł) oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ulicy powiatowej (ul. Podleśna) urządzeń oświetleniowych (50 zł);
- 10) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 – 9.452.400 zł, z czego na:
- a) *„Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie”* – 300.000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzieloną przez Powiat Stargardzki. Środki przeznaczone zostaną na ostateczne zakończenie i rozliczenie w/w przedsięwzięcia;
 - b) *„Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”* – 8.150.000 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się: rewaloryzację zieleni parkowej w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego, w tym wzbogacenie przestrzeni parkowej zielenią komponowaną (np. założeniem ogrodu różanego w Parku Jagiellońskim), remont oraz budowę infrastruktury udostępniającej parki, a w szczególności: przywrócenie historycznego układu alei parkowych w Parku Popiela i w Parku Jagiellońskim, oświetlenie Parku Popiela wraz z iluminacją kręgu dębów w Parku Jagiellońskim, remont wachlarzowych schodów prowadzących do Parku Popiela oraz remont Mostu Panieńskiego, budowę polany do biernego wypoczynku w Parku Jagiellońskim oraz budowę integracyjnego placu zabaw z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko (POLiŚ) na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;

- c) „Poprawę jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” – 350.000 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 -2019, przy planowanych łącznych nakładach 1.530.000 zł. Nakłady finansowe roku 2018 (tj. 350.000 zł) stanowią pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczoną na refundację poniesionych kosztów związanych z wymianą starych, nieekologicznych kotłów i palenisk węglowych i podłączeniu ich do sieci gazowej lub do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard;
 - d) „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard” – 315.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2018 roku zaplanowano: wymianę opraw sodowych starego typu na nowoczesne LED, informację i promocję projektu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna (w trybie pozakonkursowym);
 - e) „Rewitalizację i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników” - 337.400 zł, w tym: 300.000 zł budżet obywatelski. Zagospodarowanie parku w 2018 roku polegać będzie m.in. na kontynuacji budowy fragmentu głównej alei, wykonaniu alejki prowadzącej do ruin altany, wzdłuż fragmentów alejek zostanie wykonane oświetlenie i zamontowane zostaną ławki oraz kosze na śmieci, w pobliżu placu zabaw zostanie zamontowany stół do ping-ponga. Ponadto, prowadzona będzie wycinka starych i chorych drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu przy planowanym wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- 11) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 620.000 zł, z czego na:
- a) wykonanie wybiegu dla psów „PSIE POLE” przy ul. Skandynawskiej – 130.000 zł (budżet obywatelski),
 - b) „Aranżację i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama” – 200.000 zł (budżet obywatelski). W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw na terenie w/w parku;
 - c) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” – 290.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia: ul. Gen.L.Okulickiego (etap II), ul. J. Chełmońskiego oraz fragmentów ulic: Podleśnej i Robotniczej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **15.248.818 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 6.632.000 zł, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 3.220.000 zł, w tym: 300.000 zł na zabezpieczenie funkcjonowania orkiestry Camerata Stargard,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.378.000 zł,

- c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.034.000 zł, w tym: 25.000 zł na wydanie publikacji „STARGARDIA” Rocznik Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich – tom XII;
- 2) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 37.560 zł, w tym w szczególności: zakup materiałów promocyjnych, działania mające na celu popularyzację wiedzy o stargardzkich zabytkach, pokrycie kosztów: umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, wydania kolejnej edycji Książki Kucharskiej Ziemi Stargardzkiej oraz kosztów przygotowawczych związanych z planowanymi do realizacji projektami współfinansowanymi ze środków unijnych,
 - 3) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 286.100 zł,
 - 4) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 61.000 zł,
 - 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 15.000 zł,
 - 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 46.500 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, m.in.: Międzynarodowego Dnia Muzyki, imprez z okazji świąt państwowych i lokalnych oraz zakup nagród i upominków laureatom przeglądów, turniejów, konkursów,
 - 7) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033 – 7.848.158 zł, z czego na:
 - a) „Przebudowę Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu” – 5.003.000 zł. Przedsięwzięcie planuje się realizować w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Gmina Miasto złożyła aplikację na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W ramach wydatków bieżących (3.000 zł) planuje się w 2018 roku m.in. działania promocyjne (wykonanie tablicy informacyjnej lub innych, niezbędnych materiałów informacyjnych o projekcie). W ramach wydatków majątkowych o wartości 5.000.000 zł przewiduje się: wyburzenie „starego” Amfiteatru Miejskiego i rozpoczęcie robót budowlanych polegających m.in. na: budowie nowej sceny wraz z pomieszczeniami (zapleczem dla artystów) oraz budową nowych trybun amfiteatru;
 - b) „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie” – 50.000 zł. Przedsięwzięcie planuje się realizować w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, Oś priorytetowa I, Natura i kultura. Planowane na 2018 rok środki przeznaczone są m.in. na działania promocyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz organizację spotkań z potencjalnymi partnerami projektu. W/w przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
 - c) „Trasę muzealną – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta” – 65.000 zł. W ramach przedsięwzięcia planowane są prace przygotowawcze związane z planami aplikowania o środki zewnętrzne;

- d) „Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych” – 2.730.158 zł. Przedsięwzięcie planuje się realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.1 Dziedzictwo. Gmina Miasto złożyła aplikację na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W 2018 roku prace obejmować będą: utworzenie w przyziemiu bramy Centrum Informacji Turystycznej, na I i II piętrze wykonanie sal edukacyjnych, na III i IV piętrze – odpowiednio sali konferencyjnej i pomieszczenia socjalnego;
- 8) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 322.500 zł, z czego na:
- a) modernizację tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury – 220.000 zł, jako dotację celową majątkową przeznaczoną Stargardzkiemu Centrum Kultury,
 - b) sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych – 67.500 zł jako dotację celową majątkową przeznaczoną Muzeum Archeologiczno – Historycznemu,
 - c) „Ławkę multimedialną przy figurze kolejarza” – 35.000 zł (budżet obywatelski). W ramach zadania planuje się wykonanie ławki multimedialnej z możliwością odtwarzania informacji dotyczącej historii powstania pomnika i życia pionierów stargardzkich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **5.727.300 zł**, z czego na:

- 1) wsparcie finansowe realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni i Lodowiska przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina) - 2.600.000 zł. Wysokość dotacji uwzględnia ograniczenie zakresu zadań realizowanych na obiekcie Pływalni, z uwagi na przewidywaną jego modernizację;
- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - 750.000 zł,
- 3) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn oraz siatkówce kobiet obejmujące rundę wiosenną – 1.280.000 zł,
- 4) działalność bieżącą Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie – 775.000 zł,
- 5) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - 94.000 zł,
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne - 52.300 zł,
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. o 176.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania „Kriokomory” (budżet obywatelski).

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Planuje się, że w roku 2018 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **55.648.104 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **547.700 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **13.404 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2018 roku rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja w wysokości **26.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzania wywiadów i wydawania przez Miasto decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **1.427.000 zł**, przeznaczone będą na:

1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:

- a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 350.000 zł.

Siedziba placówki znajduje się przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie;

- b) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie – 700.000 zł.

Siedziba placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie;

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wg ustawy o świadczeniach rodzinnych – 188.000 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 189.000 zł, w tym na:
 - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 127.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 62.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje celowe w łącznej wysokości 53.634.000 zł, przeznaczone będą na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę a dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 32.834.000 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – 32.348.768 zł,
 - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 485.232 zł;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „za życiem” – 16.036.175 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.190.000 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 968.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 605.825 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowaną dotację w wysokości 31.000 zł przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. 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

Dochody działu w łącznej wysokości 1.522.300 zł stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard, Kobyłanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego w wysokości 1.322.300 zł. W/w kwota stanowi źródło sfinansowania części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) dotacja z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 200.000 zł przeznaczona (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w łącznej wysokości **500.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobyłanka, Szczecin, Chociwiel, Suchań, Maszewo i Pyrzyce - zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wpływy w wysokości **71.600 zł** stanowią dotacje z gmin: Stargard i Kobyłanka na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone zostaną na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację w wysokości **105.000 zł**, Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **30.000 zł** przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 765 000
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	300 000
3	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
4	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
5	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
6	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
7	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
8	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klaster niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
9	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
10	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
11	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
12	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	300 000
13	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
14	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
15	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne SP nr 7 (kserokopiarka)	5 000
16	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
17	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
18	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
19	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000
20	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	130 000
21	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	200 000
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	290 000
23	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
24	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
25	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
26	926	92695	6010	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
RAZEM:					7 646 500