

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2002 ROK (zmiana 2)

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
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 615 800	3 379 303	3 068 064	2 323 050	1 705 050	618 000	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 510 000	100 000	0	10 000	10 000	0	
3			Wiaty przystankowe	10 000			10 000	10 000		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
5		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - współ 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. Jana 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	16 705 800	2 310 303	2 226 598	1 713 050	1 695 050	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	16 192 000	1 725 303	1 677 447	1 199 250	1 181 250	18 000	
18			MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	12 057 000	1 172 492	1 223 210	1 139 250	1 139 250	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	299 584	548 750	548 750	0	Pełna dokumentacja
21	k		Monitorowanie ulic	40 000	40 000	0	40 000	40 000	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 "Piekielek"	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	513 000	513 000	0	brak dokumentacji
27	z		ul. Przędowników, Drzymaly - nawierzchnia ulicy	100 000	100 000	101 934	0	0	0	
27a	n		Budowa ul. Skarżyńskiego	37 500			37 500	37 500	0	dokumentacja uproszczona

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XL/414/2002 z dn. 29.05.2002 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
28			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	4 075 000	515 000	446 425	60 000	42 000	18 000	
29			ul. Sportowa - wykonanie chodnika	55 000	55 000	54 005				zadanie zakończone
30			ul. Jakubsonów i ul. Bilkiewicza - nawierzchnia	150 000	150 000	145 420	60 000	42 000	18 000	ul. Jakubsonów zakończona
31			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	8 057 508	1 579 771	1 445 822	2 364 175	2 364 175	0	
35		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	8 726	8 726	6 900	0	0	0	
36			Adaptacja budynku przy ul. Traugutta 56 dla ZBM	8 726	8 726	6 900	0	0	0	zadanie zakończone
37		70095	Pozostała działalność	8 048 782	1 571 045	1 438 922	2 364 175	2 364 175	0	
38			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. Przzychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782			43 000	43 000	0	wniosek Przzychodni Lekarskiej, dofinansowanie DOMINO
41			Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 318 524	1 286 421	1 714 175	1 714 175	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
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	0	0	0	
47		75023	URZĄD MIASTA	2 020 000	110 000	15 523	0	0	0	
48		k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	366	0	0	0	wniosek WTI
49			Zakupy inwestycyjne	20 000	10 000	15 157	0	0	0	wniosek WO
50	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XL/414/2002 z dn. 29.05.2002 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r.	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	NAKLADY			Uwagi dokumentacja
							BUDŻET NA 2002 R.			
							ogółem	budżet	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 720 000	2 196 500	2 266 072	3 350 370	3 350 370	0	
54		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 400 000	468 500	507 101	746 378	746 378	0	
55	k		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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 - budowa boisk	300 000	60 000	81 907	0	0	0	
57	80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	8 320 000	1 728 000	1 758 972	2 603 992	2 603 992	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	164 000	164 000	0	wniosek PG-2, brak dokumentacji
61			likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO				44 000	44 000	0	wniosek o dofinansowanie DOMINO
62			dokumentacja techniczna				120 000	120 000		
63	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 145		106 145	43 000	43 000	0	
64		85404	MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	620 000		106 145	43 000	43 000	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	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 848 000	4 272 722	3 772 450	4 637 750	2 544 250	2 093 500	
67		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 053 000	2 230 477	1 694 914	2 075 250	1 326 250	749 000	
68			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	380 000	435 000	329 811	320 000	320 000	0	
69			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje	260 000	335 000	270 585	260 000	260 000	0	
70			Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	30 000	60 000	29 387	30 000	30 000	0	
71			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 000	20 000	9 912	10 000	10 000	0	
72			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	1 755 250	1 006 250	749 000	
74			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 819 000	636 500	526 320	976 250	976 250	0	
75	k		Os. Derdowskiego - uzbrojenie terenu	2 100 000	434 000	378 834	0	0	0	Pełna dokumentacja, zakończono I etap uzbrojenia
76	z		ul. Kasprzaka, ul. Kocłewska - kanalizacja sanitarna	286 000	65 804	65 804	0	0	0	zadanie zakończono w 2000 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XL/414/2002 z dn. 29.05.2002 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	zadanie zakończone w 2000 r.
78	k	Uzbrojenie terenu nad Wierzycą	300 000	100 000	44 986		136 250	136 250		0	Pełna dokumentacja, kontynuacja robót
79		Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000				840 000	840 000		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. Kraziewicz - 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	107 527						zadanie zakończone
88		ul. Jagielly- 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 - Zabno (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		90 000		64000 GFOŚ, 26000 udział mieszkańców
e)	n	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	90 000				90 000		90 000		64000 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		Zielen 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		

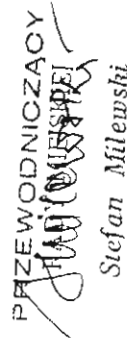
Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XL/414/2002 z dn. 29.05.2002 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	4	5	6	7			11	
96		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	775 000	752 245	807 490	822 500	478 000	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	144 500	50 000	94 500	
101	k		modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	127 245	114 783	144 500	50 000	94 500	dotacja Urzędu Wojewódzkiego
102		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100 000	400 000	530 194	1 000 000	0	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 -NFOŚiGW i STARPEC
104	921		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		Rozbórka budynku oraz budowa nowego obiektu na Muzeum Ziemi 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	10 087 200	3 134 430	2 995 925	4 405 813	3 905 813	600 000	
109		92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 087 200	3 134 430	2 995 925	4 405 813	3 905 813	500 000	
110	k		Budowa hali sportowej	10 087 200	3 134 430	2 995 925	4 405 813	3 905 813	500 000	realizacja
			RAZEM	80 887 653	15 250 426	14 332 107	17 436 658	14 220 658	3 216 000	

Środki własne	14 220 658
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 NFOŚiGW 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
Razem:	17 436 658

PRZEWODNICZĄCY

 Stefan Milewski