

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2002 ROK (zmiana 4)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02.2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKŁADY			Uwagi dokumentacja
							ogółem	budżet	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 233 306	3 379 303	3 068 064	3 016 250	2 398 250	618 000	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 990 000	100 000	0	330 000	330 000	0	
3			Wiaty przystankowe	10 000			10 000	10 000	0	Realizuje MZK
4	k		Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	8 500 000	100 000	0	0	0	0	Pełna dokumentacja
4	a	n	Modernizacja autokarów marki Jelcz	480 000			320 000	320 000	0	wniosek MZK
5		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wespół z Gminą	3 300 000	869 000	791 466	0	0	0	
6	z		Modernizacja węzła drogowego i wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Pomorska i Al. Jaria Pawła II	3 300 000	869 000	791 466	0	0	0	zadanie przechodzące z 2000 r. na podstawie podpisanej umowy
7		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000	100 000	50 000	600 000	0	600 000	
8			Inwestycje na drogach powiatowych	100 000	100 000	50 000	100 000	0	100 000	Realizacja przez ZDP
9			Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych			279 761	500 000	0	500 000	
10		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 843 300	2 310 303	2 226 598	2 086 250	2 068 250	18 000	
11			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	513 800	585 000	549 152	513 800	513 800	0	
12			OZNAKOWANIE DRÓG:	43 900	55 000	43 793	43 900	43 900	0	
13			poziome	23 900	25 000	23 969	23 900	23 900	0	
14			pionowe	20 000	30 000	19 824	20 000	20 000	0	
15			Usługi konserwacyjne i naprawcze dróg gminnych	464 300	520 000	499 759	464 300	464 300	0	
16			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 600	10 000	5 600	5 600	5 600	0	
17			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	16 329 500	1 725 303	1 677 447	1 572 450	1 554 450	18 000	
18			MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	12 194 500	1 172 492	1 223 210	1 512 450	1 512 450	0	
19	k		Mała Obwodnica	6 850 000	250 000	243 900	0	0	0	Pełna dokumentacja
20	k		Droga i chodniki ul. Południowa - 1600 mb.	2 200 000	200 000	299 594	548 750	548 750	0	Pełna dokumentacja
21	k		Monitorowanie ulic	40 000	40 000	0	55 000	55 000	0	
22	k		Droga Nowowiejska - chodniki	600 000	150 000	149 195	0	0	0	Dokumentacja w opracowaniu
23	z		Droga i chodniki ul. Plk. Dąbka - 700 m	890 000	324 000	322 423	0	0	0	zadanie zakończone w 2000 r.
24	z		ul. Skośna - odtworzenie nawierzchni	162 000	13 492	13 492	0	0	0	zadanie zakończone w 2000 r.
25	k		ul. Jagielly - chodnik wraz z zejściem do "Piekietek"	15 000	15 000	13 491	0	0	0	
26	k		Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	80 000	79 191	773 000	773 000	0	brak dokumentacji
27	z		ul. Przodowników, Drzymały - nawierzchnia ulicy	100 000	100 000	101 934	0	0	0	
27a	n		Budowa ul. Skarżynskiego	37 500			35 700	35 700	0	
27b			ul. Dzierżonia - nawierzchnia ulicy	100 000			100 000	100 000	0	dokumentacja uproszczona
28			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	4 075 000	515 000	446 425	60 000	42 000	18 000	
29	z		ul. Sportowa - wykonanie chodnika	55 000	55 000	54 005				zadanie zakończone

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XLIII/451/2002 z dn. 09.10.2002 r.

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02.2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKŁADY				Uwagi dokumentacja
						BUDŻET NA 2002 R.				
						ogółem	budżet	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	k	ul. Jakubsonów i ul. Bilkiewicza - nawierzchnia	150 000	150 000	145 420		60 000	42 000	18 000	ul. Jakubsonów zakończona
31	z	Droga i chodniki ul. Piesika i H. Lange	280 000	280 000	247 000					zadanie zakończone
32		ul. Dmowskiego - budowa chodników	30 000	30 000	0		0	0	0	
33		Dokumentacje techniczne	60 000	37 811	7 811		0	0	0	w opracowaniu
34	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 060 008	1 579 771	1 445 822		2 092 675	2 035 675	57 000	
35	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	8 726	8 726	6 900		0	0	0	
36	z	Adaptacja budynku przy ul. Traugutta 56 dla ZBM	8 726	8 726	6 900		0		0	zadanie zakończone
37	70095	Pozostała działalność	8 051 282	1 571 045	1 438 922		2 092 675	2 035 675	57 000	
38	z	Modernizacja budynku komunalnego ul. Hallera - Poradnia Rehabilitacyjna	600 000	52 521	52 501		0	0	0	zadanie zakończone
39		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - montaż mechanizmu do otwierania drzwi przesuwanych	16 000				7 000	7 000	0	wniosek Centrum Rehabilitacji
40		S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782				144 000	87 000	57 000	wniosek Przychodni Lekarskiej, dofinansowanie DOMINO
41		Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 318 524	1 286 421		1 339 175	1 339 175	0	Realizacja
42		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - dotacja do budowy budynku mieszkalnego os. Piastów	2 000 000	200 000	100 000		600 000	600 000	0	wniosek TBS, realizacja TBS
42	a	Zakup usług pozostałych	2 500				2 500	2 500	0	
43	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000	27 000	14 960		12 500	8 000	4 500	
44	71095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i remonty	28 000	27 000	14 960		12 500	8 000	4 500	
45		Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	27 000	14 960		12 500	8 000	4 500	wniosek WTI
46	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 000	110 000	15 523		88 000	88 000	0	
47	75023	URZĄD MIASTA	2 020 000	110 000	15 523		88 000	88 000	0	
48	k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	366		30 000	30 000	0	wniosek WO
49		Zakupy inwestycyjne	20 000	10 000	15 157		58 000	58 000	0	
50	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	175 000		40 000		50 000	50 000	0	
51	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000		40 000		50 000	50 000	0	
52	k	Kontynuacja budowy remizy	175 000		40 000		50 000	50 000		realizacja OSP
53	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	11 780 000	2 196 500	2 266 665		3 336 370	3 336 370	0	
54	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 460 000	468 500	507 693		806 378	806 378	0	
55	k	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Nr 3	3 100 000	408 500	425 193		746 378	746 378	0	wniosek PSP.3, wniosek o dofinansowanie do PFRON
56	z	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	360 000	60 000	82 500		60 000	60 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKŁADY			Uwagi dokumentacja
							BUDŻET NA 2002 R.			
							ogółem	budżet	inne	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7			11	
57		z	budowa boisk	300 000	60 000	82 500			0	
57			remont sal gimnastycznych w IIII PSP 4	45 000			45 000	45 000		wniosek PSP-4
58			modernizacja klatki schodowej	15 000			15 000	15 000		wniosek PSP-4
57	80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	8 320 000	1 728 000	1 758 972	2 529 992	2 529 992	0	
58	k		Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	1 608 000	1 640 988	2 439 992	2 439 992	0	Realizacja
59	k		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - rozbudowa budynku o szatnię	216 000	100 000	117 984	0	0	0	
60			Publiczne Gimnazjum Nr 2	3 340 000	20 000	0	90 000	90 000	0	wniosek PG-2
61			likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO				0	0	0	wniosek o dofinansowanie DOMINO
62			dokumentacja techniczna				90 000	90 000		
	851		OCHRONA ZDROWIA	108 080	0	0	353 080	353 080	0	
	a)	85111	Zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologicznego Szpitala Św. Jana	90 000			90 000	90 000	0	Wniosek Szpitala
	b)	85154	Modernizacja OPIRPA	18 080			28 080	28 080	0	wniosek OPIRPA
	c)	85154	Utworzenie świetlicy terapeutycznej przy PSP-2	0			235 000	235 000	0	wniosek PSP-2
			środki w dyspozycji PSP-2				65 000	65 000	0	
	d)		dokumentacja techniczna				170 000	170 000	0	
63	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 145		106 145	63 062	63 062	0	
64		85404	MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	635 300		106 145	63 062	63 062	0	
65		k	Przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - MPP nr 2	620 000		106 145	43 000	43 000	0	wniosek o dofinansowanie DOMINO
66			Modernizacja węzła ciepłego w MPP-4	15 300			20 062	20 062	0	wniosek MPP-4
66	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 895 000	4 272 722	3 772 450	4 061 150	1 955 650	2 105 500	
67		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 065 000	2 230 477	1 694 914	1 478 650	717 650	761 000	
68			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	392 000	435 000	329 811	332 000	320 000	12 000	
69			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami	302 000	335 000	270 585	302 000	290 000	12 000	dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym
70			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 000	20 000	9 912	10 000	10 000	0	
71			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	80 000	20 000	19 927	20 000	20 000	0	
73			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	6 673 000	1 795 477	1 365 103	1 146 650	397 650	749 000	
74			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 819 000	636 500	526 320	367 650	367 650	0	
75	k		Os. Derdowskiego - uzbrojenie terenu	2 100 000	434 000	378 834	0	0	0	
76	z		ul. Kasprzaka; ul. Kocięwska - kanalizacja sanitarna	286 000	65 804	65 804	0	0	0	zadanie zakończono w 2000 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XLIII/451/2002 z dn. 09.10.2002 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKŁADY			Uwagi dokumentacja
							BUDŻET NA 2002 R.			
							ogółem	budżet	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	z		ul. Kochanki - wodociąg	133 000	36 696	36 696	0	0	0	zadanie zakończone w 2000 r.
78	k		Uzbrojenie terenu nad Wierzycą	300 000	100 000	44 986	127 650	127 650	0	Pełna dokumentacja, kontynuacja robót
79			Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000			240 000	240 000	0	
80			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 784 000	1 106 527	801 333	749 000	0	749 000	
81	z		Os. Wiejska - kanalizacja sanitarna	600 000	571 527	549 904				zadanie zakończone
82			ul. Kraziewiczza - wodociąg	70 000	70 000	0	100 000		100 000	pełna dokumentacja, wniosek komitetu 70000 GFOŚ, 30000 udział mieszkańców
83	z		ul. Działkowa - kan. sanitarna	130 000	130 000	58 612				zadanie zakończone
84	z		ul. Dr. Grzybka - odnoga - wodociąg	35 000	35 000	5 547				zadanie zakończone
85	z		ul. Heweliusza - wodociąg	100 000	100 000	33 075				zadanie zakończone
86	z		ul. Poziomkowa - Malinowa - wodociąg	100 000	100 000	46 567				zadanie zakończone
87	z		ul. Darowana - kanalizacja sanitarna	100 000	100 000	107 627				zadanie zakończone
88			ul. Jagielny- od Ściegiennego do Piłsudskiego - kan. sanitarna	110 000			110 000	0	110 000	wniosek komitetu z dn. 30.09.1997 r., posiadana dokumentacja, 77000 GFOŚ, 33000 udział mieszkańców
a)	n		os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Bp. Dominika, Kleeberga)- kanalizacja sanitarna	110 000			110 000	0	110 000	77000 GFOŚ, 33000 udział mieszkańców
b)	n		ul. Słoneczna - kanalizacja sanitarna	60 000			60 000	0	60 000	42000 GFOŚ, 18000 udział mieszkańców
c)	n		ul. Szpitalna - kanalizacja sanitarna	60 000			60 000	0	60 000	42000 GFOŚ, 18000 udział mieszkańców
d)	n		ul. Prusa - kanalizacja sanitarna	90 000			90 000	0	90 000	54000 GFOŚ, 26000 udział mieszkańców
e)	n		ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	90 000			90 000	0	90 000	54000 GFOŚ, 26000 udział mieszkańców
f)	n		ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	129 000			129 000	0	129 000	90300 GFOŚ, 38700 udział mieszkańców
89			Mapy i dokumentacje	70 000	52 450	37 450	30 000	30 000	0	na bieżąco w opracowaniu
90	90003		Oczyszczanie miasta	370 000	410 000	369 873	370 000	370 000	0	
91			w tym: zimowe utrzymanie dróg	200 000	200 000	185 320	200 000	200 000	0	
92			oczyszczanie	170 000	210 000	184 554	170 000	170 000	0	
93	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	550 000	480 000	369 978	370 000	370 000	0	
94			Zieleni w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	380 000	294 278	290 000	290 000	0	
95			Park Miejski - utrzymanie	150 000	100 000	75 700	80 000	80 000	0	
96	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	775 000	752 245	807 490	807 500	463 000	344 500	
97			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	625 000	625 000	692 707	678 000	428 000	250 000	
98			Energia	380 000	380 000	467 557	445 000	245 000	200 000	dotacja Urzędu Wojewódzkiego
99			Konserwacja	245 000	245 000	225 150	233 000	183 000	50 000	dotacja Urzędu Wojewódzkiego
100			Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	150 000	127 245	114 783	129 500	35 000	94 500	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIII/451/2002 z dn. 09.10.2002 r.

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKŁADY			Uwagi dokumentacja
						BUDŻET NA 2002 R.			
						ogółem	budżet	inne	
						8	9	10	
1	2	3	5	6	7				11
101	k	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	127 245	114 783	129 500	35 000	94 500	dotacja Urzędu Wojewódzkiego
102	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 135 000	400 000	530 194	1 035 000	35 000	1 000 000	
103	k	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	400 000	530 194	1 000 000	0	1 000 000	600000 zł - GFOŚiGW, 400000 zł - NFOSiGW i STARPEC
103	a)	Utworzenie dodatkowego terenu pod targowisko miejskie	35 000			35 000	35 000		
104	923	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 000	550 700	607 146	250 000	250 000	0	
105	92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	1 230 000	550 700	607 146	250 000	250 000	0	
106	z	Rozbiórka budynku oraz budowa nowego obiektu na Muzeum Ziemii Kociewskiej	700 000	450 700	497 157				
107		Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	100 000	109 989	250 000	250 000	0	realizacja
108	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 157 200	3 134 430	2 995 925	3 945 813	3 425 813	520 000	
109	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 157 200	3 134 430	2 995 925	3 945 813	3 425 813	520 000	
110	k	Budowa hali sportowej	10 087 200	3 134 430	2 995 925	3 875 813	3 375 813	500 000	realizacja
a)		Budowa zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej	60 000			60 000	40 000	20 000	dofinansowanie 20000 zł - Urząd Marszałkowski
b)		Zakup bramek dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000			10 000	10 000		
		RAZEM	81 792 733	15 250 426	14 332 700	17 268 900	13 963 900	3 305 000	

Środki własne	13 963 900
Dofinansowanie UKFiS do budowy hali sportowej	500 000
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do inwestycji na drogach powiatowych	100 000
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych	500 000
Dofinansowanie mieszkańców do czynów - drogi i chodniki	18 000
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej	222 700
Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej	526 300
Środki GFOŚ do modernizacji systemu ciepłowniczego	600 000
Środki NFOSiGW i STARPEC do modernizacji systemu ciepłowniczego miasta	400 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konserwacja i bieżące utrzymanie	250 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie - inwestycje	94 500
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne	4 500
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej	12 000
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego do budowy zaplecza boiska	20 000
Razem:	17 211 900

PRZEWODNICZĄCY


 Stefan Milewski