

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2004 ROK (zmiana 5)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 100 000	300 000	313 426				
2		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 100 000	300 000	313 426				
3		z	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	300 000	313 426				
4	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 617 436	3 157 389	2 801 130	6 336 800	6 336 800	0	
5		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 174 000	170 000	127 602	536 000	536 000	0	
6		k	Wiaty przystankowe	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	0	
7		z	Modernizacja autobusów marki - Autosan - 3 szt.	620 000	160 000	97 602				
8		k	Koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego	44 000		20 000	24 000	24 000	0	wniosek MZK
9		FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000			500 000	500 000	0	występuje w projekcie inwestycji 2003-2006 od 2004. Pełna dokumentacja, pozwolenie na budowę
10		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wspólnie z Gminą	3 300 000	200 000	250 000	0	0	0	
11		k	Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000	200 000	250 000				zadanie zakończone
12		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wspólnie z Gminą	100 000	30 000	0	100 000	100 000	0	
13		k	Inwestycje na drogach powiatowych - chodnik przy ul. Lubichowskiej	100 000	30 000	0	100 000	100 000	0	
14		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 043 436	2 757 389	2 423 528	5 700 800	5 700 800		
15			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	632 800	557 389	552 486	617 800	617 800	0	
16			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	532 800	507 255	503 246	532 800	532 800	0	+20000 na ułożenie płyt betonowych ul. Broniew
17			OZNAKOWANIE DRÓG:	50 000	45 134	45 073	50 000	50 000	0	
5			poziome	30 000	24 834	24 783	30 000	30 000	0	
6			pionowe	20 000	20 300	20 290	20 000	20 000	0	
7			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	20 000	5 000	2 963	5 000	5 000	0	
8			MONITORING - EKSPLOATACJA	8 500			8 500	8 500	0	
21	a	n	MONITORING - ENERGIA	1 500			1 500	1 500	0	nowe zadanie - opłata za energię
9			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000		1 203	10 000	10 000	0	
10			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000			10 000	10 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
11			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	39 410 636	2 200 000	1 871 042	5 083 000	5 083 000	0	
12			Inwestycje drogowe	38 877 135	2 200 000	1 867 541	4 553 000	4 553 000	0	
13		z	Drogi i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	1 350 000	1 231 189				
14		k pw	Monitorowanie ulic	350 000	50 000	49 963	61 000	61 000	0	kontynuacja, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
15		k pw	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	250 000	11 956	250 000	250 000	0	jest dokumentacja, zadanie wspólne z UG, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	z		Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	510 000	363 168				zakończono
17	z		Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	40 000	39 846				zakończono
18	k	pw	ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	924 035		24 035	900 000	900 000		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
19	k		ul. Nad Wierzyca - ciąg pieszo - jezdny	200 000		16 715				
20	z	pw	Dojazd do Piekielek od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	110 000		0				
21	k		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"	190 000		130 669	55 000	55 000		
22	k	pw	ul. Monte Casino - dywaniki asfaltowe	152 000			152 000	152 000		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
23	pw	FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim	27 600 000			1 693 900	1 693 900		pełna dokumentacja, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
	a		Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim - wykup gruntów	206 100			206 100	206 100		
24			ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000			400 000	400 000		brak dokumentacji
25		pw	ul. Teodora Ciesza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Południowej	180 000			180 000	180 000		brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
26		pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000			200 000	200 000		wniosek mieszkańców, brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
27		pw	Budowa ul. Staszica	550 000			250 000	250 000		Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
28		pw	Wykonanie nawierzchni ul. Buchholza - 120 mb.	135 000			135 000	135 000		Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
29			Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pelplińskiej, Szumana	20 000			20 000	20 000		
30			Inwestycje wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000			50 000	50 000		
31			Dokumentacje techniczne	533 501	0	3 501	530 000	530 000	0	
32	k		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	363 501		3 501	360 000	360 000		w opracowaniu
33			Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000			150 000	150 000		
a)		n	Mapy i dokumentacje	20 000			20 000	20 000		nowe zadanie
34	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 873 500	609 537	611 901	946 000	946 000	0	
35		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	500 000	0	0	400 000	400 000	0	
36			Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	500 000			400 000	400 000		wniosek ZBM, realizuje ZBM
37		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	5 985	42 000	42 000	0	
38			Wykup gruntów	60 000		5 985	42 000	42 000		realizacja WGGGiR
39		70095	Pozostała działalność	5 313 500	609 537	605 916	504 000	504 000	0	
40	z		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - zakup i montaż samoczynnego mechanizmu do otwierania drzwi	11 000	7 000	5 916				
41	k, pw		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	600 000	600 000	400 000	400 000		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
42			Zakup usług pozostałych	2 500	2 537	0	4 000	4 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a)	n	Rozbiórka budynku byłej ujeżdżalni przy ul. Piłsudskiego	100 000			100 000	100 000	0	nowe zadanie
43	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
44		71035	Cmentarze	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
45			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	12 687	60 681	10 000	10 000	0	wniosek WT1
58	a	n	Cmentarz komunalny - roboty publiczne	150 000			150 000	150 000	0	
46	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 381 000	156 000	473 962	506 000	506 000	0	
47		75023	URZĄD MIASTA	2 381 000	156 000	473 962	506 000	506 000	0	
48		k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	121 714	170 000	170 000	0	wniosek WT1
49			Modernizacja budynku USC	50 000			50 000	50 000	0	
50		k	Zakupy inwestycyjne	25 900	56 000	352 248	25 900	25 900	0	
		n	Zakupy inwestycyjne:	132 000			132 000	132 000	0	nowe zadanie
a)		n	centrala	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
b)		n	zakładowy podsystem obsługi wpływów budżetowych	0			0	0	0	Środki przeniesione do zakupu sprzętu komput.
c)		n	odtworzenie komputerów	0			0	0	0	Środki przeniesione do zakupu sprzętu komput.
d)		n	szafa rakowa krosownicza	12 000			12 000	12 000	0	nowe zadanie
e)		n	zakup mebli	70 000			70 000	70 000	0	nowe zadanie
f)		n	Zakup sprzętu komputerowego	173 100			128 100	128 100	0	nowe zadanie
51	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 000	0	0	68 000	48 000	20 000	
52		75405	Komendy Powiatowe Policji	60 000	0	0	60 000	40 000	20 000	
53			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	60 000			60 000	40 000	20 000	Porozumienie z UMig Skarszewy
54		75414	Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
55			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000	0	
68	a	75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla Komendy Policji Powiatowej				0			Środki przeniesione do działu 75405
56	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 565 815	388 000	1 449 794	3 375 620	3 131 320	244 300	
57		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 918 010	300 000	1 265 247	1 962 410	1 848 110	114 300	
58			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	212 300			212 300	142 300	70 000	
59			Modernizacja basenu przy PSP-1	30 502			30 502	30 502	0	
60			Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	181 798			181 798	111 798	70 000	
a)		n	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup wyposażenia kuchni	43 500			43 500	43 500	0	nowe zadanie
61		kpw	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 600 000	300 000	1 209 962	1 500 000	1 455 700	44 300	kontynuacja do 2004 r.
62		z	Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i sali korekcyjnej)	48 000		35 385				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	226 510		19 900	206 610	206 610	0	
64	z		monitoring	19 900		19 900				
65	k		Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie papą termozgrzewalną	201 300		0	201 300	201 300	0	
66			Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500			5 310	5 310	0	
67		80104	PRZEDSZKOLA	261 736			290 410	220 410	70 000	
68			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000			64 000	64 000	0	
	n		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310			189 984	119 984	70 000	
a)	n		Modernizacja łazienki ogólnej	20 000			20 000	20 000		nowe zadanie
b)	n		Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310			169 984	99 984	70 000	nowe zadanie
c)	n		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 - modernizacja węża ciepłego c.o. i c.w.u.	36 426			36 426	36 426	0	nowe zadanie
69		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	9 386 069	88 000	184 547	1 122 800	1 062 800	60 000	
83			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja budynku	110 000			110 000	110 000	0	
70	a)		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja dachu	103 719			103 719	103 719	0	
	b)		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - wykonanie elewacji szatni	6 281			6 281	6 281	0	
71	z		Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	88 000	180 478	1 000 000	940 000	60 000	jest dokumentacja, pozwolenie na budowę, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
72	pw		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 500 000			8 000	8 000	0	nowe zadanie - koszt dokumentacji przetargowej
85	a)	n	Usługi pozostałe - koszt dokumentacji przetargowej	8 000		4 069	4 800	4 800	0	
73	n		Zespół Szkół Publicznych - zakupy inwestycyjne	4 069						
74	851		OCHRONA ZDROWIA	1 051 357	378 000	365 721	685 030	669 030	16 000	
87	a)	85111	SZPITALE	15 000	0	0	15 000	15 000	0	
	z		Zakupy inwestycyjne - zakup perymetru komputerowego dla Szpitala Sw. Jana	15 000			15 000	15 000		nowe zadanie - porozumienie ze Starostwem Powiatowym
75		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	248 080	0	32 000	216 080	216 080	0	
76	z		Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000		20 000				
77	z		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	12 000		12 000				
78			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	168 000			168 000	168 000	0	Ocieplenie, wykonanie nowej elewacji i wymiana okien
78	a)	N	Likwidacja barier architektonicznych w budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	35 030			35 030	35 030		Nowe zadanie wniesione jako autopoprawka
78	b)	N	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	13 050			13 050	13 050		Nowe zadanie wniesione jako autopoprawka
79		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	752 927	378 000	333 721	418 600	418 600	0	
80	k	pw	Modernizacja budynku - OPIRPA	455 927	199 000	255 927	200 000	200 000	0	kontynuacja
81	k		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	283 000	165 000	64 050	218 600	218 600	0	kontynuacja
82	z		Modernizacja urządzeń c.o. w Klubie Abstynenta	14 000	14 000	13 744				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	35 350	0	0	35 350	19 350	16 000	
82	a	n	MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350			35 350	19 350	16 000	nowe zadanie
83	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 700	0	0	10 700	10 700	0	
84		85401	Świetlice szkolne	10 700	0	0	10 700	10 700	0	
85			Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków do świetlicy PSP-4	10 700			10 700	10 700	0	
86	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 209 502	3 429 755	3 232 453	4 860 077	4 339 377	520 700	
87		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 801 880	1 806 980	1 363 144	2 142 000	2 005 000	137 000	
88			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	550 000	336 980	486 554	550 000	550 000	0	
89			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	500 000	306 530	456 430	500 000	500 000	0	
90			Tablice ogłoszeń i inne usługi	20 000	10 150	10 140	20 000	20 000	0	
91			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	30 000	20 300	19 984	30 000	30 000	0	
92			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	7 251 880	1 470 000	876 590	1 592 000	1 455 000	137 000	
93			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 000 000	600 000	141 673	465 000	465 000	0	
94	k	pw	Infrastruktura techniczna. Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	600 000	118 072	465 000	465 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
95	pw	FSt	ul. Zachodnia, Dolna, Broniewskiego, Lubichowska - wykonanie głównego kolektora, kanalizacji sanitarnej	2 000 000		23 601				zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
96			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	2 731 880	840 000	722 800	977 000	840 000	137 000	
97		z	ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarne	280 000	260 000	259 866				
98		z	ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarne	500 000	460 000	434 054				
99		k	os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia) - kanalizacja sanitarne	101 880	130 000	14 880	87 000	0	87 000	środki GFOŚiGW, kompletna dokumentacja, pozwolenie na budowę
100		k	ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarne i wodociąg	800 000		14 001	420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne, kompletna dokumentacja
101		pw	ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarne	1 000 000			420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne
102			ul. Gdańska - kanalizacja sanitarne	50 000			50 000	0	50 000	50000 zł środki GFOŚiGW, dokumentacja w opracowaniu
103			Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	12 117	0	0	0	
104			Budowa kanalizacji deszczowych	0	0	0	0	0	0	
105			Budowa separatorów na kanałach deszczowych	0			0	0	0	środki GFOŚiGW
106		pw	Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	450 000	0	0	150 000	150 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107			Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	450 000			150 000	150 000	0	
108		90003	Oczyszczanie miasta	540 000	375 550	438 173	540 000	540 000	0	
109			w tym: zimowe utrzymanie dróg	260 000	203 000	182 924	260 000	260 000	0	
110			oczyszczanie	280 000	172 550	255 249	280 000	280 000	0	
111		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	764 500	375 550	475 455	674 500	674 500	0	
112			Zieleni w mieście - bieżące utrzymanie	510 000	284 200		510 000	510 000	0	
126	z		Utrzymanie zieleni w ramach realizacji programu "Gryf" - wykonanie szlaku spacerowego ze ścieżką ekologiczną wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do rzeki Wierzycy	90 000		384 157				
127			Park Miejski - utrzymanie	164 500	91 350	91 298	164 500	164 500	0	
128		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 271 877	771 675	792 138	1 059 877	1 059 877	0	
129			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	750 877	721 675	739 946	750 877	750 877	0	
130			Energia	530 877	471 675	508 320	530 877	530 877	0	
131			Konserwacja	220 000	250 000	231 627	220 000	220 000	0	
132			Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	521 000	50 000	52 191	309 000	309 000	0	
133	k		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	100 000	50 000	52 191	38 000	38 000	0	
133	a	n	Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000			271 000	271 000	0	
134		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 831 245	100 000	163 543	443 700	60 000	383 700	
135	k	FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	8 800 000	100 000	162 298	413 700	30 000	383 700	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
136			Zakup usług pozostałych	1 245		1 245				
136	a)	n	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	30 000			30 000	30 000	0	nowe zadanie zg z decyzją Wojewody Pomorskiego
137	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000	200 000	221 153	325 000	325 000	0	
	b)	92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	240 000	0	0	240 000	240 000	0	
	b)	n	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	240 000			240 000	240 000	0	nowe zadanie
138		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	530 000	200 000	221 153	85 000	85 000	0	
139	k	FSt	Renowacja murów obronnych	530 000	200 000	221 153	85 000	85 000	0	
	a)	n	Modernizacja Baszty	0			0	0	0	
140	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 165 000	0	90 000	458 000	458 000	0	
141		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 135 000	0	90 000	428 000	428 000	0	
142	k	pw FSt	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	2 000 000		90 000	293 000	293 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
142	a	n	OSIR - zakup sceny	135 000			135 000	135 000	0	nowe zadanie
143		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	0	30 000	30 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144			Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000			30 000	30 000		
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 377 922	2 382 368	2 754 540	3 255 177	3 255 177	0	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	105 612 388	6 249 000	6 865 681	14 476 050	13 675 050	801 000	
			RAZEM	108 990 310	8 631 368	9 620 220	17 731 227	16 930 227	801 000	

Razem środki własne:	16 135 227	16 930 227
Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnych	420 000	
Środki z profilaktyki alkoholowej	375 000	
Środki GFOŚiGW	137 000	
Dotacja Urząd Wojewódzki na komputery w rozdz. 85212	16 000	
Dotacja Starostwa Powiatowego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do części dokumentacji technicznej budowy Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie.	383 700	
Dotacja Starostwa Powiatowego na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”	244 300	
Dofinansowanie Urzędu Miasta i Gminy Skarszewy do zakupu samochodu dla KPP - porozumienie między gminami	20 000	
Budżet 2004 r.	17 731 227	

Oznaczenia:

k	- kontynuacja inwestycji
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
n	- zadanie nowe wprowadzone w roku budżetowym

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski