

wpł. 18.03.2009r.

RADA MIASTA
Starogard Gdański

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
ZA 2008 ROK.

**I. ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE
REALIZOWANE W CIĄGU 12 m-cy 2008r.**

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.

1. *Remonty bieżące i utrzymanie dróg (w tym: gminnych, przyjętych od Starostwa Powiatowego).*

- Plan na 2008r. – 1 572 400 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 1 572 135 zł.

- wykonano remonty nawierzchni jezdni i chodników (PUK STARKOM) ok. 80% robót na drogach przejętych ze Starostwa,

- naprawa ubytków jezdni i chodników: powierzchnia 5 699 m², wykorzystanie mieszanki asfaltu lanego 420 ton, wykorzystywano materiały rozbiórkowe,

- wzmacnianie nawierzchni dróg: tłucznem kamiennym, tłucznem betonowym i płytami drogowymi: ul. Wyszyńskiego, ul. Nad Wierzą, ul. Lubichowska, ul. Mostowa, ul. Jaszczurkowców, ul. Andersa, ul. Księżycowa,

- wzmocniono drogi gruntowe z wykorzystaniem żużla paleniskowego dostarczonego: przez ZEC Star-Pec w ilości 700 m³,

- profilowano drogi gruntowe równiarką drogową samobiezną - wykonawca robót – DROG-STAR E. Żołądowski, przepracowano - 640 maszynogodzin, koszt 78 830 zł.

2. *Oznakowanie dróg (poziome i pionowe).*

- Plan na 2008r. – 180 000 zł. w tym na oznakowanie poziome 100 000 zł, oznakowanie pionowe 80 000 zł.

- Wykonanie za 12 m-cy 2008r – 177 276 zł w tym:

- poziome: 97 309 zł - odnowiono oznakowania na powierzchni 3 774,63 m², wbudowano 3 020 kg farb,

- pionowe: 79 967 zł, w ramach prac konserwacyjno-naprawczych i realizacji projektów docelowej organizacji ruchu umieszczono na drogach 204 sztuk nowych znaków,

3. Dokumentacje i orzeczenia techniczne, nadzory.

- Nakłady planowane na 2008r. – 125 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 119 066 zł.
 - powtórzono przetarg na wykonanie orzeczeń o nośności obiektów mostowych, wygrało konsorcjum firmy ARKOBI Sopot i EURO-ALIANS Gdańsk, zgodnie z umową wykonano ekspertyzy dla czterech obiektów mostowych,

4. Monitoring – eksploatacja.

- Nakłady planowane na 2008r. – 65 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 41 156 zł.
 - koszty dotyczą konserwacji sieci monitoringu przez firmę YOCA Bydgoszcz oraz dzierżawy kanalizacji TP SA,

5. Monitoring – energia.

- Nakłady planowane na 2008r. – 2 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 1 657 zł.
 - koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do obsługi kamer monitorujących miasto. Umowa na dostarczenie energii podpisana GKE ENERGA Starogard Gdański,

6. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych.

- Plan na 2008r. – 20 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 136 zł.
 - rekompensata za szkodę powstałą w związku z użytkowaniem drogi publicznej gminnej ul. Parkowej,

7. Różne opłaty i składki.

- Plan na 2008r. – 45 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 29 845 zł.
 - opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych oraz opłata za roczne umieszczanie urządzeń nie służących ochronie pasa drogowego (kanalizacja sanitarna) dla Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gd.

8. Informacje dodatkowe.

W 2008r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 114 282,14 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (płatne począwszy od 2009r.) na kwotę 29 2825,18 zł. Ponadto naliczono kary pieniężne na kwotę 966 228 zł.

Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów budżetu miasta w dz. 600 rozdz. 60016.

Konto to jest corocznie zasilane dodatkowo przez opłaty z tytułu umieszczenia w pasach drogowych w/w urządzeń infrastruktury technicznej, które za lata 2004 - 2007. wynoszą 84 670,55 zł.

W 2008r. wydano ogółem 180 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:

- 119 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe,
- 10 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym,
- 2 decyzje karne za zajęcie pasów drogowych bez zezwolenia zarządcy dróg,
- 39 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod reklamy,
- 8 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod obiekty handlowe, tymczasowe punkty handlowe oraz letnie ogródki gastronomiczne,
- 1 decyzja odmowna na zajęcia pasa drogowego pod tymczasowy punkt handlowy,
- 1 decyzja uchylająca w związku z rezygnacją z umieszczenia reklamy,

Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:

- a) robót związanych z budową, remontem, wymianą i likwidacją stanów awaryjnych linii przesyłowych tj. gazowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- b) robót elewacyjnych, wydzielania stref bezpieczeństwa dla prowadzonych robót, organizowania placów budów, ustawiania rusztowań, ustawiania kontenerów na gruz,

- c) umieszczania reklam wolnostojących, banerów reklamowych, reklam na słupach oświetleniowych,
- d) umieszczania obiektów handlowych, tymczasowych punktów handlowych, letnich ogródków gastronomicznych,

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych:

- a) wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dotyczących zajęć pasów drogowych, w szczególności:
 - kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót,
 - obowiązki spoczywające na jednostce/osobie zajmującej pas drogowy, w tym dotyczące: dysponowania projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na drogach oraz dotyczące: składania oświadczeń o posiadaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
- b) opiniowano projekty organizacji ruchu na okres realizacji robót w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta,
- c) zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyjmowano zawiadomienia o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych zajmowanych odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych spisaniem stosownych protokołów zdawczo – odbiorczych,
- d) monitorowano w sprawach:
 - zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów technicznych,
 - terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z wymogami decyzyjnymi,
 - dotrzymywania terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach nie powodujących ingerencji w nawierzchnię,
- e) organizowano wizje/ogłędziny w terenie celem dokonania niezbędnych ustaleń stanowiących materiał dowodowy w sprawach dotyczących: zajęć pasów drogowych,

- f) w ramach obsługi gwarancyjnej egzekwowano likwidację wad technicznych ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu nawierzchni pasów drogowych.

Przygotowano projekt uchwały dotyczącej nowych stawek opłat z tytułu zajęć pasów drogowych dróg gminnych, która następnie została podjęta przez Radę Miasta Starogard Gdański i oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710

ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.

1. *Grobownictwo wojenne – remonty i utrzymanie bieżące.*

- Nakłady planowane na 2008r. – 22 880 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 22 827 zł.

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. *Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta.*

- Nakłady planowane na 2008r. – 539 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 538 436 zł.
 - udrażnianie, remonty, odbudowa kanalizacji drenarskiej, deszczowej
 - regulacje włączów studni,
 - uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
 - czyszczenie krat

2. *Umowy o dzieło.*

- Nakłady planowane na 2008r. – 10 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 10 000 zł.

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.

1. *Zimowe utrzymanie dróg.*

- Nakłady planowane na 2008r. – 460 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 329 651 zł.

2. Oczyszczanie letnie.

- Nakłady planowane na 2008r. – 600 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 573 960 zł.
 - bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni.
 - jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkielek, innych zanieczyszczeń, oraz potraconych lub padłych zwierząt,
 - ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach,

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.

1. Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.

- Nakłady planowane na 2008r. – 635 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 634 959 zł.
 - w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew,
 - wycinka drzew suchych i topoli zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
 - przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
 - koszone trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę,
 - dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
 - wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
 - obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby,
 - zakładano, konserwowano oraz montowano iluminacje świąteczne,
 - usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i awarie na terenie miasta,
 - obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta,
 - zielenie miejskie utrzymywane była przez P.U.K. STARKOM

2. Park Miejski – utrzymanie.

- Nakłady planowane na 2008r. – 230 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 229 964 zł.
 - obsługa bieżąca i naprawy fontanny, przepompowni, urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, ławek oraz wymiana części zniszczonych koszy,
 - koszenie trawników, zagrabianie liści i trawy,

- oczyszczanie stawu z zanieczyszczeń,
- wytypowanie starych, suchych i chorych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi do usunięcia,
- wyznaczanie miejsc nowych nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- przygotowanie i obsługa parku pod imprezy
- utrzymaniem parku zajmuje się P.U.K. STARKOM

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

1. Energia.

- Nakłady planowane na 2008r. – 714 850 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 714 440zł.

2. Konserwacja.

- Nakłady planowane na 2008r. – 500 650 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 500 617 zł.

ROZDZIAŁ 90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH.

1. Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna.

- Nakłady planowane na 2008r. – 15 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 0 zł.
- środki są zarezerwowane na edukację ekologiczną związaną z odzyskiem, recyklingiem i segregacją odpadów,

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

1. Tablice ogłoszeń i inne usługi.

- Nakłady planowane na 2008r. – 30 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 14 722 zł.
- środki wydatkowano na utrzymanie magazynu depozytowego w P.U.K. STARKOM,
- środki wydatkowano na utrzymanie tablic ogłoszeniowych,

2. Usługi pozostałe – tablic z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń.

- Nakłady planowane na 2008r. – 40 000 zł.
- Wykonanie za 12 m-cy 2008r. – 2 193 zł.

II. ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W CIĄGU 12 m-cy 2008r.

1. TRANSPORT – DZIAŁ 600

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

1. Baza MZK – adaptacja pomieszczeń po Starkomie na bazę MZK.

- Nakłady planowane na 2008r. – 1 500 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 1 499 326 zł.
 - 22.02.2008 zakończono czynności odbiorowe II etapu robót - wykonanie budynku warsztatowo-biurowego,
 - wykonawcą robót była wyłoniona w 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego - M.S.P. SMOK Spółka Jawna M.Keister, M.Ksepka,
 - w dniu 12.05.2008 rozstrzygnięto przetarg na III etap budowy bazy MZK - stacja paliw. Wykonanie: Impex Sp. z o.o. 98-100 Łask, ul. Kolejowa 12, wartość robót - 474 927,57 zł. Termin wykonania - 17.12.2008r. Roboty zakończono w terminie umownym. Protokół odbioru z dnia 23.12.2008r.
 - w dniu 10.06.2008 rozstrzygnięto przetarg ograniczony na IV etap budowy bazy - infrastrukturę. Wybrano ofertę firmy WAKOZ Sp z o.o., 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, za kwotę 4 039 478,01 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 08.07.2008r. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: "cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia." Dnia 15.09.2008r. po ponownym przeprowadzeniu procedury przetargowej (zmniejszono zakres prac i dokonano zmiany powierzchni z asfaltowej na kostkę) jako wykonawcę IV etapu robót wybrano Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, Starogard Gdański za kwotę 2 909 043,42 zł. Po rozpatrzeniu i odrzuceniu protestu firmy WAKOZ Sp z o.o, 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, podpisano umowę z wykonawcą w dniu 17.10.2008r. Nadzór nad robotami IV etapu pełni Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Drog-Bud Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski, ul. Piaskowa 3 , Tczew.
 - w 2008r. zakończono sieć energetyczną, deszczową, kanalizację oraz część podkładów pod nawierzchnię oraz ułożono nawierzchnię za budynkiem.

ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1. *Ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa.*

- Nakłady planowane na 2008r. – 130 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 130 000 zł.
 - na podstawie zawartego porozumienia Gmina Miejska przekazała w terminie do 30.07.2008r kwotę 130 000 zł jako dofinansowanie inwestycji. Powiat był zobowiązany rozliczyć przekazane środki zgodnie z aneksem do porozumienia do dnia 12.12.2008r.
 - zadanie zostało realizowane przez Powiat Starogard w latach 2007-2008. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Powiat całkowity koszt zadania wyniósł 336,2 tys zł. z czego udział miasta wynosi 130 tys zł. Efektem jest powstanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż ul. Droga Owidzka na odcinku od przejazdu kolejowego linii PKP Starogard Gd. - Skórcz do skrzyżowania z drogą gminną Starogard Gd. - Owidz - Barchnowy.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. *Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, ul. Szturmowskiego, ul. Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, ul. Górna, ul. Przanowskiego.*

- Nakłady planowane na 2008r. – 1 000 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 999 929 zł.
- Całkowita wartość zadania -- 6 400 000,00 zł
 - w roku 2007 w wyniku przetargu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji było biuro projektowe : Zbigniew Zagrabski z Sopotu. Koszt wykonania dokumentacji: 137 372 zł.
 - w pierwszym półroczu 2008r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w formie przetargu ograniczonego. Na ogłoszenie o przetargu wpłynęło 5 wniosków o dopuszczenie do dalszego udziału w przetargu. Wszystkich wykonawców zaproszono do złożenia oferty ostatecznej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.08.2008r.
 - wpłynęły trzy oferty, z których wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gd. Cena oferty brutto 1 851 884,74 zł.

- w dniu 04.09.2008r. podpisano z wykonawcą umowę, która obejmuje I etap robót, w zakres którego wchodzi ulice: Sędzickiego, Nierzwickiego i Szturmowskiego.
- zakończenie tego etapu zgodnie z przetargiem ma nastąpić 31.05.2010r. W 2008r. wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową w ulicy Szturmowskiego i Nierzwickiego oraz częściowo roboty nawierzchniowe - ułożono kostkę betonową - zaawansowanie ok. 40%.

2. Ulica Gryfa Pomorskiego - budowa.

- Nakłady planowane na 2008r. – 700 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 699 898 zł.
 - w roku 2007 w wyniku przetargu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji było biuro projektowe: Zbigniew Piotrowski z Starogardu Gdańskiego. Koszt wykonania dokumentacji: 89 060 zł.
 - w pierwszym półroczu 2008r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono przetarg ograniczony i wyłoniono wykonawcę robót. W przetargu brało udział dwóch wykonawców. Wybrano najtańszą ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Cena ofertowa brutto 4 209 826,35 zł.
 - zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu trzyletnim, planowane zakończenie inwestycji 30.06.2010r.
 - w dniu 30.07.2008r. podpisano umowę z wykonawcą. W 2008r. wykonano roboty związane z przebudową sieci gazowej kolidującej z planowaną drogą, częściowo kanalizację deszczową - zaawansowanie ok. 30% oraz częściowo roboty drogowe na odcinku od ul. Lubichowskiej do ul. Monte Cassino.

3. ul. Kościuszki – przebudowa ulicy.

- Nakłady planowane na 2008r. – 580 000 zł. (z tego środki własne 340 000 zł, środki Starostwa Powiatowego 240 000 zł).
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 334 386 zł.
 - zadanie wieloletnie,
 - pierwszy przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro unieważniono ze względu na to, iż najniższa cena oferty przekraczała środki przewidziane w budżecie na realizację zadania,

- ogłoszono i rozstrzygnięto drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonawca - NORD-Investments S.A. z Gdańska, ul. Toruńska 12, na kwotę 297 680 zł.
- komplet dokumentacji został złożony w siedzibie Zamawiającego.

4. Ulica Kolejowa.

- Nakłady planowane na 2008r. – 179 900 zł. (z tego środki własne 115 940 zł, środki Starostwa Powiatowego 63 960 zł).
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 178 985 zł.
 - z uwagi na planowany remont ul. Gdańskiej i jej zamknięcie, remont ul. Kolejowej zaplanowano na drugie półrocze 2008r. Podczas remontu ul. Gdańskiej objazd odbywał się ul. Kolejową.
 - w miesiącu wrześniu ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gd. na kwotę 178 984,20 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do robót, które zostały zakończone 28.11.2008r.
 - wykonano remont ul. Kolejowej na odcinku od ul. Skarszewskiej do dworca PKP. Prace polegały na wymianie zniszczonego krawężnika 150 mb, wykonaniu warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej oraz warstwy ściерnej na powierzchni 1 820m.

5. ul. Andersa – budowa od ul. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino.

- Nakłady planowane na 2008r. – 740 100 zł. (z tego środki własne 444 060 zł, środki Starostwa Powiatowego 296 040 zł).
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 740 036 zł.
 - zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim na lata 2007-2008,
 - zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym,
 - po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Starostwo oraz jego przeniesieniu na rzecz Gminy przeprowadzono przetarg na roboty budowlane,
 - w wyniku przetargu wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. na kwotę 1 499 683,62 zł.
 - roboty rozpoczęto 10.10.2007r, natomiast zakończenie robót umowa przewidywała na dzień 30.06.2008r.

- w 2007r. wykonano roboty ziemne na odcinku ulicy od Monte Cassino do ulicy Prusa, podbudowę, dolną warstwę bitumiczną oraz częściowo chodniki z kostki betonowej. Ponadto wykonano roboty gazownicze polegające na usunięciu kolizji gazociągu oraz zabezpieczeniu przyłączy gazowych znajdujących się pod jezdnią,
- zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru przed planowanym terminem umownym tj. 26.05.2008r.
- w ramach tej inwestycji wykonano odcinek ulicy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej szer. 6,00 m i długości 684,3 m. Ponadto wykonano dwustronne chodniki o szer. 2,00 m z kostki betonowej oraz wjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i poziome.
- całkowity koszt robót budowlanych obejmujących roboty podstawowe objęte przetargiem oraz roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji wyniosły 1 522 185,26 zł.
- zadanie wykonano w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pana Zbigniewa Piotrowskiego z Starogardu Gdańskiego.

6. Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta.

- Nakłady planowane na 2008r. – 130 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 88 zł.
- zadanie przyjęte do budżetu w IV kwartale 2008r. Obowiązujące procedury przetargowe i wymagane w tym zakresie terminy odwołań umożliwiły zawarcie umowy z wykonawcą nie wcześniej niż 11 grudnia 2008r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak na kwotę 124 063,65zł.
- po podpisaniu umowy przekazano plac budowy i wykonawca przystąpił do robót. Wykonano prace niwelacyjne i wstępne roboty ziemne. Nagłe pogorszenie warunków atmosferycznych i niskie temperatury w drugiej połowie grudnia uniemożliwiły dalsze prowadzenie robót drogowych. W dniu 29.12.2008r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji prac do dnia 30.05.2009r.
- zadanie z udziałem finansowym mieszkańców.

7. ul. Kutrzeby – nawierzchnia ulicy.

- Nakłady planowane na 2008r. – 450 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 413 518 zł.
 - zadanie realizowane wspólnie ze Społecznym Komitetem. Na zlecenie Komitetu została wykonana dokumentacja projektowa, która to została wstępnie przekazana Gminie Miejskiej.
 - w celu wyłonienia wykonawcy robót przeprowadzono dwa przetargi. Pierwszy przetarg, z uwagi na cenę oferty przewyższającą zaplanowane środki, unieważniono. Po dokonaniu zmian w dokumentacji i przeprojektowaniu nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki przeprowadzono drugi przetarg, na który wpłynęło sześć ofert. Wybrano ofertę z najniższą ceną na kwotę 409 515,50 zł, którą złożyła firma: Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański.
 - w dniu 08.07.2008r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zawartej umowy wykonano ulicę prefabrykowanej kostki betonowej, dwustronne chodniki oraz wjazdy do posesji. Pozostałą część pasa drogowego zagospodarowano jako zieleni.
 - roboty zakończono i zgłoszono do odbioru końcowego zgodnie z umową 22.09.2008r.
 - długość wykonanej ulicy wynosi 235m.

8. ul. Jaworowa – nawierzchnia ulicy.

- Nakłady planowane na 2008r. – 242 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 241 980 zł.
 - dokumentacja projektowa na budowę ulicy została wykonana na zlecenie Pana Andrzeja Szczygielskiego, który również uzyskał pozwolenie na budowę. Po przeniesieniu pozwolenia na rzecz Gminy Miejskiej i przekazaniu dokumentacji przeprowadzono przetarg ograniczony, na który wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną na kwotę 238196,83zł. złożoną przez Zakład Usługowo - Handlowo - Transportowy "LUX-BUD II" Sławomir Winierski ze Starogardu Gdańskiego.
 - w dniu 12.05.2008r. podpisano umowę, następnie przekazano wykonawcy plac budowy.

- w ramach zawartej umowy wykonano ciąg pieszo-jezdny z prefabrykowanej kostki betonowej wraz z elementami odwodnienia, oznakowanie ulicy oraz zagospodarowano przyległy do ulicy teren jako zieleni.
- roboty zakończono i zgłoszono do odbioru końcowego zgodnie z umową do dnia 09.07.2008r.
- długość wykonanej ulicy wynosi 155,5m.

9. ul. Korczaka 21, 22 – parking.

- Nakłady planowane na 2008r – 110 000 zł (z tego środki własne 95 000zł, udział mieszkańców 15 000 zł)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 105 760 zł.
 - w lutym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej teren przyszłych parkingów, jednocześnie wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 - po otrzymaniu powyższych dokumentów zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, które to zlecenie zrealizował Pan Zbigniew Zagrabski z Sopotu. Dokumentację złożono w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę, które uzyskano 04.09.2008r.
 - na nieograniczony przetarg złożono 6 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Usługowy Zakład Robót Ziemnych - Leszek Warczak na kwotę 97 403,53 zł. W dniu 24.09.2008r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zawartej umowy wykonano dwa odrębne parkingi z prefabrykowanej kostki betonowej z elementami odwodnienia przy bloku nr 21 i 22. Przyległy do parkingów teren zagospodarowano jako zieleni.
 - roboty zakończono i zgłoszono do odbioru końcowego zgodnie z umową w dniu 03.11.2008r.
 - uzyskano łącznie 37 nowych miejsc postojowych.

10. Dokumentacje techniczne, mapy.

- Nakłady planowane na 2008r. – 200 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 199 491 zł.
 - w ramach tej pozycji budżetowej zakupiono mapy do celów projektowych pod budowę ulic: Bądkowskiego oraz Chełmońskiego.
 - w wyniku przetargu zlecono również firmie TRAFIK Kazimierz Jamroz opracowanie studium lokalizacyjnego nowego przebiegu ul. Jabłowskiej od

ul. Pelplińskiej do drogi krajowej nr 22. Koszt tego opracowania wynosi 85 400 zł. termin wykonania wg umowy 13.08.2008r.

- wykonano opracowanie "Studium lokalizacyjne nowego przebiegu ulicy Pelplińskiej" - zlecenie zrealizowało biuro projektowe TRAFIK Kazimierz Jamroz.

- wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Chełmońskiego - zlecenie zrealizował Zbigniew Piotrowski ze Starogardu Gdańskiego.

- wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Bądkowskiego - zlecenie zrealizował Zbigniew Zagrabski z Sopotu.

2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75023 - URZĄD MIASTA

1. Remont i likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego – podjazd, winda.

- Nakłady planowane na 2008r. – 360 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 355 801 zł.
 - wybrano ofertę firmy DOM-PLAST s.c. J.Ciesielski, T.Gradulewski, Al. Armii Krajowej 9F, 83-200 Starogard Gdański, z ceną oferty brutto 374 897,87 zł,
 - zawarto w dniu 12.12.2007r. umowę na roboty budowlane z wybranym wykonawcą,
 - wszystkie prace zakończono: 04.08.2008r,
 - zawarto umowę na roboty dodatkowe dnia 21.03.2008r - na kwotę 23723,35 zł brutto.
 - zawarto umowę na roboty dodatkowe dnia 30.04.2008r - na kwotę 40444,60 zł brutto.
 - nadzór inwestorski oraz nadzór autorski prowadzi Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, Al. Wojska Polskiego 2B, 83-200 Starogard Gdański za kwotę 5 124 zł. brutto.

2. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Zespół Szkół Publicznych (Oddział 0) - termomodernizacja.

- Nakłady planowane na 2008r. – 202 277 zł. (w tym środki własne 83 422, kredyt bankowy - 118 855 zł.)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 82 207 zł.

- wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego dnia 27.08.2008r. - M.S.P. SMOK M. Keister, M. Ksepka Spółka Jawna, 83-200 Starogard Gdański, ul.Kanałowa13. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 24.09.2008r. na wartość brutto - 185 888,80 zł.
- zakres prac obejmował: ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, ocieplenie stropu poddasza oraz ścian pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji c.o. oraz kotłowni polegająca na wymianie grzejników, wymiana pionów instalacji c.o., wymianie kotła węglowego na kocioł opalany gazem ziemnym wraz z automatyką czasowo-pogodową,
- termin zakończenia termomodernizacji - 16.12.2008r.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku).

- Nakłady planowane na 2008r. – 2 429 869 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 2 246 388 zł.
 - zadanie wieloletnie - realizacja na lata 2006-2008
 - wykonawca robót wyłoniony w 2006r. w wyniku postępowania - M.S.P. SMOK M. Keister, M. Ksepka, Spółka jawna, 83-200 Starogard Gdański, ul.Kanałowa 13. Podpisano umowę za wartość brutto - 3 114 991,21 zł. Termin wykonania zamówienia 25.08.2008r,
 - Nadzór inwestorski pełnili: Krzysztof Ziegart – roboty budowlane, Marek Jachimek – roboty elektryczne, Zbigniew Partyka – instalacje sanitarne,
 - w trakcie realizacji inwestycji w dniu 11.06.2008r. podpisano umowę na roboty zamienne i dodatkowe na kwotę 460 600 zł.
 - na tą inwestycję otrzymano dofinansowanie z PFRON (w ramach programu wyrównywania różnic między regionami) na montaż windy dla osób niepełnosprawnych. kwota dofinansowania - 93 271,30 zł.
 - zakres prac obejmował:
 - modernizację pomieszczeń polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianie podłóg wraz z wymianą izolacji, wymianie okładzin ścian, roboty malarskie,
 - rozbudowę budynku o wejście główne,
 - przebudowę części pomieszczeń,
 - adaptację pomieszczeń dla potrzeb świetlicy terapeutycznej,

- adaptację poddasza na salki korekcyjne, salkę komputerową oraz izbę pamięci,
 - likwidację kotłowni – obecnie budynek zasilany jest w ciepło z sieci miejskiej,
 - adaptację pomieszczeń piwnic (w tym kotłowni) na stołówkę z zapleczem oraz szatnię,
 - likwidację barier architektonicznych i przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę klatek schodowych wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu i wc dla osób niepełnosprawnych,
 - wymianę, modernizację i wykonanie w dobudowanych pomieszczeniach instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wod.-kan. i ciepłej wody, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej i niskoprądowej,
 - dostawę i montaż wyposażenia kuchni,
 - częściowe zagospodarowanie terenu oraz przebudowę sieci deszczowej,
 - wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz nadzór kamer video.
- roboty zakończono w dniu 31.10.2008r.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja.

- Nakłady planowane na 2008r. – 919 207 zł. (w tym środki własne 301 960 zł, kredyt bankowy - 617 247 zł.)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 78 667 zł.
 - pierwszy przetarg został dnia 21.08.2008r. unieważniony, ze względu na błąd znajdujący się w audycie energetycznym,
 - dnia 30.10.2008r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony, wpłynęły cztery oferty, dnia 26.11.2008r. wybrano jako wykonawcę firmę - M.S.P. SMOK M.Keister, M.Ksepka, Spółka Jawna, 83-200 Starogard Gdański, ul.Kanałowa13. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 11.12.2008r. na wartość brutto - 903 218,26 zł.
 - termin zakończenia termomodernizacji - 30.08.2009r.

ROZDZIAŁ 80110 - PUBLICZNE GIMNAZJA

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 (modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną).

- Nakłady planowane na 2008r. – 616 924 zł. (w tym środki własne 127 440, kredyt bankowy - 489 484 zł.)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 481 140 zł.
 - wykonawca robót wyłoniony w dniu 27.08.2008r. w wyniku przetargu nieograniczonego - P.B-H "TAMUR" Tadeusz Szczubełek, 83-200 Starogard Gd, ul. Owidzka 20. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 24.09.2008r. na wartość brutto - 478 690,17 zł.
 - zakres prac obejmował: modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej
 - termin zakończenia termomodernizacji - 30.11.2008r.

2. Publiczne Gimnazjum Nr 3 - termomodernizacja.

- Nakłady planowane na 2008r. – 102 549 zł. (w tym środki własne 29 8800, kredyt bankowy - 72 669 zł.)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 98 606 zł.
 - zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu,
 - wykonawca robót wyłoniony w dniu 27.08.2008r. wyniku przetargu nieograniczonego - M.S.P. SMOK M.Keister, M.Ksepka, Spółka Jawna, 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13. Podpisano umowę z wykonawcą dnia 24.09.2008r. na wartość brutto - 89 297,73 zł. Dnia 20.11.2008r. podpisano Aneks do umowy ze względu na roboty zamienne i zwiększono kwotę brutto zadania na 93 719,20 zł,
 - zakres prac obejmował: modernizację systemu grzewczego, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu wentylacji,
 - termin zakończenia termomodernizacji - 30.11.2008r.

3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.

1. Osiedle Derdowskiego II etap – uzbrojenie terenu.

- Nakłady planowane na 2008r – 250 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r - 232 874 zł.

- ogłoszono przetarg ograniczony i wyłoniono wykonawcę robót Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański, podpisano umowę na kwotę 628 878,98 zł,
- termin wykonania do 15.12.2007r, który przesunięto aneksem do 20.01.2008r,
- wykonano niżej wymieniony zakres robót:
 - sieć wodociągowa Ø 63, Ø 90, Ø 110, Ø 160 - 934,3 mb
 - sieć kanalizacyjno-sanitarna Ø 200 PVC - 375,3 mb
 - sieć deszczowa Ø250, Ø300, Ø400 - 557,8 mb,

2. Osiedle Derdowskiego III etap – uzbrojenie terenu.

- Nakłady planowane na 2008r – 300 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r - 285 499 zł.
 - w opracowano dokumentację techniczną. Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektowe SYSTEM Bibiana Jakubus, Ciecholewy, 83-207 Kokoszkowy został wyłoniony w wyniku przetargu na kwotę 85 400 zł.
 - ogłoszono przetarg nieograniczony, złożono 12 ofert, w wyniku postępowania wybrano najtańszą ofertę firmy PPUH Mel-kan Sp. zoo, ul.Ossowskiego 26, Grudziądz na kwotę 1 571 025,13 zł.
 - termin zakończenia zadania 20.12.2009r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki.

- Nakłady planowane na 2008r. – 230 000 zł. (w tym 100 000 zł środki własne, 130 000 zł GFOŚ)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 229 051 zł. (w tym 99 662 zł środki własne, 129 389 zł GFOŚ)
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót na wyżej wymienionych ulicach. Otwarcie ofert 28.07.2008r.
 - w wyniku ogłoszenia zostało złożonych 5 ofert, w wyniku postępowania wybrano ofertę firmy PRMIÓŚ Ekomel, ul. Anglowicka 47, Chojnice, na kwotę 2 317 841,62 zł.
 - termin zakończenia zadania 30.08.2010r

4. ul. Broniewskiego, ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy.

- Nakłady planowane na 2008r. – 358 000 zł. (358 000 zł GFOŚ)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 352 518,39zł.
 - Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektowe SYSTEM Bibiana Jakubus, Ciecholewy, 83-207 Kokoszkowy został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 165 310 zł. Wykonanie I etapu do 30.06.2008, wykonanie II etapu do 30.10.2008r.
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Zostało złożonych 7 ofert, w wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. zoo, ul. Zielona 20, Starogard Gdański na kwotę 1 690 159,82 zł.

5. Budowa kanału deszczowego Ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej.

- Nakłady planowane na 2008r. – 1 650 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. - 1 649 993 zł.
 - wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański, cena oferty brutto wynosi 4 733 001,68 zł.
 - nadzór nad robotami prowadzi firma "Nadzory i Kierowanie Robotami Budowlanymi" ul. Pomorska 11d/7, 83-200 Starogard Gdański,
 - zawarto umowę na roboty dodatkowe dnia 29.05.2008r - na kwotę 140 156,99 zł brutto.
 - wprowadzono wykonawcę na plac budowy objęty pasem drogowym ulicy Pomorskiej.
 - termin zakończenia prac 30.09.2009r,

4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną.

- Nakłady planowane na 2008r. – 1 020 600 zł. (z czego 1 005 600 środki własne, 15 000 dofinansowanie z PZU)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 1 018 708 zł.
 - ogłoszono przetarg ograniczony dnia 11.04.2008r.

- w wyniku postępowania w przetargu ograniczonym na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku handlowego związana z adaptacją w/w budynku na Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Paderewskiego 1 w Starogardzie Gd.” wyłoniono wykonawcę: Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” S.A. 83-200 Starogard Gdański, ul. Ceynowy 27, jako najtańszą ofertę za kwotę brutto 3 706 458,00 zł.
- w trakcie realizacji: prace rozbiórkowe, wzmocnienia konstrukcyjne obiektu, prace ciesielskie konstrukcji dachu, instalacja stolarki okiennej.
- ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, wygrała oferta Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski,
- Termin wykonania - do 30.06.2010r.

5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012"

- Nakłady planowane na 2008r. – 1 266 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 1 261 773 zł.
 - przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 - opracowano dokumentację techniczną,
 - złożono wniosek o pozwolenia na budowę,
 - wyłoniono wykonawcę Firmę Kaszub z Kiełpina w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kwotę 1 200 000 brutto.
 - wprowadzono wykonawcę na plac budowy dnia 10.09.2008r.
 - dnia 30.12.2008r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie.

ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Modernizacja obiektów OSiR.

- Nakłady planowane na 2008r. – 150 000 zł.
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 0 zł.

2. Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy OSiR.

- Nakłady planowane na 2008r. – 200 000 zł. (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 200 000 zł.
 - wykonawca zgłosił zakończenie wszystkich robót dla I etapu zgodnie z umową w dniu 10.12.2007r,
 - wszystkie roboty odebrano komisyjnie dnia 20.12.2007r.
 - rozliczenie końcowe rzeczowo-finansowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nastąpiło styczeń/luty 2008r.

2. Modernizacja OSiR – etap II.

- Nakłady planowane na 2008r. – 1 650 000 zł. (w tym 1 000 000 zł środki własne, 650 000 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej),
- Nakłady poniesione za 12 m-cy 2008r. – 1 498 218 zł.
 - w dniu 20.12.2007 została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego - II etap przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Gminą Miejską Starogard Gdański. Dofinansowanie ze środków Funduszu będzie wynosiło 800 000 zł. Zakres dla przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: stacji transformatorowej wraz z przyłączem, sieci energetycznej NN wraz z złączami ZK, oświetlenie boisk i kortów, sieci wodociągowej, dwóch kortów do tenisa ziemnego wraz z zadaszeniem, odwodnienia liniowego boiska wielofunkcyjnego, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni akrylowej. Planowane zakończenie inwestycji do dnia 31.10.2009r.
 - ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane,
 - wyłoniono wykonawcę na budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej, energetyczna ze złączami ZK, odtworzenie nawierzchni
 - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa na kwotę 1 123 981,64 zł brutto.
 - wyłoniono wykonawcę na budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35x63m z nawierzchni akrylowej z wyposażeniem, wraz z odwodnieniem

boiska oraz oświetleniem" - POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lokal C7, 01-510 Warszawa na kwotę 938 102,68 zł brutto.

- wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, z pominięciem nawierzchni akrylowej.
- wykonano sieci wodno-kanalizacyjne, stację trafo oraz część prac elektrycznych.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Działania wydziału w tym zakresie mają charakter zgodny z kompetencjami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W większości przypadków dotyczy ono zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

W zakresie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów wydano następującą ilość decyzji:

Decyzja administracyjne wydane przez:				
Gatunek	Prezydenta Miasta		Konserwatora	Starostę
	pozytywne	negatywne	Zabytków	Starogardzkiego
Brzoza	9		2	4
Daglezja	1			
Dąb	4	3	2	
Grab	3			
Jałowiec	1			
Jarzębina	9			
Jawor	2			
Jesion	15	3		3
Jodła	1			1
Kasztan	2			1
Klon	31	12		2
Lipy	29	13		3
Modrzew	10			
Olcha	2			
Orzech włoski	1			
Sosna	4		18	
Świerk	39		7	4
Topole	49	10		71
Tuja	6			
Wiąz	2			
Wierzba	11			7
Razem	231	41	29	96

Z tytułu wycinki drzew naliczono opłaty w kwocie – 7 530,42 zł.

Drzewa, na które udzielono zezwolenia na ich wycięcie w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były obumarłe biologicznie.

Ponadto realizowano następujące tematy:

- akcję "Sprzątanie świata 2008",
- konkursy ekologiczne w szkołach,
- akcję "Tydzień zrównoważonego transportu i dnia bez samochodu",
- "Konkurs Zadrzewieniowy 2008",
- rozpoczęto prace związane z aktualizacją "Planu gospodarki odpadami" i "Programu ochrony środowiska",
- program ochrony powietrza w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji w związku ze zmianą ogrzewania na paliwo ekologiczne" - dofinansowanie w 2009r. wyniosło: 5 600,00 zł,
- program likwidacji azbestu w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji w związku z likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu", dofinansowanie w 2009r wyniosło: 17 615,00 zł,
- wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na skwerach w ilości 272 sztuki, za kwotę 29 933,60 zł,
- wykonano ekran ochronny w rejonie małej obwodnicy,
- prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych,
- wykonano inwentaryzację sieci kanalizacyjnych na terenie miasta pod kątem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wykonano inwentaryzację azbestu na terenie miasta,
- prowadzono bazę GOMiG - Odpady, Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy,
- prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o ochronie środowiska w serwisie Ekoportal,
- wpływy i wydatki na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zestawienie w tabeli nr 2 do sprawozdania - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA wykonanie na 31.12.2008r.

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Eugeniusz Żuk

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2008 R.				Nakłady poniesione 01.01.2008-31.12.2008	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi
						razem	własne	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10
ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH													
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 811 900	8 782 000	8 107 000	645 000	8 315 764	98%	27 948		
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 050 000	4 290 000	4 290 000	0	4 271 692	100%	27 948		
3		wpi	6050	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	1 500 000	1 500 000	0	1 499 326	100%	27 948		
4			6210	Baza MZK - zakup wyposażenia	950 000	950 000	950 000	0	947 487	100%	0		
5		wpi	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	1 436 842	100%	0		
6			6210	Zakup używanych autobusów	400 000	400 000	400 000	0	388 037	97%	0		
7			60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100%	0		
8			6300	ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100%	0		
9			60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 631 900	4 332 000	3 687 000	645 000	3 914 071	90%	0		
10				Inwestycje drogowe realizowane w 2008 r.	16 609 900	3 330 000	2 700 000	630 000	2 953 322	89%	0		
11		wpi	6050	Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturnowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 400 000	1 000 000	1 000 000	0	999 929	100%	0		
12		wpi	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	700 000	700 000	0	699 898	100%	0		
13				Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	5 909 900	1 630 000	1 000 000	630 000	1 253 495	77%	0		
14		wpi	6050	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	580 000	340 000	240 000	334 386	58%	0		
15			6050	ul. Kolejowa	179 900	179 900	115 940	63 960	178 985	99%	0		
16			6050	ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	1 600 000	740 100	444 060	296 040	740 036	100%	0		
17			6050	Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta	130 000	130 000	100 000	30 000	88	0%	0		
18				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	822 000	802 000	787 000	15 000	761 258	95%	0		
19			6050	ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy	460 000	450 000	450 000	0	413 518	92%	0		
20			6050	ul. Jaworowa - nawierzchnia	252 000	242 000	242 000	0	241 980	100%	0		
21			6050	ul. Korczaka 21,22 - parking	110 000	110 000	95 000	15 000	105 760	96%	0		
22				DOKUMENTACJE TECHNICZNE	200 000	200 000	200 000	0	199 491	100%	0		
23			6050	Mapy i dokumentacje	200 000	200 000	200 000	0	199 491	100%	0		
24	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 632	388 632	388 632	0	343 482	88%	0		
25		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - ZBM	83 632	83 632	83 632	0	59 343	71%	0		
26			6210	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Przy Młynie 1	83 632	83 632	83 632	0	59 343	71%	0		
27		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	305 000	305 000	305 000	0	284 139	93%			
28			6060	Wypuk gruntów	305 000	305 000	305 000	0	284 139	93%		WGGIR	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2008 R.			Nakłady poniesione 01.01.2008-31.12.2008	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi
					6	7	8	9				10
1	2	3	4	5								
29	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 087 773	437 773	437 773	0	433 319	99%	0	
30		75023		URZĄD MIASTA	1 087 773	437 773	437 773	0	433 319	99%	0	
31		wpi	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - pojazd, winda	1 010 000	360 000	360 000	0	355 801	99%	0	
32			6060	Zakupy inwestycyjne, sprzęt komputerowy, frankownica, klimatyzacja	77 773	77 773	77 773	0	77 518	100%		WO
33	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	48 000	48 000	48 000	0	48 000	100%		
34		75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000	8 000	8 000	0	8 000	100%		
35			6170	Dofinansowanie zakupu videorejestratora	8 000	8 000	8 000	0	8 000	100%		WSO
36		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100%		
37			6060	OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100%		WSO
38	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 315 947	4 501 721	3 203 466	1 298 255	3 111 914	69%	0	
39		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 853 783	3 527 532	2 891 530	738 102	2 449 256	58%	0	
40			6050	Zespół Szkół Publicznych (oddział 0) - termomodernizacja	202 277	202 277	83 422	118 855	82 207	41%	0	
41			6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - termomodernizacja	37 298	37 298	37 298	0	24 400	65%	0	
42		wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	3 490 000	2 429 869	2 429 869		2 246 388	92%	0	* dofinansowanie PFRON 93 271
43		wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	919 207	301 960	617 247	78 667	9%	0	
44			6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - likwidacja barier architektonicznych	50 000	38 981	38 981	0	17 594	45%		PSP4
45		80104		PRZEDSZKOLA	123 616	123 616	123 616	0	52 891	43%		
46			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - zakup patelni elektrycznej	5 500	5 500	5 500	0	5 494	100%		MPP2
47			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	5 997	100%		MPP3
48			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 - wykonanie instalacji antywłamaniowego systemu zabezpieczeń	5 000	5 000	5 000	0	4 565	91%		MPP5
49			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup zmywarki	7 200	7 200	7 200	0	6 317	88%		MPP6
50			6060	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - zakup patelni elektrycznej	4 900	4 900	4 900	0	4 849	99%		MPP6
51			6050	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakup zmywarek	95 016	95 016	95 016	0	25 669	27%		MPP8
52		80110		PUBLICZNE GIMNAZJUM	18 318 549	735 473	173 320	562 153	595 728	81%	0	
53			6050	Publiczne Gimnazjum Nr 3 - termomodernizacja	102 549	102 549	29 880	72 669	98 606	96%	0	
54		wpi	6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	616 924	127 440	489 484	481 140	78%	0	
55			6050	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	16 000	16 000	16 000	0	15 982	100%		PG2
56		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	15 000	15 000	15 000	0	14 039	94%		
57			6060	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup kofa do kuchni	15 000	15 000	15 000	0	14 039	94%		PSP1

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2008 R.			Nakłady poniesione 01.01.2008-31.12.2008	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	851			OCHRONA ZDROWIA	150 059	150 059	150 059	0	150 059	100%	0	
59		85111		SZPITAL OGÓLNE	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100%		
60			6300	Dofinansowanie zakupu aparatu do operacji zaćmy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100%		WSS
61		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 059	100 059	100 059	0	100 059	100%		
62			6220	Modernizacja dachu w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	12 200	12 200	12 200	0	12 200	100%		WSS
63			6220	Modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	87 859	87 859	87 859	0	87 859	100%		WSS
64	852			POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	25 000	0	25 000	100%		
65		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	25 000	25 000	25 000	0	25 000	100%		
66			6060	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup serwera z oprogramowaniem	25 000	25 000	25 000	0	25 000	100%		MOPS
67	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 289 194	6 762 194	6 276 194	400 000	3 637 802	56%	0	
68		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 673 194	3 568 194	3 080 194	488 000	3 530 129	99%	0	
69				INWESTYCJE MIEJSKIE	3 365 194	1 330 194	1 330 194	0	1 298 567	98%	0	
70		6050		Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000	250 000	250 000	0	232 874	93%	0	
71		6050	wpi	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	1 800 000	300 000	300 000	0	285 499	95%	0	
72		6010		Podniesienie udziałów do Starwiku	780 194	780 194	780 194	0	780 194	100%		
73				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	3 358 000	588 000	100 000	488 000	581 569	99%	0	
74		6050		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochaniki	3 000 000	230 000	100 000	130 000	229 051	100%	0	GFOŚ 129 389
75		6050	wpi	ul. Broniewskiego ul Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	358 000	358 000		358 000	352 518	98%		GFOŚ 352 518
76				Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	1 649 993	100%	0	
77		6050		Budowa kanału deszczowego Ø 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	1 650 000	1 650 000	0	1 649 993	100%	0	
78		90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	66 000	66 000	66 000	0	65 093	99%	0	
79			6050	Iluminacja Kościoła Sw. Wojciecha	66 000	66 000	66 000	0	65 093	99%	0	
80		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 550 000	3 130 000	3 130 000	0	102 581	3%	0	
81		wpi FSp	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	2 880 000	2 880 000	0	0	0%	0	
82			6050	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji	250 000	250 000	250 000	0	102 581	41%	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2008 R.			Nakłady poniesione 01.01.2008-31.12.2008	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 487 920	1 282 100	1 267 100	15 000	1 050 208	82%	0	
84		92109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	170 000	170 000	170 000	0	0	0%		
85			6220	Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	0	0%		SCK
86		92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	1 018 708	100%	0	
87		wpi	6050	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 020 600	1 005 600	15 000	1 018 708	100%	0	
88		92118		MUZEUM	19 000	19 000	19 000	0	19 000	100%		
89			6220	Zakup sprzętu fotograficznego i komputerowego	19 000	19 000	19 000	0	19 000	100%		muzeum
90		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	72 500	72 500	0	12 500	17%		
91		wpi	6059	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	72 500	72 500	0	12 500	17%		WR
92	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 000 610	3 855 500	2 339 500	1 516 000	3 547 053	92%	0	
93		92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	1 261 773	100%	0	
94			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w ramach programu "Moje boisko ORLIK - 2012"	1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	1 261 773	100%	0	
95		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	21 434 610	2 289 500	1 439 500	850 000	1 985 280	87%	0	
96		wpi	6050	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	150 000	150 000	0	0	0%	0	
97		wpi	6050	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 845 110	200 000	0	200 000	200 000	100%	0	
98		wpi	6050	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 650 000	1 000 000	650 000	1 498 218	91%	0	
99			6050	Wypożyczenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy	289 500	289 500	289 500	0	287 062	99%		OSIR
100		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100%		
101			6010	Wnieście udziałów w formie podwyższenia kapitału Starogardzkiego Klubu Sportowego S.A.	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100%		
102				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	111 605 035	26 204 979	22 242 724	3 962 255	20 722 601	79%	27 948	
103				RAZEM	117 398 315	31 998 259	27 736 004	4 262 255	26 235 641	82%	27 948	

k

wpi

FSp

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

- zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym

- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności

PREZYDENT MIASTA
Benedykt Stachowicz

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2008 R.			Nakłady poniesione 01.01.2008-31.12.2008	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
1	ZADANIA RZECZOWE											
1	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 009 400	2 009 400	1 709 400	300 000	1 941 271	97%	0	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 009 400	2 009 400	1 709 400	300 000	1 941 271	97%	0	
3			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	1 572 400	1 572 400	1 272 400	300 000	1 572 135	100%	0	
4			4300	OZNAKOWANIE DRÓG:	180 000	180 000	180 000	0	177 276	98%	0	
5				poziome	100 000	100 000	100 000	0	97 309	97%	0	
6				pionowe	80 000	80 000	80 000	0	79 967	100%	0	
7			4300	DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	125 000	125 000	125 000	0	119 066	95%	0	
8			4300	MONITORING - EKSPLOATACJA	65 000	65 000	65 000	0	41 156	63%	0	
9			4260	MONITORING - ENERGIA	2 000	2 000	2 000	0	1 657	83%	0	
10			4590	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	136	1%	0	
11			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000	45 000	45 000	0	29 845	66%	0	
12	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 880	22 880	22 880	0	22 827	100%	0	
13		71035		CMENTARZE	22 880	22 880	22 880	0	22 827	100%	0	
14			4270	roboownictwo wojenne - remont ogrodzen z malowaniem i utrzymanie bieżące	22 880	22 880	22 880	0	22 827	100%	0	
15	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 761 000	3 761 000	3 761 000	0	3 548 942	94%	0	
16		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	549 000	549 000	549 000	0	548 436	100%	0	
17			4270	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	539 000	539 000	539 000	0	538 436	100%	0	
18			4170	Umowy o dzieło	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100%	0	
19		90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 046 500	1 046 500	1 046 500	0	903 611	86%	0	
20			4300	w tym: zimowe utrzymanie dróg	446 500	446 500	446 500	0	329 651	74%	0	
21			4300	oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	573 960	96%	0	
22		90004		UTRZYMANIE ZIELENI	865 000	865 000	865 000	0	864 922	100%	0	
23			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	635 000	635 000	635 000	0	634 959	100%	0	
24			4300	Park Miejski - utrzymanie	230 000	230 000	230 000	0	229 964	100%	0	
25		90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 215 500	1 215 500	1 215 500	0	1 215 058	100%	0	
26			4260	Energia	714 850	714 850	714 850	0	714 440	100%	0	
27			4270	Konserwacja	500 650	500 650	500 650	0	500 617	100%	0	
28		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0%	0	
29			4300	Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	0	0%	0	
30		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	16 915	24%	0	
31			4300	Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	14 722	49%	0	
32			4300	Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	2 193	5%	0	
33				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 793 280	5 793 280	5 493 280	300 000	5 513 040	95%	0	

PREZYDENT MIASTA
Edmund Słupowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008r.

LP	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na dzień 31.01.2009
DZIAŁ 900		ROZDZIAŁ 90011		
I		Stan funduszu na dzień 01.01. 2008 r.	449 958,12	449 958,12
II		PRZYCHODY		
1.	2970	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Wojewódzki	220 000,00	224 903,47
2.	690	Wpływy bezpośrednie / np. wycinka drzew /	30 000,00	7 530,42
		Razem przychody	699 958,12	682 392,01
III		WYDATKI		
1.	6110	Inwestycje związane z ochroną środowiska:	488 000,00	481 907,51
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru : ul. Gdańska, Legionów, Ceynowy i Kochanki	130 000,00	129 389,12
		2. ul. Broniewskiego ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	358 000,00	352 518,39
2.	3030	Dofinansowanie kosztów związanych z:	52 000,00	23 215,00
		1. likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu,	40 000,00	17 615,00
		2. likwidacją kotłowni węglowych	12 000,00	5 600,00
3.	3040	Nagrody w konkursach:	2 000,00	1 500,00
		Miejski konkurs zadrzewieniowy 2008 (osoby fizyczne)	2 000,00	1 500,00
4.	4210	Zakup materiałów (nagrody rzeczowe):	14 000,00	12 586,54
		1. Akcja „Sprzątanie Świata 2008” zakup worków, rękawic i nagród z zakresu ekologii w szkołach	10 000,00	9 222,45
		2. Miejski konkurs zadrzewieniowy 2008 (szkoły)	4 000,00	3 364,09
5.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	459,60
6.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
7.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
8.	4300	Tydzień zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu	2 000,00	2 000,00
9.	4170	Tydzień zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu (dotyczy umowy o dzieło)	3 000,00	3 000,00
10.	4300	Aktualizacja planu gospodarki odpadami	25 000,00	0,00
11.	4300	Promocja Regulaminu utrzymania czystości i porządku	2 000,00	0,00
12.	4300	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta	30 000,00	29 933,60
13.	4300	Budowa ekranu chroniącego teren ogrodów działkowych przed uciążliwościami tzw. "małej obwodnicy"	10 000,00	9 896,64
		Razem wydatki	633 000,00	564 498,89
IV		Stan funduszu na dzień 31.12. 2008 r.	66 958,12	117 893,12

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Technicznych i Inwestycyjnych

Eugeniusz Żak