

# BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2005 ROK - zmiana 2

| L.p. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                      | Wartość<br>zadania ogółem | Budżet<br>uchwalony na<br>dzień 18.02.<br>2004 r. | Przewidywane<br>wykonanie w<br>2004 r. | NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R. |           |        | Uwagi<br>dokumentacja                                                            |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                    |                           |                                                   |                                        | Razem                      | Własne    | Inne   |                                                                                  |
| 1    | 2               | 3                                                                                  | 4                         | 5                                                 | 6                                      | 7                          | 8         | 9      | 10                                                                               |
| 1    | 600             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                               | 45 921 675                | 4 784 000                                         | 6 068 800                              | 7 812 055                  | 7 742 055 | 70 000 |                                                                                  |
| 2    | 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                         | 9 556 000                 | 536 000                                           | 536 000                                | 1 400 000                  | 1 400 000 | 0      |                                                                                  |
| 3    | z               | Wiaty przystankowe                                                                 | 12 000                    | 12 000                                            | 12 000                                 |                            |           |        |                                                                                  |
| 4    | z               | Koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego          | 44 000                    | 24 000                                            | 24 000                                 |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 5    | k               | Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK                       | 9 500 000                 | 500 000                                           | 500 000                                | 1 400 000                  | 1 400 000 | 0      | kontynuacja robót z 2004 r. zwiększenie o 200 000 zł z wolnych środków z 2004 r. |
| 6    | 60014           | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wspólnie z Gminą                                       | 200 000                   | 100 000                                           | 0                                      | 100 000                    | 100 000   | 0      |                                                                                  |
| 7    | z               | inwestycje na drogach powiatowych - chodnik przy ul. Lubichowskiej                 | 200 000                   | 100 000                                           | 0                                      | 100 000                    | 100 000   | 0      | zwiększenie o 100 000 zł z wolnych środków z 2004 r.                             |
| 8    | 60016           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                             | 36 165 675                | 4 148 000                                         | 5 520 800                              | 6 312 055                  | 6 242 055 | 70 000 |                                                                                  |
| 9    |                 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY                                                       | 478 540                   | 597 800                                           | 597 800                                | 478 240                    | 478 240   | 0      |                                                                                  |
| 10   |                 | REMONTY DROG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE                                                   | 381 940                   | 483 000                                           | 512 800                                | 381 940                    | 381 940   | 0      |                                                                                  |
| 11   |                 | OZNAKOWANIE DROG:                                                                  | 40 000                    | 50 000                                            | 50 000                                 | 40 000                     | 40 000    | 0      |                                                                                  |
| 12   |                 | poziome                                                                            | 24 000                    | 30 000                                            | 30 000                                 | 24 000                     | 24 000    | 0      |                                                                                  |
| 13   |                 | poziome                                                                            | 16 000                    | 20 000                                            | 20 000                                 | 16 000                     | 16 000    | 0      |                                                                                  |
| 14   |                 | DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY                                                  | 4 000                     | 5 000                                             | 5 000                                  | 4 000                      | 4 000     | 0      |                                                                                  |
| 15   |                 | MONITORING - EKSPLOATACJA                                                          | 35 100                    | 8 500                                             | 8 500                                  | 35 100                     | 35 100    | 0      |                                                                                  |
| 16   |                 | MONITORING - ENERGIA                                                               | 1 500                     | 1 500                                             | 1 500                                  | 1 200                      | 1 200     | 0      |                                                                                  |
| 17   |                 | KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH                                           | 8 000                     | 10 000                                            | 10 000                                 | 8 000                      | 8 000     | 0      |                                                                                  |
| 18   |                 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                             | 8 000                     | 10 000                                            | 10 000                                 | 8 000                      | 8 000     | 0      | opłata za odprowadzenie wód deszczowych                                          |
| 19   |                 | DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE                                                | 35 697 135                | 3 580 000                                         | 4 923 000                              | 5 833 815                  | 5 763 815 | 70 000 |                                                                                  |
| 20   |                 | Inwestycje drogowe                                                                 | 35 127 135                | 2 980 000                                         | 4 393 000                              | 5 458 735                  | 5 458 735 | 0      |                                                                                  |
| 21   | z               | Monitorowanie ulic                                                                 | 350 000                   | 50 000                                            | 61 000                                 |                            |           |        |                                                                                  |
| 22   | z               | Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy                                             | 1 800 000                 | 250 000                                           | 40 000                                 | 203 000                    | 203 000   | 0      | zwiększenie o 203 000 zł z wolnych środków z 2004 r.                             |
| 23   | z               | ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy                                                    | 924 035                   | 400 000                                           | 900 000                                |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 24   | z               | Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"                            | 190 000                   | 60 000                                            | 55 000                                 |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 25   | z               | ul. Monte Casino - dywaniki asfaltowe                                              | 152 000                   | 140 000                                           | 152 000                                |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 26   | pw              | Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim                                     | 27 600 000                | 1 000 000                                         | 1 793 900                              | 3 045 735                  | 3 045 735 | 0      | kontynuacja z 2004 r. zadania wieloletnie.                                       |
| 27   |                 | Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim- wykup gruntów                      | 206 100                   |                                                   | 156 100                                | 0                          | 0         | 0      |                                                                                  |
| 28   | k               | ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki                               | 1 500 000                 | 400 000                                           | 400 000                                | 1 150 000                  | 1 150 000 | 0      | kontynuacja z 2004 r.                                                            |
| 29   | z               | ul. Teodora Ciesarza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Poludniowej | 180 000                   | 10 000                                            | 180 000                                |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 30   | k               | ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking                              | 1 470 000                 | 200 000                                           | 200 000                                | 700 000                    | 700 000   | 0      | kontynuacja robót z 2004 r.                                                      |
| 31   | k               | Budowa ul. Słazica                                                                 | 550 000                   | 250 000                                           | 250 000                                | 360 000                    | 360 000   | 0      | kontynuacja robót z 2004 r.                                                      |
| 32   | z               | Wykonanie nawierzchni ul. Buchholza - 120 mb.                                      | 135 000                   | 150 000                                           | 135 000                                |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 33   | z               | Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pelplińskiej, Szumana                                 | 20 000                    | 20 000                                            | 20 000                                 |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |
| 34   | z               | Inwestycje wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"                         | 50 000                    | 50 000                                            | 50 000                                 |                            |           |        | zadanie zakończone                                                               |

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA                                                            | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2004 r. | NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R. |           |        | Uwagi dokumentacja                                                  |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|      |       |        |                                                                          |                        |                                          |                                  | Razem                      | Własne    | Inne   |                                                                     |
| 1    | 2     | 3      | 4                                                                        | 5                      | 6                                        | 7                                | 8                          | 8         | 10     | 9                                                                   |
| 35   |       |        | Dokumentacje techniczne                                                  | 560 000                | 600 000                                  | 530 000                          | 375 080                    | 305 080   | 70 000 |                                                                     |
| 36   | Z     |        | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22                        | 360 000                | 450 000                                  | 360 000                          | 325 080                    | 255 080   | 70 000 | zadanie zakończone                                                  |
| 37   | Z     |        | Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy                    | 150 000                | 150 000                                  | 150 000                          |                            |           |        | zadanie zakończone                                                  |
| 38   |       | n      | Mapy i dokumentacje                                                      | 50 000                 |                                          | 20 000                           | 50 000                     | 50 000    | 0      | nowe zadanie                                                        |
| 39   | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                  | 5 747 500              | 864 000                                  | 774 000                          | 235 000                    | 235 000   | 0      |                                                                     |
| 40   | 70001 |        | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM                                   | 485 000                | 400 000                                  | 310 000                          | 175 000                    | 175 000   | 0      |                                                                     |
| 41   | k     |        | Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne        | 485 000                | 400 000                                  | 310 000                          | 175 000                    | 175 000   | 0      | Realizacja WTI, zwiększenie o 75 000 zł z wolnych środków z 2004 r. |
| 42   | 70005 |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 60 000                 | 60 000                                   | 60 000                           | 60 000                     | 60 000    | 0      |                                                                     |
| 43   |       |        | Wypkup gruntów                                                           | 60 000                 | 60 000                                   | 60 000                           | 60 000                     | 60 000    | 0      | realizacja WGGCIR                                                   |
| 44   | 70095 |        | Pozostała działalność                                                    | 5 202 500              | 404 000                                  | 404 000                          | 0                          | 0         | 0      |                                                                     |
| 45   | Z pw  |        | Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów               | 5 200 000              | 400 000                                  | 400 000                          |                            |           |        |                                                                     |
| 46   |       |        | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 500                  | 4 000                                    | 4 000                            |                            |           |        |                                                                     |
| 47   | 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                     | 161 500                | 10 000                                   | 160 000                          | 8 000                      | 3 500     | 4 500  |                                                                     |
| 48   | 71035 |        | Cmentarze                                                                | 161 500                | 10 000                                   | 160 000                          | 8 000                      | 3 500     | 4 500  |                                                                     |
| 49   |       |        | Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące | 11 500                 | 10 000                                   | 10 000                           | 8 000                      | 3 500     | 4 500  | wniosek WTI                                                         |
| 50   | Z     |        | Cmentarz komunalny - roboty publiczne                                    | 150 000                |                                          | 150 000                          |                            |           |        |                                                                     |
| 51   | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                  | 2 088 000              | 213 900                                  | 422 900                          | 38 000                     | 38 000    | 0      |                                                                     |
| 52   | 75023 |        | URZĄD MIASTA                                                             | 2 088 000              | 213 900                                  | 422 900                          | 38 000                     | 38 000    | 0      |                                                                     |
| 53   | k     |        | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego                                   | 2 000 000              | 150 000                                  | 170 000                          |                            |           | 0      | wniosek i realizacja WTI                                            |
| 54   | Z     |        | Modernizacja budynku USC                                                 | 50 000                 | 50 000                                   | 50 000                           |                            |           |        |                                                                     |
| 55   | k     |        | Zakupy inwestycyjne                                                      | 38 000                 | 13 900                                   | 202 900                          | 38 000                     | 38 000    | 0      |                                                                     |
| 56   |       |        | Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego                    | 15 625                 |                                          |                                  | 15 625                     | 15 625    | 0      |                                                                     |
| 57   |       |        | inne zakupy                                                              | 22 375                 |                                          |                                  | 22 375                     | 22 375    | 0      |                                                                     |
| 58   | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                       | 38 000                 | 38 000                                   | 58 000                           | 10 000                     | 10 000    | 0      |                                                                     |
| 59   | 75405 |        | Komendy Powiatowe Policji                                                | 30 000                 | 30 000                                   | 50 000                           | 10 000                     | 10 000    | 0      |                                                                     |
| 60   |       |        | Wydaki majątkowe - zakup samochodu                                       | 30 000                 | 30 000                                   | 50 000                           | 10 000                     | 10 000    | 0      |                                                                     |
| 61   | 75414 |        | Obrona Cywilna                                                           | 8 000                  | 8 000                                    | 8 000                            |                            |           |        |                                                                     |
| 62   |       |        | Wydaki majątkowe - zakup syreny alarmowej                                | 8 000                  | 8 000                                    | 8 000                            |                            |           |        |                                                                     |
| 63   | 801   |        | OSWATA I WYCHOWANIE                                                      | 9 050 610              | 1 915 500                                | 3 224 610                        | 1 580 000                  | 1 580 000 | 0      |                                                                     |
| 64   | 80101 |        | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                        | 4 067 300              | 1 296 500                                | 1 967 300                        | 0                          | 0         | 0      |                                                                     |
| 65   |       |        | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                                         | 212 300                | 85 000                                   | 212 300                          |                            |           |        |                                                                     |
| 66   | Z     |        | Modernizacja basenu przy PSP-1                                           | 63 000                 | 50 000                                   | 63 000                           |                            |           |        |                                                                     |
| 67   | Z     |        | Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych                  | 149 300                | 35 000                                   | 149 300                          |                            |           |        |                                                                     |
| 68   |       |        | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                         | 43 500                 | 0                                        | 43 500                           |                            |           |        |                                                                     |
| 69   | Z     |        | zakup wyposażenia kuchni                                                 | 43 500                 |                                          | 43 500                           |                            |           |        |                                                                     |

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                             | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2004 r. | NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R. |           |         | Uwagi dokumentacja                                  |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|
|      |       |        |                                                                                                                                           |                        |                                          |                                  | Razem                      | Własne    | Inne    |                                                     |
| 1    | 2     | 3      | 4                                                                                                                                         | 5                      | 6                                        | 7                                | 8                          | 8         | 10      | 9                                                   |
| 70   | Z     |        | Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3                                                                                   | 3 600 000              | 1 000 000                                | 1 500 000                        |                            |           |         |                                                     |
| 71   |       |        | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4                                                                                                          | 211 500                | 211 500                                  | 211 500                          |                            |           |         |                                                     |
| 72   | Z     |        | Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie papą termozgrzewalną                                                   | 206 000                | 206 000                                  | 206 000                          |                            |           |         |                                                     |
| 73   | Z     |        | Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4                                                                                       | 5 500                  | 5 500                                    | 5 500                            |                            |           |         |                                                     |
| 74   |       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                                               | 225 310                | 60 000                                   | 139 310                          | 86 000                     | 86 000    | 0       |                                                     |
| 75   | Z     |        | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia                                                                                   | 64 000                 | 60 000                                   | 64 000                           |                            |           |         |                                                     |
| 76   |       |        | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2                                                                                                       | 161 310                | 0                                        | 75 310                           | 86 000                     | 86 000    | 0       | Zwiększenie o 86 000 zł z wolnych środków z 2004 r. |
| 77   | Z     |        | Modernizacja łazienki ogólniej                                                                                                            | 20 000                 |                                          | 20 000                           |                            |           |         |                                                     |
| 78   | Z     |        | Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych                                                                                     | 141 310                |                                          | 55 310                           | 86 000                     | 86 000    | 0       |                                                     |
| 79   |       | 80110  | PUBLICZNE GIMNAZJA                                                                                                                        | 4 758 000              | 560 000                                  | 1 118 000                        | 1 500 000                  | 1 500 000 | 0       |                                                     |
| 80   |       |        | Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja budynku                                                                                           | 250 000                | 110 000                                  | 110 000                          |                            |           |         |                                                     |
| 81   | k     |        | Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku                                                                                           | 4 500 000              | 450 000                                  | 1 000 000                        | 1 500 000                  | 1 500 000 | 0       | kontynuacja robót z 2004 r.                         |
| 82   | Z     |        | Usługi pozostałe - koszt dokumentacji przetargowej                                                                                        | 8 000                  |                                          | 8 000                            |                            |           |         |                                                     |
| 83   |       | 851    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                           | 865 350                | 501 000                                  | 610 950                          | 140 000                    | 140 000   | 0       |                                                     |
| 84   |       | 85121  | LECZNICTWO AMBULATORYJNE                                                                                                                  | 207 000                | 126 000                                  | 157 000                          |                            |           |         |                                                     |
| 85   |       |        | Modernizacja budynku SZPOZ Przychodni Lekarskiej                                                                                          | 207 000                | 126 000                                  | 157 000                          |                            |           |         |                                                     |
| 86   |       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWYM                                                                                                              | 623 000                | 375 000                                  | 418 600                          | 140 000                    | 140 000   | 0       |                                                     |
| 87   |       |        | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                               | 310 000                | 200 000                                  | 200 000                          | 110 000                    | 110 000   | 0       |                                                     |
| 88   | Z     |        | Modernizacja budynku - OPIRPA                                                                                                             | 200 000                | 200 000                                  | 200 000                          |                            |           |         | zadanie zakończone                                  |
| 89   |       |        | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy                                           | 50 000                 |                                          |                                  | 50 000                     | 50 000    | 0       | wniosek OFIRPA                                      |
| 90   |       |        | Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu                                                                                             | 60 000                 |                                          |                                  | 60 000                     | 60 000    | 0       | wniosek OFIRPA                                      |
| 91   | Z     |        | Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                    | 283 000                | 175 000                                  | 218 600                          | 30 000                     | 30 000    | 0       | zadanie zakończone                                  |
| 92   |       |        | Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta                                                                                             | 30 000                 |                                          |                                  |                            |           |         |                                                     |
| 93   |       | 85212  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych                                         | 35 350                 | 0                                        | 35 350                           | 0                          | 0         | 0       |                                                     |
| 94   | Z     |        | MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych                                                                               | 35 350                 |                                          | 35 350                           |                            |           |         | zadanie zakończone                                  |
| 95   |       | 854    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                             | 8 000                  | 8 000                                    | 8 000                            | 0                          | 0         | 0       |                                                     |
| 96   |       | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                         | 8 000                  | 8 000                                    | 8 000                            | 0                          | 0         | 0       |                                                     |
| 97   | Z     |        | Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4                                                                               | 8 000                  | 8 000                                    | 8 000                            |                            |           |         | zadanie zakończone                                  |
| 98   |       | 900    | GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                               | 17 443 302             | 5 223 000                                | 4 682 077                        | 5 573 302                  | 5 573 302 | 300 000 |                                                     |
| 99   |       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                         | 6 392 000              | 2 125 000                                | 1 894 000                        | 1 093 000                  | 793 000   | 300 000 |                                                     |
| 100  |       |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty                                                                          |                        | 300 000                                  | 500 000                          | 345 000                    | 345 000   | 0       |                                                     |
| 101  |       |        | Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta | 345 000                | 300 000                                  | 500 000                          | 345 000                    | 345 000   | 0       |                                                     |

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA                                                                               | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 18.02. 2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2004 r. | NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R. |           |         | Uwagi dokumentacja                                                            |
|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |        |                                                                                             |                        |                                          |                                  | Razem                      | Własne    | Inne    |                                                                               |
| 1    | 2     | 3      | 4                                                                                           | 5                      | 6                                        | 7                                | 8                          | 8         | 10      | 9                                                                             |
| 102  |       |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje                                              | 6 047 000              | 1 825 000                                | 1 394 000                        | 748 000                    | 448 000   | 300 000 |                                                                               |
| 103  |       |        | INWESTYCJE MIEJSKIE                                                                         | 2 000 000              | 600 000                                  | 465 000                          | 0                          | 0         | 0       |                                                                               |
| 104  | Z     |        | Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów             | 2 000 000              | 600 000                                  | 465 000                          |                            |           |         |                                                                               |
| 105  |       |        | INWESTYCJE z udziałem mieszkańców                                                           | 1 947 000              | 975 000                                  | 779 000                          | 508 000                    | 448 000   | 60 000  |                                                                               |
| 106  | Z     |        | os. Łąpiszewo - Zabno (ul. Świętojańska, Żurawia) - kanalizacja sanitarna                   | 87 000                 | 85 000                                   | 87 000                           |                            |           |         | zadanie zakończone                                                            |
| 107  | k     |        | ul. Kaszlanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg                         | 800 000                | 420 000                                  | 420 000                          | 150 000                    | 150 000   | 0       | kontynuacja robót                                                             |
| 108  | pw    |        | ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna                                                    | 1 000 000              | 420 000                                  | 272 000                          | 298 000                    | 298 000   | 0       | kontynuacja robót, zwiększenie o 148 000 zł z                                 |
| 109  | k     |        | ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna                                                         | 60 000                 | 50 000                                   | 0                                | 60 000                     |           |         | środków GFOŚiGW, zwiększenie o 60 000 zł z                                    |
| 110  |       |        | Budowa kanalizacji deszczowych i melioracji                                                 | 100 000                | 100 000                                  | 0                                |                            |           | 60 000  | wolnych środków z 2004 r.                                                     |
| 111  | Z     |        | Budowa separatorów na kanałach deszczowych                                                  | 100 000                | 100 000                                  | 0                                |                            |           |         |                                                                               |
| 112  | pw    |        | Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej                               | 2 000 000              | 150 000                                  | 150 000                          | 240 000                    | 0         | 240 000 | zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni) |
| 113  | k     |        | Budowa kanału deszczowego 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej                               | 2 000 000              | 150 000                                  | 150 000                          | 240 000                    | 0         | 240 000 | środków GFOŚiGW                                                               |
| 114  |       | 90003  | Oczyszczanie miasta                                                                         | 432 000                | 380 000                                  | 540 000                          | 432 000                    | 432 000   | 0       |                                                                               |
| 115  |       |        | w tym: zimowe utrzymanie dróg                                                               | 208 000                | 200 000                                  | 260 000                          | 208 000                    | 208 000   | 0       |                                                                               |
| 116  |       |        | oczyszczanie                                                                                | 224 000                | 180 000                                  | 280 000                          | 224 000                    | 224 000   | 0       |                                                                               |
| 117  |       | 90004  | ZIELEŃ W MIEŚCIE                                                                            | 539 600                | 390 000                                  | 674 500                          | 539 600                    | 539 600   | 0       |                                                                               |
| 118  |       |        | Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie                                                       | 408 000                | 290 000                                  | 510 000                          | 408 000                    | 408 000   | 0       |                                                                               |
| 119  |       |        | Park Miejski - utrzymanie                                                                   | 131 600                | 100 000                                  | 164 500                          | 131 600                    | 131 600   | 0       |                                                                               |
| 120  |       | 90015  | OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                             | 1 171 702              | 788 000                                  | 1 059 877                        | 750 702                    | 750 702   | 0       |                                                                               |
| 121  |       |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie                                        | 600 702                | 750 000                                  | 750 877                          | 600 702                    | 600 702   | 0       |                                                                               |
| 122  |       |        | Energia                                                                                     | 424 702                | 530 000                                  | 530 877                          | 424 702                    | 424 702   | 0       |                                                                               |
| 123  |       |        | Konserwacja                                                                                 | 176 000                | 220 000                                  | 220 000                          | 176 000                    | 176 000   | 0       |                                                                               |
| 124  |       |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje                                                | 571 000                | 38 000                                   | 309 000                          | 150 000                    | 150 000   | 0       |                                                                               |
| 125  | k     |        | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic wg załącznika                                     | 150 000                | 38 000                                   | 38 000                           |                            |           |         |                                                                               |
| 126  |       |        | Oświetlenie ul. Lubichowskiej                                                               | 421 000                |                                          | 271 000                          | 150 000                    | 150 000   | 0       | kontynuacja robót                                                             |
| 127  |       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                       | 8 908 000              | 1 540 000                                | 513 700                          | 3 058 000                  | 3 058 000 | 0       |                                                                               |
| 128  |       |        | Pozostała działalność - bieżące utrzymanie                                                  | 58 000                 | 40 000                                   | 50 000                           | 58 000                     | 58 000    | 0       |                                                                               |
| 129  |       |        | Tablice ogłoszeń i inne usługi                                                              | 23 000                 | 20 000                                   | 20 000                           | 23 000                     | 23 000    | 0       |                                                                               |
| 130  |       |        | Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, wiatcze, nowe tablice ogłoszeń                   | 35 000                 | 20 000                                   | 30 000                           | 35 000                     | 35 000    | 0       |                                                                               |
| 131  |       |        | Pozostała działalność - zadania inwestycyjne                                                | 8 850 000              | 1 500 000                                | 463 700                          | 3 000 000                  | 3 000 000 | 0       |                                                                               |
| 132  | k     | FSp    | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego       | 8 800 000              | 1 500 000                                | 413 700                          | 3 000 000                  | 3 000 000 | 0       | zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni) |
| 133  | Z     |        | Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu | 50 000                 |                                          | 50 000                           |                            |           |         | zadanie zg z decyzją Wojewody Pomorskiego                                     |

| L.p. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania                                                            | Wartość zadania ogółem | Budżet uchwalony na dzień 18.02.2004 r. | Przewidywane wykonanie w 2004 r. | NAKLADY BUDŻETU NA 2005 R. |            |         | Uwagi dokumentacja                                                                                                       |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                                                                          |                        |                                         |                                  | Razem                      | Własne     | Inne    |                                                                                                                          |
| 1    | 2            | 3                                                                        | 4                      | 5                                       | 6                                | 7                          | 8          | 9       | 10                                                                                                                       |
| 134  | 921          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                 | 3 575 000              | 70 000                                  | 130 000                          | 350 000                    | 350 000    | 0       |                                                                                                                          |
| 135  | 92116        | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                             | 3 000 000              | 0                                       | 0                                | 200 000                    | 200 000    | 0       |                                                                                                                          |
| 136  | n            | Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna | 3 000 000              |                                         | 0                                | 200 000                    | 200 000    | 0       | wniosek MBP, zwiększenie o 240 000 zł z wolnych środków z 2004 r.                                                        |
| 137  | 92118        | MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ                                                 | 575 000                | 70 000                                  | 130 000                          | 150 000                    | 150 000    | 0       |                                                                                                                          |
| 138  | k            | Renowacja murów obronnych                                                | 530 000                | 70 000                                  | 85 000                           | 150 000                    | 150 000    | 0       | kontynuacja robot                                                                                                        |
| 139  | z            | Modernizacja Baszty                                                      | 45 000                 |                                         | 45 000                           |                            |            | 0       |                                                                                                                          |
| 140  | 926          |                                                                          | 3 566 420              | 230 000                                 | 438 000                          | 1 001 420                  | 1 001 420  | 0       |                                                                                                                          |
| 141  | 92604        | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                             | 3 535 000              | 200 000                                 | 428 000                          | 1 000 000                  | 1 000 000  | 0       |                                                                                                                          |
| 142  | pw           | Modernizacja stadionu 1000-lecia Im. K.Deyny                             | 3 500 000              | 200 000                                 | 293 000                          | 1 000 000                  | 1 000 000  | 0       | zadanie z Zakładu Projektowy i inwestycyjny na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r. |
| 143  | Fst          | OSiR - zakup sceny                                                       | 135 000                |                                         | 135 000                          |                            |            | 0       | zadanie zakończone                                                                                                       |
| 144  | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                            | 1 420                  | 0                                       | 0                                | 1 420                      | 1 420      | 0       |                                                                                                                          |
| 145  |              | Zakupy inwestycyjne - skaner                                             | 720                    |                                         |                                  | 720                        | 720        | 0       | nowe zadanie                                                                                                             |
| 146  |              | Zakupy inwestycyjne - drukarka                                           | 700                    |                                         |                                  | 700                        | 700        | 0       | nowe zadanie                                                                                                             |
| 147  | 92695        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                    | 30 000                 | 30 000                                  | 30 000                           |                            |            |         |                                                                                                                          |
| 148  | z            | Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk                   | 30 000                 | 30 000                                  | 30 000                           |                            |            |         | zadanie zakończone                                                                                                       |
|      |              | RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY                                       | 2 475 842              | 2 442 000                               | 3 135 177                        | 2 461 542                  | 2 457 042  | 4 500   |                                                                                                                          |
|      |              | RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE                                               | 86 089 515             | 11 416 400                              | 13 450 160                       | 14 592 235                 | 14 222 235 | 370 000 |                                                                                                                          |
|      |              | RAZEM                                                                    | 88 565 357             | 13 858 400                              | 16 585 337                       | 17 053 777                 | 16 679 277 | 374 500 |                                                                                                                          |

Razem środki własne: 16 539 277 16 679 277

Środki z profilaktyki alkoholowej 140 000

Środki GFOŚiGW 300 000

Dotacja Urząd Wojewódzki na grobownictwo wojenne 4 500

Dotacja STARWIKU do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 22 70 000

Budżet 2004 r. 17 053 777

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

PRZEDKŁADUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Stefan Milewski*