

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2003 ROK

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
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 808 089	2 321 250	2 882 669	3 157 389	3 157 389	0	
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 MKZ
4		k	Modernizacja autobusów marki 1 szt Jelcz i 3 szt, Autosan	520 000		330 000	160 000	160 000		wniosek MKZ
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 Gdańsk
7		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000	600 000	499 903	30 000	30 000	0	
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	5 378 089	1 711 250	2 052 756	2 757 389	2 757 389	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	507 255	500 000	463 909	507 255	507 255	0	
16			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	5 000	5 600	3 000	5 000	5 000	0	
17			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	4 820 700	1 161 750	1 543 678	2 200 000	2 200 000	0	
18			MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE	4 670 700	1 101 750	1 492 108	2 200 000	2 200 000	0	
19		k	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	648 750	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	
26			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	150 000	60 000	51 570	0	0	0	
27		z	ul.Jakobsonów i ul. Bilkiewicza - nawierzchnia	150 000	60 000	51 570	0	0	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	8	10	9
28	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 651 282	2 134 175	1 495 307	609 537	609 537	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 mechatryczny 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 Społeczne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego	2 650 000	1 714 175	1 337 714					
33	k	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	5 200 000	370 000	0	600 000	600 000	0		
34		Zakup usług pozostałych	2 500		2 407	2 537	2 537			
35	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000	13 000	12 496	12 687	8 187	4 500		
36	71095	Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i remonty	28 000	13 000	12 496	12 687	8 187	4 500		
37		Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z metalowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	13 000	12 496	12 687	8 187	4 500	wniosek WOT	
38	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 000	0	146 040	156 000	156 000	0		
39	75023	URZĄD MIASTA	2 020 000	0	146 040	156 000	156 000	0		
40	k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	0	26 242	100 000	100 000	0	remont sali 22	
41		Zakupy inwestycyjne	20 000	0	119 798	56 000	56 000	0		
42	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	175 000	50 000	50 000	0	0	0		
43	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	50 000	50 000	0	0	0		
44	z	Kompleksowa budowa remizy	175 000	50 000	50 000	0	0			
45	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 263 900	3 350 370	3 219 347	388 000	388 000	0		
46	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 235 000	746 378	806 182	300 000	300 000	0		
47	k	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 100 000	746 378	746 182	300 000	300 000	0		
48		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	135 000	0	60 000	0	0	0		
49	z	remont sali gimnastycznych w filii PSP 4	45 000		45 000					
50	z	modernizacja klatki schodowej	15 000		15 000					
51	80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	5 048 000	2 603 992	2 413 165	88 000	88 000	0		
52	k	Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	2 439 992	2 262 048	88 000	88 000	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		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	9
55	r		likwidacja barier 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		
57	651		OCHRONA ZDROWIA	382 080	0	187 300	378 000	378 000	0	
58	85111		SZPITAL	90 000	0	89 950	0	0	0	
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 Abstyneta	14 000		0	14 000	14 000	0	
64	654		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 300	43 000	57 000	9	9	0	
65	85404		MIEJSKIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	635 300	43 000	57 000	0	0	0	
66	k		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	620 000	43 000	37 000	0	0	0	
67			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - modernizacja węża ciepłego	15 300		20 000	0	0		
68	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 959 456	4 114 250	2 647 814	3 729 756	2 359 756	1 370 000	
69	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 236 680	1 696 250	954 878	1 806 980	1 106 980	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	
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 - inwestycji	3 840 000	1 376 250	623 002	1 470 000	770 000	700 000	
75			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 300 000	1 136 250	204 381	600 000	600 000	0	
75	z		Uzbrojenie terenu nad Wleżycą	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	

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
77		INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 470 000	210 000	414 688	840 000	140 000	700 000	
78	z	ul. Kraszewicza - wodociąg	100 000	100 000	63 623			0	
79	z	ul. Jagiełły - od ul. Ściegiennego do Piłsudskiego - kanalizacja sanitarne	110 000	110 000	47 009			0	
80	z	os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Bp. Dominika, Kleberga) - kanalizacja sanitarne	110 000		107 923				
81	z	ul. Stoneczna - kanalizacja sanitarne	60 000		25 259				
82	z	ul. Szpilna - kanalizacja sanitarne	60 000		43 573				
83	z	ul. Prusa - kanalizacja sanitarne	90 000		93 972				
84	k	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarne	280 000		8 869	260 000	30 000	230 000	środki GFOŚ i mieszkańców
85	k	ul. Perłowskiego - kanalizacja sanitarne	500 000		24 481	450 000	80 000	370 000	środki GFOŚ i mieszkańców
86		os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia) - kanalizacja sanitarne	160 000			130 000	30 000	100 000	środki GFOŚ i mieszkańców
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	375 550	370 000	358 463	375 550	375 550	0	
92		Zielen w mieście - bieżące utrzymanie	284 200	290 000	268 481	284 200	284 200	0	
93		Park Miejski - utrzymanie	91 350	80 000	89 981	91 350	91 350	0	
94	90015	OŚWIECZENIE 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	
97		Konserwacja	250 000	233 000	228 741	250 000	208 000	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	400 000	0	400 000	
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	100 000	0	100 000	środki GFOŚ
103	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 000	150 000	243 196	200 000	200 000	0	
104	92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	150 000	243 196	200 000	200 000	0	
105		Renowacja murów obronnych - muzeum	530 000	150 000	243 196	200 000	200 000	0	realizacja

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 06.02. 2002 r.	Przewidywane wykonanie za 12 m-cy 2002r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2003 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 597 200	4 405 813	3 941 927	0	0	0	0
107	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	0
108	k	Budowa hali sportowej	10 087 200	4 405 813	3 874 078	0	0	0	0
109	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	510 000	0	67 850	0	0	0	0
110		Budowa zaplecza socjalnego boiska przy ul. Harcerskiej	500 000		57 851	0	0	0	
111		Zakup bramek dla boiska przy ul. Harcerskiej	10 000		9 999	0	0	0	0
		RAZEM INWESTYCJE	91 112 062	13 781 358	12 278 410	6 249 000	5 149 000	1 100 000	
		RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	2 957 344	2 800 500	2 804 677	2 382 368	2 107 868	274 500	
		RAZEM	94 069 406	16 581 858	15 083 086	8 631 368	7 256 868	1 374 500	

Rodział środków:

Środki własne	7 116 868	7 256 868
Dofinansowanie mieszkańców do budowy kanalizacji sanitarnej	140 000	
Środki GFOŚ do budowy kanalizacji sanitarnej	700 000	
Środki GFOŚ do modernizacji systemu ciepłowniczego	300 000	
Środki NFOŚiGW budowy Zakładu Utylizacji w Starym Lesie	100 000	
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie konserwacja i bieżące utrzymanie	270 000	
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne	4 500	
Razem:	8 631 368	

Oznaczenia:

- zadanie inwestycyjne realizowane w 2003 r.
- k - kontynuacja zadania
- z - zadanie inwestycyjne zakończone w 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski