

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2001 ROK

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Wykonanie 2000 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2001 R.			Zobowiązania z 2000 r.	Zmiany
					ogółem	8	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 174 974	3 145 647	3 234 803	3 029 303	205 500	409 322	-143 000
2	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 500 000	339 076	100 000	100 000	0	0,00	
3	k	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Kornie" na bazę MZK	8 500 000	339 076	100 000	100 000	0		
4	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - współ z Gminą	3 300 000	1 000 000	850 000	850 000	0	0,00	-19 000,00
5	k	Modernizacja węzła drogowego i wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Pomorska i Al. Jana Pawła II	3 300 000	1 000 000	219 000	219 000	0		
6	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000	0	50 000	50 000	0	0,00	-50 000,00
7		Inwestycje na drogach powiatowych	100 000	0	50 000	50 000	0		-50 000,00
8	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 274 974	1 806 571	2 234 803	2 029 303	205 500	409 322,16	-74 000,00
9		BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	609 500	576 610	609 500	549 500	60 000	0,00	26 000,00
10		OZNAKOWANIE DRÓG:	45 000	61 523	45 000	45 000	0	0,00	-10 000,00
11		poziome	25 000	20 810	25 000	25 000	0		
12		pionowe	20 000	40 712	20 000	20 000	0		
13		REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	560 000	508 333	560 000	500 000	60 000		40 000,00
14		DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	4 500	6 755	4 500	4 500	0		-4 000,00
15		DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	12 665 474	1 229 961	1 625 303	1 479 803	145 500	409 322,16	-100 000,00
16		MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	12 090 474	1 197 709	1 132 492	1 132 492	0	401 511,16	-40 000,00
17	k	Mała Obwodnica	6 850 000	100 000	250 000	250 000	0	100 000,00	
18	k	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	34 875	200 000	200 000	0		
19	k	Monitorowanie ulic	100 000	37 718	0	0	0		-40 000,00
20		Droga Nowowiejska - chodniki	600 000		150 000	150 000	0		
21		Droga i chodniki ul. Plk. Dąbka - 700 m	863 474	863 474	324 000	324 000	0	288 018,85	
22		ul. Skośna - odtworzenie nawierzchni	162 000	161 642	13 492	13 492	0	13 492,31	
23		ul. Jagielly - chodnik	15 000		15 000	15 000	0		
24		Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000		80 000	80 000	0		
25		ul. Przodowników, Drzymale - nawierzchnia ulicy	100 000		100 000	100 000	0		
26		INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	515 000	0	485 000	339 500	145 500	0,00	-30 000,00
27		ul. Sportowa - wykonanie chodnika	55 000		55 000	38 500	16 500		
28		ul. Jakobsonów i ul. Bilikiewicza - nawierzchnia	150 000		150 000	105 000	45 000		
29		Droga i chodniki ul. Piesika i H. Lange	280 000		280 000	196 000	84 000		
30		ul. Dmowskiego - budowa chodników	30 000		0	0	0		-30 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Wykonanie 2000 r.	NAKŁADY				Zobowiązania z 2000 r.	Zmiany
						BUDŻET NA 2001 R.					
						ogółem	budżet	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31			Dokumentacje techniczne	60 000	32 252	7 811	7 811	0	7 811,00	-30 000,00	
32	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350 000	855 522	1 571 045	1 571 045	0	162 581,77	0,00	
33		70095	Pozostała działalność	3 250 000	760 522	1 371 045	1 371 045	0	162 581,77	0,00	
34			Modernizacja budynku komunalnego ul. Hallera - Poradnia Rehabilitacyjna	600 000	581 743	52 521	52 521	0	44 057,87		
35			Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	178 779	1 318 524	1 318 524	0	118 523,90		
36			Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2 100 000	95 000	200 000	200 000	0			
37			TBS - zadania inwestycyjne	2 000 000	50 000	100 000	100 000	0			
38			TBS - dotacja	100 000	45 000	100 000	100 000	0			
39	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	39 998	15 000	8 000	7 000	0,00	-12 000,00	
40		71095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i remonty	15 000	39 998	15 000	8 000	7 000	0,00	-12 000,00	
41			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	15 000	39 998	15 000	8 000	7 000		-12 000,00	
42	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 000	481 735	5 557	5 557	0	0,00	-104 643,00	
43		75023	URZĄD MIASTA	2 020 000	481 735	5 557	5 557	0		-104 643,00	
44			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	166 893	400	400	0		-99 600,00	
45			Zakupy inwestycyjne	20 000	314 842	5 157	5 157	0		-5 043,00	
46	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 571 000	1 140 922	2 054 032	1 969 000	85 032	271 565,64	-142 467,79	
47		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000 000	195 228	468 500	468 500	0	8 500,00	0,00	
48			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	700 000	195 228	408 500	408 500	0	8 500,00		
49			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - budowa boisk	300 000		60 000	60 000	0			
50		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	4 571 000	945 695	1 585 532	1 500 500	85 032	263 065,64	-142 467,79	
51			Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	3 700 000	945 695	1 450 500	1 400 500	50 000	263 065,64	środki własne-207500, PFRON+50000	
52			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - rozbudowa budynku o szatnię	216 000		115 032	100 000	15 032		15 032,21	
53			Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wymiana instalacji c.o.	655 000		20 000		20 000			
54	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	52 000	106 145	57 145	49 000		6 000,00	
55		85404	PRZEDSZKOLA	500 000	52 000	106 145	57 145	49 000		6 000,00	
56			Przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - MPP nr 2	500 000	52 000	106 145	57 145	49 000		49000 zł PFRON, - 42855 zł środki własne	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Wykonanie 2000 r.	NAKLADY			Zobowiązania z 2000 r.	Zmiany
						BUDŻET NA 2001 R.				
						ogółem	budżet	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 094 000	3 416 956	4 035 922	2 618 222	1 417 700	597 177,39	-181 700,00
58		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 049 000	1 758 108	1 941 577	1 333 877	607 700	597 177,39	-233 800,00
59			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	430 000	427 959	370 000	320 000	50 000	0,00	-65 000,00
60			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje	310 000	375 393	310 000	260 000	50 000		-25 000,00
61			Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	30 000	12 397	30 000	30 000	0		-30 000,00
62			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 000	20 243	10 000	10 000	0		-10 000,00
63			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic i witacze 6 szt	80 000	19 926	20 000	20 000	0		
64			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	11 619 000	1 330 149	1 571 577	1 013 877	557 700	597 177,39	-168 800,00
65			INWESTYCJE MIEJSKIE	3 619 000	994 368	581 400	581 400	0	303 200,65	0,00
66			Os. Derdowskiego - uzbrojenie terenu	2 100 000	619 907	378 900	378 900	0	200 700,39	
67			ul. Kasprzaka, ul. Kocięwska - kanalizacja sanitarna	286 000	243 342	65 804	65 804	0	65 804,45	
68			ul. Kochanki - wodociąg	133 000	131 119	36 696	36 696	0	36 695,81	
69	k		Uzbrojenie terenu nad Wierzycą	100 000		100 000	100 000	0		
70			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	2 730 000	299 778	952 727	395 027	557 700	271 526,74	-153 800,00
71	k		Os. Wiejska - kanalizacja sanitarna	600 000	299 778	571 527	271 527	300 000	271 526,74	
72	k		ul. Kraziewiczza - wodociąg	70 000		0	0	0		-70 000,00
73			ul. Dziątkowa - kan. sanitarna	130 000		93 000		93 000		-37 000,00
74			ul. Dr. Grzybka - odnoga - wodociąg	35 000		6 200	4 500	1 700		-28 800,00
75			ul Hewellusza - wodociąg	100 000		100 000	70 000	30 000		
76			ul Poziomkowa - Malinowa - wodociąg	100 000		72 000	49 000	23 000		-28 000,00
77			ul. Darowana - kanalizacja sanitarna	100 000		110 000	0	110 000		10 000,00
78			Mapy i dokumentacje	70 000	36 004	37 450	37 450	0	22 450,00	-15 000,00
79		90003	Oczyszczanie miasta	400 000	385 432	500 000	370 000	130 000		90 000,00
80			w tym: zimowe utrzymanie dróg	200 000	145 165	250 000	200 000	50 000		50 000,00
81			oczyszczanie	200 000	240 268	250 000	170 000	80 000		40 000,00
82		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	770 000	503 197	410 000	370 000	40 000	0,00	-70 000,00
83			Zielen w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	360 504	330 000	290 000	40 000		-50 000,00
84			Park Miejski - utrzymanie	150 000	142 693	80 000	80 000	0		-20 000,00

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Wykonanie 2000 r.	NAKŁADY				Zobowiązania z 2000 r.	Zmiany
					BUDŻET NA 2001 R.					
					ogółem	budżet	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	775 000	770 219	784 345	544 345	240 000	0,00	32 100,00	
86		Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	625 000	626 761	668 000	428 000	240 000	0,00	43 000,00	
87		Energia	380 000	417 443	445 000	265 000	180 000		65 000,00	
88		Konserwacja	245 000	209 317	223 000	163 000	60 000		-22 000,00	
89		Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	150 000	143 458	116 345	116 345	0	0,00	-10 900,00	
90		modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	143 458	116 345	116 345	0		-10 900,00	
91	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100 000		400 000	0	400 000			
92		Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000		400 000					
93	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830 000	322 918	507 700	507 700	0	105 668,93	7 000,00	
94	92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	830 000	322 918	607 700	607 700	0	105 668,93	7 000,00	
95		Rozbiórka budynku oraz budowa nowego obiektu na Muzeum Ziemi Kociewskiej	700 000	304 975	500 700	500 700	0	105 668,93		
96		Renowacja murów obronnych - muzeum	130 000	17 944	107 000	107 000	0		7 000,00	
97	925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 009 000	2 690 522	2 654 430	1 654 430	1 000 000	104 224,68	-480 000,00	
98	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 009 000	2 690 522	2 654 430	1 654 430	1 000 000	104 224,68	-480 000,00	
99		Budowa hali sportowej	8 009 000	2 690 522	2 654 430	1 654 430	1 000 000	104 224,68	-480 000,00	
		RAZEM	71 563 974	12 146 220	14 284 634	11 520 402	2 764 232	1 650 541	-1 050 811	

Środki własne	11 520 402
Dofinansowanie UKFiS do budowy hali sportowej	1 000 000
Dofinansowanie mieszkańców do czynów - wod-kan	186 700
Dofinansowanie mieszkańców do czynów - drogi i chodniki	145 500
Środki GFOŚ	791 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie	240 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne	7 000
Dofinansowanie PFRON na likwidację barier architektonicznych	114 032
Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do utrzymania dróg, zieleni, oczyszczania zg. z zawartym porozumieniem	280 000
Razem:	14 284 634

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski