

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2006 ROK (zmiana 1)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE									
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	841 600	478 240	727 240	842 700	842 700	0	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	841 600	478 240	727 240	842 700	842 700	0	
3			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	605 000	381 940	625 940	605 000	605 000	0	
4			OZNAKOWANIE DRÓG:	60 000	40 000	45 000	60 000	60 000	0	
5			poziome	34 500	24 000	29 000	35 000	35 000	0	
6			pionowe	23 000	16 000	16 000	25 000	25 000	0	
7			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE, NADZORY	60 000	4 000	4 000	60 000	60 000	0	orzeczenia techniczne dotyczące stanu mostów, budowli
8			MONITORING - EKSPLOATACJA	35 100	35 100	35 100	36 000	36 000	0	
9			MONITORING - ENERGIA	1 500	1 200	1 200	1 700	1 700	0	nowe zadanie - opłata za energię
10			PRZENIESIENIE CENTRUM MONITORINGU DO NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI	60 000			60 000	60 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
11			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	0	
12			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
13	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	
14		71035	Cmentarze	12 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	
15			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	12 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	wniosek WTI
16	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	0	25 000	0	0	0	
17		75023	URZĄD MIASTA	25 000	0	25 000	0	0	0	
18	z		Remont budynku UM	25 000		25 000				zadanie zakończone
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 490 000	1 975 302	2 395 302	2 440 000	2 440 000	0	
20		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000	345 000	395 000	350 000	350 000	0	
21			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	350 000	345 000	395 000	350 000	350 000	0	
22		90003	Oczyszczanie miasta	550 000	432 000	502 000	550 000	550 000	0	
23			w tym: zimowe utrzymanie dróg	250 000	208 000	228 000	250 000	250 000	0	
24			oczyszczanie	300 000	224 000	274 000	300 000	300 000	0	
25		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	610 000	539 600	589 600	560 000	560 000	0	
26			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	410 000	408 000	408 000	410 000	410 000	0	
27			Park Miejski - utrzymanie	150 000	131 600	131 600	150 000	150 000	0	
28	z		Remont skweru przy pomniku Adama Mickiewicza	50 000		50 000				zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	920 000	600 702	850 702	920 000	920 000	0	
30			Energia	580 000	424 702	524 702	580 000	580 000	0	
31			Konserwacja	340 000	176 000	326 000	340 000	340 000	0	
32		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	58 000	58 000	60 000	60 000	0	
33			Tablice ogłoszeń i inne usługi	25 000	23 000	23 000	25 000	25 000	0	
34			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 368 600	2 461 542	3 155 542	3 289 700	3 289 700	0	
II	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH									
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 288 775	6 505 735	17 563 546	16 583 511	7 415 697	9 167 814	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 500 000	1 200 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	0	
3	k	pw	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	1 200 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000	0	48 000				zadanie wspólne z gminą
5	k		Inwestycje na drogach powiatowych	200 000		48 000				
6		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 588 775	5 305 735	16 115 546	15 083 511	5 915 697	9 167 814	
7			Inwestycje drogowe	35 178 775	5 255 735	15 690 466	15 039 471	5 871 657	9 167 814	
8	pw	k FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:	27 751 775	3 045 735	12 992 466	12 789 471	3 621 657	9 167 814	zadanie przechodzące, kontynuacja robót od 2004 r/
9	2)		koszty kwalifikowane	26 406 687	3 045 735	12 364 811	12 223 752	3 055 938	9 167 814	
10			koszty nie kwalifikowane	1 345 088		627 655	565 719	565 719	0	
11			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy w tym:	3 107 000		203 000	1 590 000	1 590 000	0	
12	k	pw	- przedłużenie ulicy (odwodnienie)	593 000		203 000	390 000	390 000	0	kontynuacja, zadanie wspólne z Gminą Wiejską Starogard
13			- przedłużenie ulicy	2 514 000			1 200 000	1 200 000	0	
14	z		ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	1 150 000	1 115 000				zadanie zakończone
15	z	pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	700 000	900 000				kontynuacja robót z 2004 r.
16	z	pw	Budowa ul. Staszica	550 000	360 000	340 000				zadanie zakończone
17		pw	Parking ul. Pomorska - ul. Kościuszki	800 000		140 000	660 000	660 000	0	kontynuacja zadania
18			Dokumentacje techniczne	410 000	50 000	425 080	44 040	44 040	0	
19	z		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	360 000		325 080				zadanie zakończone
20	z		Mapy i dokumentacje	50 000	50 000	100 000	44 040	44 040	0	
21	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 886 500	160 000	764 724	100 000	100 000	0	
22		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	626 500	100 000	304 750				
23	z		Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	626 500	100 000	304 750				zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	243 474	100 000	100 000	0	
25			Wykup gruntów	60 000	60 000	243 474	100 000	100 000	0	realizacja WGGGiR
26		70095	Pozostała działalność	5 200 000	0	216 500				
27			Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000		216 500				
28	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	78 000	15 626	15 626	0	
29		75023	URZĄD MIASTA	38 000	38 000	78 000	15 626	15 626	0	
30			Zakupy inwestycyjne	38 000	38 000	78 000	15 626	15 626	0	wniosek WO
31	k		Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 625	15 625		15 626	15 626	0	zadanie zakończone
32	z		inne zakupy	22 375	22 375	78 000				zadanie zakończone
33	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	10 000	9 015	8 000	8 000	0	
34		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	10 000	9 015				
35			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000	10 000	9 015				zadanie zakończone
36		75414	Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
37			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
38	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 473 910	1 500 000	1 723 100	2 180 000	2 180 000	0	
39		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 772 500	0	127 000	150 000	150 000	0	
40			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup koszy podwieszanych do koszykówki	40 000			40 000	40 000		nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.R.i T.
41	k pw		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	2 722 500	0	117 000	110 000	110 000	0	kontynuacja robót z 2005 r.
42	z		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - wydatki na zakupy	10 000	0	10 000				zadanie zakończone
43		80104	PRZEDSZKOLA	171 410	0	96 100				
44	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	161 310		86 000				zadanie zakończone
45	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakupy obieraczki do warzyw	4 000		4 000				zadanie zakończone
46	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń	6 100		6 100				zadanie zakończone
47		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	4 530 000	1 500 000	1 500 000	2 030 000	2 030 000	0	
48	k pw		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	kontynuacja robót z 2004 r.
49			Publiczne Gimnazjum Nr 2 - montaż monitoringu przemysłowego	30 000			30 000	30 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
50	851		OCHRONA ZDROWIA	769 100	140 000	378 100	90 000	90 000	0	
51		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	256 100	0	256 100				
52			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska	63 100	0	63 100				
53	z		Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	63 100		63 100				zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	193 000	0	193 000				
55	z		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	171 000		171 000				zadanie zakończone
56	z		Remont podjazdów dla niepełnosprawnych przy SCR	10 000		10 000				zadanie zakończone
57	z		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SCR	12 000		12 000				zadanie zakończone
58		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	513 000	140 000	122 000	90 000	90 000	0	
59			Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	110 000	42 000				
60	z		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	50 000	50 000	42 000				zadanie zakończone
61	z		Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	60 000	60 000	0				zadanie zakończone
62	^k 1) pw		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	373 000		70 000	90 000	90 000	0	
63	z		Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	30 000	30 000	10 000				zadanie zakończone
64		852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	0	4 000				
65		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 000	0	4 000				
66	z		MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	4 000		4 000				zadanie zakończone
67		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 177 000	3 690 000	1 512 000	3 540 000	3 300 000	240 000	
68		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 527 000	540 000	802 000	540 000	300 000	240 000	
69			INWESTYCJE MIEJSKIE	1 447 000	0	400 000	480 000	300 000	180 000	
70	pw		Kolektor kanalizacji sanitarnej zbiorczy dla obszaru ograniczonymi ulicami Lubichowska, Dolna, Boh. Getta, Korytybska	1 447 000		400 000	480 000	300 000	180 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
71			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 080 000	300 000	342 000				
72	z		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	470 000	150 000	44 000				zadanie zakończone
73	z		ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	550 000	150 000	238 000				zadanie zakończone
74	z		ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000		60 000				zadanie zakończone
75		pw	Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	2 000 000	240 000	60 000	60 000	0	60 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
76	z		Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	240 000	60 000	60 000	0	60 000	
77		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	150 000	210 000				
78	z		Oświetlenie ul. Lubichowskiej	150 000	150 000	210 000				zadanie zakończone
79		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 500 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	k	pw FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
81	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 665 000	150 000	365 000	380 000	380 000	0	
82		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	120 000	0	120 000	0	0	0	
83			Zakup sprzętu nagłaśniającego	120 000		120 000			0	kontynuacja zadania na wniosek K.K.
84		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 000	0	80 000	30 000	30 000	0	
85			Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000		80 000	30 000	30 000	0	
86		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	545 000	150 000	165 000	350 000	350 000	0	
87	k	pw	Renowacja murów obronnych	530 000	150 000	150 000	350 000	350 000	0	kontynuacja robót
88	z		Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000		15 000				zadanie zakończone
89	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 503 990	1 000 000	1 001 550	2 002 440	2 002 440	0	
90		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
91	k	pw FSt	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r.
92		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 990	0	1 550	2 440	2 440	0	
93	z		Zakupy inwestycyjne - oprogramowania do komputera	2 000			2 000	2 000		nowe zadanie na wniosek klubu radnych
94	z		Zakupy inwestycyjne - drukarka	440			440	440		nowe zadanie na wniosek klubu radnych
95	z		Zakupy inwestycyjne - skaner	880		880				zadanie zakończone
96	z		Zakupy inwestycyjne - drukarka	670		670				zadanie zakończone
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	153 844 275	13 193 735	23 399 035	24 899 577	15 491 763	9 407 814	
			RAZEM	157 212 875	15 655 277	26 554 577	28 189 277	18 781 463	9 407 814	

	Razem środki własne:	18 691 463,00	18 781 463
1)	Środki z profilaktyki alkoholowej	90 000	
	Środki GFOŚiGW	240 000	
2)	Środki EFRR	9 167 814	
	Budżet 2006 r.	28 189 277	

k	- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
pw	- zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
z	- zadanie zakończone
FSt	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
FSp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności