

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2006 ROK (zmiana 8)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE									
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 315 700	478 240	727 240	1 315 700	1 315 700	0	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 315 700	478 240	727 240	1 315 700	1 315 700	0	
3			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	911 000	381 940	625 940	911 000	911 000	0	zmniejszenie o 700 zł
4			OZNAKOWANIE DRÓG:	77 000	40 000	45 000	77 000	77 000	0	
5			poziome	34 500	24 000	29 000	35 000	35 000	0	
6			pionowe	23 000	16 000	16 000	42 000	42 000	0	zwiększenie o 7.000 zł.
7			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE, NADZORY	150 000	4 000	4 000	150 000	150 000	0	orzeczenia techniczne dotyczące stanu mostów, budowli
8			MONITORING - EKSPLOATACJA	36 000	35 100	35 100	36 000	36 000	0	
9			MONITORING - ENERGIA	1 700	1 200	1 200	1 700	1 700	0	nowe zadanie - opłata za energię
10			PRZENIESIENIE CENTRUM MONITORINGU DO NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI	120 000			120 000	120 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
11			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	0	
12			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
13	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500	8 000	8 000	11 500	7 000	4 500	
14		71035	Cmentarze	11 500	8 000	8 000	11 500	7 000	4 500	
15	8)		Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	11 500	8 000	8 000	11 500	7 000	4 500	dofinansowanie 4500 zł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
16	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000	0	25 000	43 000	43 000	0	
17		75023	URZĄD MIASTA	43 000	0	25 000	43 000	43 000	0	
18	k		Remont budynku UM	43 000		25 000	43 000	43 000	0	zadanie zakończone
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 969 000	1 975 302	2 395 302	2 919 000	2 919 000	0	
20		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	345 000	395 000	460 000	460 000	0	
21			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	450 000	345 000	395 000	450 000	450 000	0	zwiększenie o 100.000 zł.
22	n		Mapy i dokumentacje	10 000			10 000	10 000	0	nowe zadanie
23		90003	Oczyszczanie miasta	850 000	432 000	502 000	850 000	850 000	0	
24			w tym: zimowe utrzymanie dróg	350 000	208 000	228 000	350 000	350 000	0	zwiększenie o 100.000 zł.
25			oczyszczanie	500 000	224 000	274 000	500 000	500 000	0	zwiększenie o 200.000 zł.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	679 000	539 600	589 600	629 000	629 000	0	
27			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	429 000	408 000	408 000	429 000	429 000	0	zwiększenie o 19.000 zł.
28			Park Miejski - utrzymanie	150 000	131 600	131 600	150 000	150 000	0	
29	z		Remont skweru przy pomniku Adama Mickiewicza	50 000		50 000				zadanie zakończone
30	n		Tereny zielone - cmentarze	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
31		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	920 000	600 702	850 702	920 000	920 000	0	
32			Energia	591 000	424 702	524 702	591 000	591 000	0	
33			Konserwacja	329 000	176 000	326 000	329 000	329 000	0	
34		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	58 000	58 000	60 000	60 000	0	
35			Tablice ogłoszeń i inne usługi	25 000	23 000	23 000	25 000	25 000	0	
36			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	4 339 200	2 461 542	3 155 542	4 289 200	4 284 700	4 500	
II	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE		ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 450 436	6 505 735	17 563 546	19 436 697	9 215 504	10 221 193	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000 000	1 200 000	1 400 000	2 000 000	2 000 000	0	
3	k	pw	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	1 200 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4			Autobusy MZK	500 000			500 000	500 000	0	
5		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000	0	48 000	0	0	0	zadanie wspólne z gminą
6	k		Inwestycje na drogach powiatowych	200 000		48 000	0	0	0	rezygnacja z realizacji zadania
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 250 436	5 305 735	16 115 546	17 436 697	7 215 504	10 221 193	
8			Inwestycje drogowe	36 796 396	5 255 735	15 690 466	17 342 657	7 121 464	10 221 193	
9	pw	k FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:	27 115 896	3 045 735	12 992 466	14 185 466	4 166 464	10 019 002	zadanie przechodzące, kontynuacja robót od 2004 r/
10	3)		koszty kwalifikowane	25 749 702	3 045 735	12 364 811	13 358 670	3 339 668	10 019 002	
11			koszty nie kwalifikowane	1 366 194		627 655	826 796	826 796	0	
12			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy w tym:	3 393 000		203 000	1 792 191	1 590 000	202 191	
13	k	pw	- przedłużenie ulicy (odwodnienie)	593 000		203 000	390 000	390 000	0	kontynuacja, zadanie wspólne z Gminą Wiejską Starogard
14	7)		- przedłużenie ulicy	2 800 000			1 402 191	1 200 000	202 191	202190,91 zł - udział Gminy Wiejskiej
15	z		ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	1 150 000	1 115 000				zadanie zakończone
16	z	pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	700 000	900 000				kontynuacja robót z 2004 r.
17	z	pw	Budowa ul. Staszica	550 000	360 000	340 000				zadanie zakończone
18	k	pw	Parking ul. Pomorska - ul. Kościuszki	800 000		140 000	595 000	595 000	0	kontynuacja zadania

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	n		ul. Obrońców Wybrzeża - wykonanie nawierzchni	666 000			300 000	300 000	0	nowe zadanie
20	n		ul. Kleszczyńskiego - wykonanie nawierzchni	931 500			250 000	250 000	0	nowe zadanie
21	n		Nawierzchnia parkingu przy Przychodni Lekarskiej	20 000			20 000	20 000	0	nowe zadanie
22	n		Budowa parkingu przy stadionie w ramach programu GRYF	350 000			200 000	200 000	0	nowe zadanie
23			Dokumentacje techniczne	454 040	50 000	425 080	94 040	94 040	0	
24	z		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	360 000		325 080				zadanie zakończone
25	z		Mapy i dokumentacje	94 040	50 000	100 000	94 040	94 040	0	zwiększenie o 40.000 zł
26	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 091 500	160 000	764 724	1 746 997	1 215 000	531 997	
27		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	626 500	100 000	304 750	1 531 997	1 000 000	531 997	
28	z		Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	626 500	100 000	304 750				zadanie zakręcone
29	4)	n	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A"	2 231 997			1 531 997	1 000 000	531 997	nowe zadanie
30		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	165 000	60 000	243 474	165 000	165 000	0	
31			Wykup gruntów	165 000	60 000	243 474	165 000	165 000	0	realizacja WGGiR
32		70095	Pozostała działalność	5 300 000	0	216 500	50 000	50 000	0	
33			Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000		216 500				
34	n		Zadaszenie na targowisku	100 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
35	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 625	38 000	78 000	213 626	213 626	0	
36		75023	URZĄD MIASTA	243 625	38 000	78 000	213 626	213 626	0	
37			Zakupy inwestycyjne	243 625	38 000	78 000	213 626	213 626	0	wniosek WO
38	k		Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 625	15 625		1	1	0	zadanie zakończone
39	z		inne zakupy	22 375	22 375	78 000	8 000	8 000		zwiększenie 8000 zł.
40	n		informatyzacja Urzędu	205 625			205 625	205 625	0	nowe zadanie
41	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	10 000	9 015	364 000	364 000	0	
42		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	10 000	9 015				
43			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000	10 000	9 015				zadanie zakończone
42		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	412 000	0	0	356 000	356 000	0	
43			Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla OSP	256 000			256 000	256 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
44	n		Wydatki majątkowe - zakup samochodu specjalnego (podnośnika hydraulicznego) dla OSP	100 000			100 000	100 000	0	nowe zadanie
43	r		Wydatki majątkowe - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	56 000			0	0	0	środki przeniesiono do poz. 43

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44		75414	Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
45			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
46	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 704 847	1 500 000	1 723 100	2 963 324	2 901 187	62 137	
47		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 132 747	0	127 000	307 324	271 187	36 137	
48			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	82 747			82 747	82 747	0	wniosek K.S.R.i T.
49			zakup koszy do koszykówki najezdnych, podnoszonych hydraulicznie.	40 000			40 000	40 000	0	
50	n		dokończenie instalacji monitoringu	6 192			6 192	6 192	0	nowe zadanie
51	n		zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kosiarka, odśnieżarka, i.t.p.) do pielęgnacji terenu szkoły	9 555			9 555	9 555	0	nowe zadanie
52	n		Modernizacja systemu sterowniczego dozowania chemi basenowej i przepływu oraz temperatury wody w pływalni	27 000			27 000	27 000	0	nowe zadanie, wniosek PSP-1
53	6)pw		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	2 985 000	0	117 000	133 387	110 000	23 387	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
54	z		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	65 000	0	10 000	55 000	55 000	0	zadanie zakończone
55			wydatki na zakupy	10 000		10 000				
56	n		częściowe pokrycie kosztów rozbiórki pomieszczenia gospodarczego	55 000			55 000	55 000	0	nowe zadanie
57			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	36 190			36 190	23 440	12 750	
58	6) n		Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w filii szkoły	28 990			28 990	16 240	12 750	nowe zadanie, zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
59	n		częściowe wykonanie monitoringu na terenie szkoły	7 200			7 200	7 200	0	nowe zadanie
60		80104	PRZEDSZKOLA	271 410	0	96 100	100 000	100 000	0	
61	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	161 310		86 000				zadanie zakończone
62			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - ocieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku	100 000			100 000	100 000	0	
63	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakupy obieraczki do wartyw	4 000		4 000				zadanie zakończone
64	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń	6 100		6 100				zadanie zakończone
65		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	5 300 690	1 500 000	1 500 000	2 556 000	2 530 000	26 000	
66	6) pw		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 796 400	1 500 000	1 500 000	2 231 710	2 205 710	26 000	kontynuacja robót z 2004 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
67	n		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - montaż monitoringu przemysłowego	30 000			30 000	30 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
68	n		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - zakupy majątkowe	4 290			4 290	4 290	0	nowe zadanie,
69			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - dokumentacja techniczna modernizacji	290 000			290 000	290 000	0	
70	r		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja łazienek	180 000			0	0	0	rezygnacja z zadania
71	851		OCHRONA ZDROWIA	978 100	140 000	378 100	470 000	470 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	395 100	0	256 100	310 000	310 000	0	
73			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska	133 100	0	63 100	70 000	70 000	0	
74	z		Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	63 100		63 100				zadanie zakończone
75	n		Instalacja c.o. w Przychodni Lekarskiej	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
76	n		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000		63 100	20 000	20 000	0	nowe zadanie
77			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	262 000	0	193 000	240 000	240 000	0	
78	z		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	240 000		171 000	240 000	240 000	0	kontynuacja zadania
79	z		Remont podjazdów dla niepełnosprawnych przy SCR	10 000		10 000				zadanie zakończone
80	z		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SCR	12 000		12 000				zadanie zakończone
81		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	583 000	140 000	122 000	160 000	160 000	0	
82			Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol	110 000	110 000	42 000				
83	z		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	50 000	50 000	42 000				zadanie zakończone
84	z		Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	60 000	60 000	0				zadanie zakończone
85	1) pw		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	443 000		70 000	160 000	160 000	0	zwiększenie o 70000 zł
86	z		Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	30 000	30 000	10 000				zadanie zakończone
87		852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	0	4 000	120 000	30 000	90 000	
86		85203	Ośrodki wsparcia	120 000	0	0	120 000	30 000	90 000	
87	6) n		Wydatki majątkowe - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000		0	120 000	30 000	90 000	zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
88		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 000	0	4 000				
89	z		MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	4 000		4 000				zadanie zakończone
90		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 047	0	0	11 047	11 047	0	
91		85401	Świetlice szkolne	11 047	0	0	11 047	11 047	0	
92	n		Zakup patelni elektrycznej do kuchni w PSP-1	6 099			6 099	6 099	0	nowe zadanie
93	n		Zakup obieraczki do ziemniaków w PG-1	4 948			4 948	4 948	0	nowe zadanie
94		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 727 000	3 690 000	1 512 000	3 888 000	3 318 000	570 000	
95		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 057 000	540 000	802 000	870 000	300 000	570 000	
96			INWESTYCJE MIEJSKIE	1 447 000	0	400 000	780 000	300 000	480 000	
97	2) pw		ograniczonymi ulicami Lubichowska, Dolna, Boh. Getta, Korytybska	1 447 000		400 000	780 000	300 000	480 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 110 000	300 000	342 000	30 000	0	30 000	
99	z		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	470 000	150 000	44 000				zadanie zakończone
100	z		ul. Dłh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	550 000	150 000	238 000				zadanie zakończone
101	z		ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000		60 000				zadanie zakończone
102	n		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	30 000			30 000	0	30 000	nowe zadanie, środki GFOŚiGW
103		pw	Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	2 500 000	240 000	60 000	60 000	0	60 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
104	2)		Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 500 000	240 000	60 000	60 000	0	60 000	
105		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	20 000	0	0	18 000	18 000	0	
106	n		Pomnik Czwórdzińskiego	20 000			18 000	18 000	0	nowe zadanie
107		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	150 000	210 000				
108	z		Oświetlenie ul. Lubichowskiej	150 000	150 000	210 000				zadanie zakończone
109		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 500 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	
110	k	pw FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
111		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 665 000	150 000	365 000	830 000	830 000	0	
112		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	120 000	0	120 000	0	0	0	
113			Zakup sprzętu nagłaśniającego	120 000		120 000				kontynuacja zadania na wniosek K.K.
114		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 000	0	80 000	430 000	430 000	0	
115			Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000		80 000	430 000	430 000	0	zwiększenie o 400.000 zł.
116		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	545 000	150 000	165 000	400 000	400 000	0	
117	k	pw	Renowacja murów obronnych	530 000	150 000	150 000	400 000	400 000	0	kontynuacja robót, zwiększenie o 50.000 zł.
118	z		Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000		15 000				zadanie zakończone
119		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 803 990	1 000 000	1 001 550	2 900 000	2 600 000	300 000	
120		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 800 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000	2 600 000	300 000	
121	5)	k	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.	3 700 000	1 000 000	1 000 000	2 800 000	2 500 000	300 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r.
122	n		Wydatki majątkowe - dźwiękowa sygnalizacja ostrzegawcza do hali sportowej OSiR	100 000			100 000	100 000	0	nowe zadanie

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 990	0	1 550	0	0	0	
124	r		Zakupy inwestycyjne - oprogramowania do komputera	2 000			0	0		rezygnacja z zadania
125	r		Zakupy inwestycyjne - drukarka	440			0	0		rezygnacja z zadania
126	z		Zakupy inwestycyjne - skaner	880		880				zadanie zakończone
127	z		Zakupy inwestycyjne - drukarka	670		670				zadanie zakończone
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	159 118 498	13 193 735	23 399 035	32 932 644	21 157 317	11 775 327	
			RAZEM	163 457 698	15 655 277	26 554 577	37 221 844	25 442 017	11 779 827	

Razem środki własne:	25 282 017,00	
1) Środki z profilaktyki alkoholowej	160 000	25 442 017
2) Środki GFOŚiGW	570 000	
3) Środki EFRR	10 019 002	
4) Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A"	531 997	
5) Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej "Modernizacji stadionu 1000-lecia im. K. Deyny	300 000	
6) dofinansowanie Starostwa Powiatowego ze środków PFRON programu "Wyrównywanie różnic między regionami"	152 137	
7) dofinansowanie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański do zadania "Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy"	202 191	
8) Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do "Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące"	4 500	
Budżet 2006 r.	37 221 844	

k	- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
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