

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2003 ROK (zmiana 3)

L.p.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	TRANSPORT							
2	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	530 000	10 000	330 000	170 000	170 000	0	
3	k	Wiaty przystankowe	10 000	10 000		10 000	10 000		Realizuje MZK
4	k	Modernizacja autobusów marki 1 szt Jelcz i 3 szt, Autosan	520 000		330 000		160 000		wniosek MZK
5	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - współ z Gminą	3 300 000		0	200 000	200 000	0	
6		Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000			200 000	200 000	0	partycypacja UM w zadaniu UM
7	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000	600 000	499 903	30 000	30 000	0	Gdansk
8		Inwestycje na drogach powiatowych - budowa chodnika ul. Lubichowskiej	100 000	100 000	0	30 000	30 000	0	partycypacja UM w zadaniu SP
9		Bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	500 000	500 000	499 903	0	0	0	
10	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 430 089	1 711 250	2 052 756	2 809 389	2 809 389	0	
11		BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	557 389	549 500	509 078	557 389	557 389	0	
12		OZNAKOWANIE DRÓG:	45 134	43 900	42 169	45 134	45 134	0	
13		poziome	24 834	23 900	22 262	24 834	24 834	0	
14		pionowe	20 300	20 000	19 907	20 300	20 300	0	
15		REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	503 255	500 000	463 909	503 255	503 255	0	
16		DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 000	5 600	3 000	5 000	5 000	0	
		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	4 000			4 000	4 000	0	
17		DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	4 872 700	1 161 750	1 543 678	2 252 000	2 252 000	0	
18		MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	4 722 700	1 101 750	1 492 108	2 252 000	2 252 000	0	
19	k	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	548 750	537 123	1 350 000	1 350 000	0	kontynuacja
20	k	Monitorowanie ulic	95 000	40 000	53 246	50 000	50 000	0	kontynuacja
21		Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 000 000	0	0	250 000	250 000	0	Dokumentacja w opracowaniu
22	k	Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	513 000	766 292	510 000	510 000	0	kontynuacja
23	z	Budowa ul. Skarżyńskiego	35 700		35 685			0	
24	z	ul. Dzierżonia	100 000		99 763				
25		Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	0		40 000	40 000	0	
25 a)	n	ul. Dąbrowskiego - wykonanie dokumentacji	27 000			27 000	27 000		
25 b)	n	ul. Nad Wierzą - wykonanie dokumentacji	15 000			15 000	15 000		

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi
						razem	własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	c) n	Dojazd do Piekielek od ul. Ściegielnego - wykonanie dokumentacji	10 000			10 000	10 000	0	
26		INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	150 000	60 000	51 570	0	0	0	
27	z	włakobesowów ul. Biliwicka - nawierzchnia	150 000	60 000	51 570	0	0	0	
28	700	GOSPODARSTWO MIEJSKIE	105 000			105 000	105 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000			100 000	100 000	0	
		Rozbórka budynków ul. Piłsudskiego	5 000			5 000	5 000	0	
29	70095	Pozostała działalność	10 651 282	2 134 175	1 495 307	609 537	609 537	0	
30		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - montaż mechanizmu do otwierania drzwi przesuwanych	16 000	7 000	0	7 000	7 000	0	wniosek Centrum Rehabilitacji
31		S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku	2 782 782	43 000	155 186				
32		Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Si	2 650 000	1 714 175	1 337 714				
33	k	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zakup udziałów	5 200 000	370 000	0	600 000	600 000	0	
34		Zakup usług pozostałych	2 500		2 407	2 537	2 537		
35	71035	CMENTARZE	28 000	13 000	12 496	60 687	8 187	52 500	
36		Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	13 000	12 496	60 687	8 187	52 500	wniosek WTI
37									
38	75023	URZĄD MIASTA	2 137 530	0	26 242	259 530	259 530	0	
39	k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	0	26 242	122 000	122 000	0	remont sali 22
40		Zakupy inwestycyjne (meble, nagłośnienie i sprzęt komputerowy)	137 530		0	137 530	137 530	0	wniosek WTI
41									
42	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	50 000	50 000	0	0	0	
43	z	Kontynuacja budowy remizy	175 000	50 000	50 000	0	0		
44									
45	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 179 900	746 378	806 182	867 900	867 900	0	
46		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	746 378	746 182	800 000	800 000	0	
47	a) n	Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i salki korekcyjnej)	48 000			48 000	48 000	0	

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9
48		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	79 900	0	60 000	19 900	19 900	0	
49	z	remont sal gimnastycznych w filii PSP 4	45 000		45 000				
50	z	modernizacja klatki schodowej	15 000		15 000				
	n	monitoring	19 900			19 900	19 900	0	
51	80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	5 052 069	2 603 992	2 413 165	242 069	242 069	0	
52	k	Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	2 439 992	2 262 048	238 000	238 000	0	
53		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt kuchni.	120 000		82 471				
54		Publiczne Gimnazjum Nr 2	164 000	164 000	68 646	0	0	0	
55	r	likwidacja baner architektonicznych w ramach programu DOMINO	44 000	44 000	0	0	0	0	
56	z	dokumentacja techniczna	120 000	120 000	68 646	0	0	0	
		Zespół Szkół Publicznych - zakupy inwestycyjne	4 069			4 069	4 069	0	
57	851	OCHRONA ZDROWIA	90 000	0	89 950	0	0	0	
58	85111	SZPITAL	90 000		89 950				
59	85111	Zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologicznego Szpitala Św. Jana	90 000		89 950				
60	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	292 080	0	97 350	378 000	378 000	0	
61		Modernizacja budynku - OPIRPA i doposażenie w sprzęt specjalistyczny	28 080		28 080	199 000	199 000	0	
62		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000		69 270	165 000	165 000	0	
63		Modernizacja urządzeń c.o. w Kubie Abstyngenta	14 000		0	14 000	14 000	0	
64	851	EDUKACJA I WYPIERKOWANIE	635 300	43 000	57 000				
65	85404	MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	635 300	43 000	57 000				
66	k	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	620 000	43 000	37 000				
67		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - modernizacja węża ciepłego	15 300		20 000				
68	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 680	1 696 250	954 878	1 922 980	1 222 980	700 000	
69	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 352 680	1 696 250	954 878	1 922 980	1 222 980	700 000	
70		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	396 680	320 000	331 876	336 980	336 980	0	
71		Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	306 530	290 000	301 950	306 530	306 530	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
72			Tablice ogłoszeń i inne usługi	10 150	10 000	9 927	10 150	10 150	0	
73			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wlatcze, nowe tablice ogłoszeń	80 000	20 000	19 999	20 300	20 300	0	
74			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	3 956 000	1 376 250	623 002	1 586 000	886 000	700 000	
75			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 400 000	1 136 250	204 381	700 000	700 000	0	
75		z	Uzbrojenie terenu nad Wierzycą	300 000	136 250	121 812	0	0	0	
76		k	Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	1 000 000	82 568	600 000	600 000	0	
		n	Wykonanie głównego kolektora od ul. Dolnej do ul. Lubichowskiej - wykonanie dokumentacji	100 000			100 000	100 000	0	
77			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 486 000	210 000	414 688	856 000	156 000	700 000	
78		z	ul. Krazewicza - wodociąg	100 000	100 000	63 623				
79		z	ul. Jagiełły - od ul. Ściegiemnego do Płuskiego - kanalizacja sanitarna	110 000	110 000	47 009				
80		z	os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Bp. Dominika, Kleeberga)- kanalizacja sanitarna	110 000		107 923				
81		z	ul. Słoneczna - kanalizacja sanitarna	60 000		25 259				
82		z	ul. Szpitalna - kanalizacja sanitarna	60 000		43 573				
83		z	ul. Prusa - kanalizacja sanitarna	90 000		93 972				
84		k	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000		8 669	260 000	30 000	230 000	środki GFOŚ i mieszkańców
85		k	ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000		24 461	450 000	80 000	370 000	środki GFOŚ i mieszkańców
86			os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	160 000			130 000	30 000	100 000	środki GFOŚ i mieszkańców
65	a)		ul. Skośna i kasztanowa - kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków - wykonanie dokumentacji	16 000			16 000	16 000	0	
87			Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	3 933	30 000	30 000	0	na bieżąco w opracowaniu
88		90003	Oczyszczanie miasta	375 550	370 000	369 908	375 550	375 550	0	
89			Zimowe utrzymanie dróg	203 000	200 000	199 988	203 000	203 000	0	
90			Oczyszczanie	172 550	170 000	169 920	172 550	172 550	0	
91		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	385 550	370 000	358 463	385 550	385 550	0	
92			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	294 200	290 000	268 481	294 200	294 200	0	
93			Park Miejski - utrzymanie	91 350	80 000	89 981	91 350	91 350	0	
94		90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	871 675	678 000	769 450	771 675	501 675	270 000	
95			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	721 675	678 000	720 546	721 675	451 675	270 000	
96			Energia	471 675	445 000	491 805	471 675	251 675	220 000	

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKLADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97		Konserwacja	250 000	233 000	228 741	250 000	200 000	50 000	
98		Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	
99	k	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	150 000	0	48 904	50 000	50 000	0	
100	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 100 000	1 000 000	395 115	550 000	0	550 000	
101	k	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	1 000 000	395 115	300 000	0	300 000	środki GFOŚ
102		Budowa Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	35 000 000	0	0	250 000	0	250 000	środki GFOŚ
103		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	24 196	245 000	245 000	0	
104	92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	150 000	243 196	245 000	245 000	0	
105		Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	243 196	245 000	245 000	0	realizacja
106	92601	KULTURA FIZYCZNEJ	10 087 200	4 405 813	3 874 078	90 000	60 000	30 000	
107	k	OBIEKTY SPORTOWE	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
108		Budowa hali sportowej	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	
109	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	600 000	0	67 850	90 000	60 000	30 000	
111		Modernizacja Stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	90 000			90 000	60 000	30 000	
112		Budowa zaplecza socjalnego boiska przy ul. Harcerskiej	500 000	0	57 851	0	0	0	
113		Zakup bramek dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000	0	9 999	0	0	0	
		RAZEM INWESTYCJE	91 441 561	13 781 358	12 158 611	7 532 499	6 252 499	1 280 000	
		RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 067 344	2 800 500	2 804 677	2 540 368	2 217 868	322 500	
		RAZEM	94 508 905	16 581 858	14 963 288	10 072 867	8 470 367	1 602 500	

Rodział środków:

Środki własne	8 314 367
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej	156 000
Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej	700 000
Środki GFOŚ do modernizacji systemu ciepłowniczego	300 000
Środki NF OŚ/GW budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	250 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konserwacja i bieżące utrzymanie	270 000
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne	52 500
Dotacja Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na "Program aktywizacji dzieci i młodzieży woj. Pomorskiego"	30 000
Razem:	10 072 867

Oznaczenia:

- zadanie inwestycyjne realizowane w 2003 r.

k - kontynuacja zadania

z - zadanie inwestycyjne zakończone w 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY

Stefan Milewski

Stefan Milewski