Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/33/2002 z dn 27 12.2002 r.

# BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2002 ROK ( zmiana 6 )

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r. | Przewidywane wykonanie w 2001 r. | NAKŁADY BUDŻET NA 2002 R. ogółem | budżet | inne | Uwagi dokumentacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 233 300 | 3 379 303 | 3 068 064 | 2 906 066 | 2 388 066 | 518 000 | |
| 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. Jana Pawła II | 3 300 000 | 869 000 | 791 466 | 0 | 0 | 0 | zadanie przechodzace z 2000 r. na podstawie podpisanej umowy |
| 7 | | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 8 | | | Inwestycje na drogach powiatowych | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2 076 066 | 2 058 066 | 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 | 1 562 266 | 1 544 266 | 18 000 | |
| 18 | | | MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE | 12 194 500 | 1 172 492 | 1 223 210 | 1 510 696 | 1 510 696 | 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 | 53 246 | 53 246 | 0 | |
| 22 | | k | Droga Nowowiejska - chodniki | 600 000 | 150 000 | 149 195 | 0 | 0 | 0 | Dokumentacja w opracowaniu |
| 23 | | z | Droga i chodniki ul. Płk. 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. Jagiełły - chodnik wraz z zejściem do "Piekiełek" | 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. Skarżyńskiego | 37 500 | | | 35 700 | 35 700 | 0 | dokumentacja uproszczona |
| 27b | | | ul. Dzierżonia - nawierzchnia ulicy | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| 28 | | | INWESTYCJE z udziałem mieszkańców | 4 075 000 | 515 000 | 446 425 | 51 570 | 33 570 | 18 000 | |
| 29 | | z | ul. Sportowa - wykonanie chodnika. | 55 000 | 55 000 | 54 005 | | | | zadanie zakończone |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/33/2002 z dn. 27.12.2002 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.Jakobsonów-i ul. Bilikiewicza - nawierzchnia | 150 000 | 150 000 | 145 420 | 51 570 | 33 570 | 18 000 | ul. Jakobsonów 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 | 2 104 121 | 2 016 214 | 87 907 | |
| 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 | 2 104 121 | 2 016 214 | 87 907 | |
| 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 przesuwnych | 16 000 | | | 7 000 | 7 000 | 0 | wniosek Centrum Rehabilitacji |
| 40 | | | S.P.Z.O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku | 2 782 782 | | | 156 907 | 69 000 | 87 907 | wniosek Przychodni Lekarskiej, dofinansowanie DOMINO |
| 41 | | | Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego | 2 650 000 | 1 318 524 | 1 286 421 | 1 337 714 | 1 337 714 | 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 | 111 042 | 111 042 | 0 | |
| 47 | | 75023 | URZĄD MIASTA | 2 020 000 | 110 000 | 15 523 | 111 042 | 111 042 | 0 | |
| 48 | | k | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 2 000 000 | 100 000 | 366 | 26 242 | 26 242 | 0 | wniosek WO |
| 49 | | | Zakupy inwestycyjne | 20 000 | 10 000 | 15 157 | 84 800 | 84 800 | 0 | |
| 50 | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 780 000 | 2 196 500 | 2 266 665 | 3 315 070 | 3 315 070 | 0 | |
| 54 | | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 3 460 000 | 468 500 | 507 693 | 806 378 | 806 378 | 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 | 360 000 | 60 000 | 82 500 | 60 000 | 60 000 | 0 | |

**Załącznik Nr 4**
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/33/2002 z dn. 27.12.2002 r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r. | Przewidywane wykonanie w 2001 r. | NAKŁADY BUDŻET NA 2002 R. ogółem | budżet | inne | Uwagi dokumentacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 57 | | z | budowa boisk | 300 000 | 60 000 | 82 500 | | | 0 | |
| 57 | | | remont sal gimnastycznych w fili 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 | 2 508 692 | 2 508 692 | 0 | |
| 58 | | k | Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 | 4 644 000 | 1 608 000 | 1 640 988 | 2 319 992 | 2 319 992 | 0 | Realizacja |
| 58 | | n | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt kuchni. | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 | | |
| 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 | 68 700 | 68 700 | 0 | wniosek PG-2 |
| 61 | | | likwidacja barier architektonicznych w ramach programu DOMINO | | | | 0 | 0 | 0 | wniosek o dofinansowanie DOMINO |
| 62 | | | dokumentacja techniczna | | | | 68 700 | 68 700 | | |
| | 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 cieplnego w MPP-4 | 15 300 | | | 20 062 | 20 062 | 0 | wniosek MPP-4 |
| 66 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 906 500 | 4 272 722 | 3 772 450 | 3 930 611 | 1 869 611 | 2 061 000 | |
| 67 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 065 000 | 2 230 477 | 1 694 914 | 1 370 735 | 609 735 | 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, oczyszczenie 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 | | | | 0 | 60 000 | 29 387 | | | | |
| 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 | 1 038 735 | 289 735 | 749 000 | |
| 74 | | | INWESTYCJE MIEJSKIE | 4 819 000 | 636 500 | 526 320 | 285 801 | 285 801 | 0 | |
| 75 | | k | Os. Derdowskiego - uzbrojenie terenu | 2 100 000 | 434 000 | 378 834 | 0 | 0 | 0 | |

**Załącznik Nr 4**
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/33/2002 z dn. 27.12.2002 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BUDŻET NA 2002 R. | | | |
| | | | | | | | ogółem | budżet | inne | dokumentacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 76 | | z | ul. Kasprzaka, ul. Kociewska - kanalizacja sanitarna | 286 000 | 65 804 | 65 804 | 0 | | 0 | zadanie zakończono w 2000 r. |
| 77 | | z | ul. Kochanki - wodociąg | 133 000 | 36 696 | 36 696 | 0 | | 0 | zadanie zakończono w 2000 r. |
| 78 | | k | Uzbrojenie terenu nad Wierzycą | 300 000 | 100 000 | 44 986 | 121 803 | 121 803 | 0 | Pełna dokumentacja, kontynuacja robót |
| 79 | | | Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów | 2 000 000 | | | 163 998 | 163 998 | 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. Kraziewicza - 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. Jagiełły- od Ścięgiennego 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. Łapiszewo - 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 | 64000 GFOŚ, 26000 udział mieszkańców |
| | e) | n | ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna | 90 000 | | | 90 000 | 0 | 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** | **3 934** | **3 934** | **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** | **358 500** | **358 500** | **0** | |
| 94 | | | Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie | 400 000 | 380 000 | 294 278 | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| 95 | | | Park Miejski - utrzymanie | 150 000 | 100 000 | 75 700 | 90 000 | 90 000 | 0 | |
| 96 | | 90015 | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | **775 000** | **752 245** | **807 490** | **784 876** | **484 876** | **300 000** | |
| 97 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie | **625 000** | **625 000** | **692 707** | **728 000** | **428 000** | **300 000** | |
| 98 | | | Energia | 380 000 | 380 000 | 467 557 | 495 000 | 245 000 | 250 000 | dotacja Urzędu Wojewódzkiego |
| 99 | | | Konserwacja | 245 000 | 245 000 | 225 150 | 233 000 | 183 000 | 50 000 | dotacja Urzędu Wojewódzkiego |

Zestawiła: I. Domachowska

**Załącznik Nr 4**
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/33/2002 z dn. 27.12.2002 r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 14.02. 2001 r. | Przewidywane wykonanie w 2001 r. | NAKŁADY BUDŻET NA 2002 R. ogółem | budżet | inne | Uwagi dokumentacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 100 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje | 150 000 | 127 245 | 114 783 | 56 876 | 56 876 | 0 | |
| 101 | | k | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic | 150 000 | 127 245 | 114 783 | 56 876 | 56 876 | 0 | środki Urzędu Wojewódzkiego |
| 102 | | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 146 500 | 400 000 | 530 194 | 1 046 500 | 46 500 | 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 |
| 103 | a) | n | Utwardzenie dodatkowego terenu pod targowisko miejskie | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 | | |
| 103 | b) | n | Zakup usług pozostałych | 11 500 | | | 11 500 | 11 500 | | |
| 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 | Rozbiórka 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 | 10 157 200 | 3 134 430 | 2 995 925 | 3 941 929 | 3 421 929 | 520 000 | |
| 109 | | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 10 157 200 | 3 134 430 | 2 995 925 | 3 941 929 | 3 421 929 | 520 000 | |
| 110 | | k | Budowa hali sportowej | 10 087 200 | 3 134 430 | 2 995 925 | 3 874 078 | 3 374 078 | 500 000 | realizacja |
| | a) | | Budowa zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej | 60 000 | | | 57 851 | 37 851 | 20 000 | dofinansowanie 20000 zł - Urząd Marszałkowski |
| | b) | | Zakup bramek dla boiska przy ul. Harcerskiej | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | RAZEM | 81 804 233 | 15 250 426 | 14 332 700 | 17 037 481 | 13 846 074 | 3 191 407 | |

| | |
|---|---|
| Środki własne | 13 846 074 |
| Dofinansowanie UKFiS do budowy hali sportowej | 500 000 |
| Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do inwestycji na drogach powiatowych | 0 |
| 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 | 300 000 |
| 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 |
| Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w ramach "DOMONO - program pilotażowy" do S P Z O.Z. Przychodnia Lekarska - modernizacja budynku (budowa szybu i montaż windy) | 87 907 |
| Razem: | 17 037 481 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski