

## BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2001 ROK

| L.p. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                    | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wykonanie<br>2000 r. | NAKLADY<br>BUDŻET NA 2001 R. |           |         | Zobowiązania<br>z 2000 r. | Uwagi                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---------|---------------------------|----------------------------|
|      |                 |                                                                                                  |                              |                      | ogółem                       | budżet    | inne    |                           |                            |
| 1    | 2               | 3                                                                                                | 4                            | 5                    | 6                            | 7         | 8       | 9                         | 10                         |
| 1    | 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                      | 25 394 974                   | 3 145 647            | 3 374 303                    | 2 971 803 | 402 500 | 409 322                   |                            |
| 2    | 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                       | 8 500 000                    | 339 076              | 0                            | 0         | 0       | 0,00                      |                            |
| 3    | k               | Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Siar-Komie" na bazę MZK                                     | 8 500 000                    | 339 076              | 0                            | 0         | 0       |                           |                            |
| 4    | 60013           | DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE - współ z Gminą                                                      | 3 300 000                    | 1 000 000            | 791 500                      | 791 500   | 0       | 0,00                      |                            |
| 5    | k               | Modernizacja węzła drogowego i wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Pomorska i Al. Jana Pawła II | 3 300 000                    | 1 000 000            | 171 500                      | 171 500   | 0       |                           |                            |
| 6    | 60014           | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                        | 380 000                      | 0                    | 620 000                      | 620 000   | 0       |                           |                            |
| 7    |                 | Inwestycje na drogach powiatowych                                                                | 100 000                      | 0                    | 330 000                      | 50 000    | 280 000 | 0,00                      |                            |
| 7a   |                 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY                                                                     | 280 000                      | 0                    | 50 000                       | 50 000    | 0       |                           |                            |
| 8    | 60016           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                           | 13 214 974                   | 1 806 571            | 2 252 803                    | 2 130 303 | 122 500 | 409 322,16                | dof. Starostwa Powiatowego |
| 9    |                 | BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY                                                                     | 549 500                      | 576 610              | 549 500                      | 549 500   | 0       | 0,00                      |                            |
| 10   |                 | OZNAKOWANIE DRÓG:                                                                                | 43 900                       | 61 523               | 43 900                       | 43 900    | 0       | 0,00                      |                            |
| 11   |                 | poziome                                                                                          | 23 900                       | 20 810               | 23 900                       | 23 900    | 0       |                           |                            |
| 12   |                 | pionowe                                                                                          | 20 000                       | 40 712               | 20 000                       | 20 000    | 0       |                           |                            |
| 13   |                 | REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE                                                                 | 500 000                      | 508 333              | 500 000                      | 500 000   | 0       |                           |                            |
| 14   |                 | DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY                                                                | 5 600                        | 6 755                | 5 600                        | 5 600     | 0       |                           |                            |
| 15   |                 | DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE                                                              | 12 665 474                   | 1 229 961            | 1 703 303                    | 1 580 803 | 122 500 | 409 322,16                |                            |
| 16   |                 | MIEJSKIE INWESTYCJE DROGOWE                                                                      | 12 090 474                   | 1 197 709            | 1 243 492                    | 1 233 492 | 10 000  | 401 511,16                |                            |
| 17   | k               | Mała Obwodnica                                                                                   | 6 850 000                    | 100 000              | 257 500                      | 257 500   | 0       | 100 000,00                |                            |
| 18   | k               | Droga i chodniki ul. Południowa - 1600 mb.                                                       | 2 200 000                    | 34 875               | 300 000                      | 300 000   | 0       |                           |                            |
| 19   | k               | Monitorowanie ulic                                                                               | 100 000                      | 37 718               | 0                            | 0         | 0       |                           |                            |
| 20   |                 | Droga Nowowiejska - chodniki                                                                     | 600 000                      |                      | 150 000                      | 140 000   | 10 000  |                           |                            |
| 21   |                 | Droga i chodniki ul. Płk. Dąbka - 700 m                                                          | 863 474                      | 863 474              | 324 000                      | 324 000   | 0       | 288 018,85                |                            |
| 22   |                 | ul. Skośna - odtworzenie nawierzchni                                                             | 162 000                      | 161 642              | 13 492                       | 13 492    | 0       | 13 492,31                 |                            |
| 23   |                 | ul. Jagiello - chodnik                                                                           | 15 000                       |                      | 15 000                       | 15 000    | 0       |                           |                            |
| 24   |                 | Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m                                                        | 1 200 000                    |                      | 80 000                       | 80 000    | 0       |                           |                            |
| 25   |                 | ul. Przodowników, Drzymały - nawierzchnia ulicy                                                  | 100 000                      |                      | 103 500                      | 103 500   | 0       |                           |                            |
| 26   |                 | INWESTYCJE z udziałem mieszkańców                                                                | 515 000                      | 0                    | 452 000                      | 339 500   | 112 500 | 0,00                      |                            |
| 27   |                 | ul. Sportowa - wykonanie chodnika                                                                | 55 000                       |                      | 55 000                       | 38 500    | 16 500  |                           |                            |
| 28   |                 | ul. Jakobsonów i ul. Błikiewiczza - nawierzchnia                                                 | 150 000                      |                      | 150 000                      | 105 000   | 45 000  |                           |                            |
| 29   |                 | Droga i chodniki ul. Piesika i H. Lange                                                          | 280 000                      |                      | 247 000                      | 196 000   | 51 000  |                           |                            |

| L.p. | Dział<br>Rozdz. | NAZWA ZADANIA                                                            | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wykonanie<br>2000 r. | NAKŁADY           |           |           |        | Zobowiązania<br>z 2000 r. | Uwagi      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|------------|
|      |                 |                                                                          |                              |                      | BUDŻET NA 2001 R. |           |           |        |                           |            |
|      |                 |                                                                          |                              |                      | ogółem            | budżet    | inne      |        |                           |            |
| 1    | 2               | 3                                                                        | 4                            | 5                    | 6                 | 7         | 8         | 9      | 10                        | 11         |
| 30   |                 | ul. Dmowskiego - budowa chodników                                        | 30 000                       |                      |                   | 0         | 0         | 0      |                           |            |
| 31   |                 | Dokumentacje techniczne                                                  | 60 000                       | 32 252               |                   | 7 811     | 7 811     | 0      | 7 811,00                  |            |
| 32   | 700             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                  | 5 350 000                    | 855 522              |                   | 1 452 045 | 1 452 045 | 0      | 162 581,77                |            |
| 33   | 70095           | Pozostała działalność                                                    | 3 250 000                    | 760 522              |                   | 1 352 045 | 1 352 045 | 0      | 162 581,77                |            |
| 34   |                 | Modernizacja budynku Komunalnego ul. Hallera - Poradnia Rehabilitacyjna  | 600 000                      | 581 743              |                   | 52 521    | 52 521    | 0      | 44 057,87                 |            |
| 35   |                 | Budownictwo Socjalne - budowa budynku komunalnego ul. Sikorskiego        | 2 650 000                    | 178 779              |                   | 1 299 524 | 1 299 524 | 0      | 118 523,90                |            |
| 36   |                 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego                                      | 2 100 000                    | 95 000               |                   | 100 000   | 100 000   | 0      |                           |            |
| 37   |                 | TBS - zadania inwestycyjne                                               | 2 000 000                    | 50 000               |                   | 100 000   | 100 000   | 0      |                           |            |
| 38   |                 | TBS - dotacja                                                            | 100 000                      | 45 000               |                   | 0         | 0         | 0      |                           |            |
| 39   | 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                     | 15 000                       | 39 998               |                   | 15 000    | 8 000     | 7 000  | 0,00                      |            |
| 40   | 71095           | Pozostała działalność - bieżące utrzymanie i remonty                     | 15 000                       | 39 998               |                   | 15 000    | 8 000     | 7 000  | 0,00                      |            |
| 41   |                 | Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące | 15 000                       | 39 998               |                   | 15 000    | 8 000     | 7 000  | dot. UW                   |            |
| 42   | 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                  | 2 020 000                    | 481 735              |                   | 15 557    | 15 557    | 0      | 0,00                      |            |
| 43   | 75023           | URZĄD MIASTA                                                             | 2 020 000                    | 481 735              |                   | 15 557    | 15 557    | 0      |                           |            |
| 44   |                 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego                                   | 2 000 000                    | 166 893              |                   | 400       | 400       | 0      |                           |            |
| 45   |                 | Zakupy inwestycyjne                                                      | 20 000                       | 314 842              |                   | 15 157    | 15 157    | 0      |                           |            |
| 46   | 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                     | 5 571 000                    | 1 140 922            |                   | 2 292 835 | 2 211 716 | 81 119 | 271 565,64                |            |
| 47   | 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                        | 1 000 000                    | 195 228              |                   | 511 000   | 511 000   | 0      | 8 500,00                  |            |
| 48   |                 | Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3                  | 700 000                      | 195 228              |                   | 428 500   | 428 500   | 0      | 8 500,00                  |            |
| 49   |                 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - budowa boisk                          | 300 000                      |                      |                   | 82 500    | 82 500    | 0      |                           |            |
| 50   | 80110           | PUBLICZNE GIMNAZJA                                                       | 4 571 000                    | 945 695              |                   | 1 781 835 | 1 700 716 | 81 119 | 263 065,64                |            |
| 51   |                 | Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3                                  | 3 700 000                    | 945 695              |                   | 1 641 453 | 1 591 453 | 50 000 | 263 065,64                | dof. PFRON |
| 52   |                 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 - rozbudowa budynku o szatnię                   | 216 000                      |                      |                   | 120 382   | 109 263   | 11 119 |                           | dof. PFRON |
| 53   |                 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wymiana instalacji c.o.                       | 655 000                      |                      |                   | 20 000    |           | 20 000 |                           | GFOŚ       |
| 54   | 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                            | 500 000                      | 52 000               |                   | 107 134   | 75 145    | 31 989 |                           |            |
| 55   | 85404           | PRZEDSZKOLA                                                              | 500 000                      | 52 000               |                   | 107 134   | 75 145    | 31 989 |                           |            |
| 56   |                 | Przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - MPP nr 2             | 500 000                      | 52 000               |                   | 107 134   | 75 145    | 31 989 |                           | dof. PFRON |

| L.p. | Dział<br>Rozdz. | NAZWA ZADANIA                                                                         | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wykonanie<br>2000 r. | NAKLADY           |           |           |            | Zobowiązania<br>z 2000 r. | Uwagi |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-------|
|      |                 |                                                                                       |                              |                      | BUDŻET NA 2001 R. |           |           |            |                           |       |
|      |                 |                                                                                       |                              |                      | ogółem            | budżet    | inne      |            |                           |       |
| 1    | 2               | 3                                                                                     | 4                            | 5                    | 6                 | 7         | 8         | 9          | 10                        | 11    |
| 57   | 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                             | 24 044 000                   | 3 416 956            | 3 822 906         | 2 545 506 | 1 277 400 | 597 177,39 |                           |       |
| 58   |                 | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                               | 11 999 000                   | 1 758 108            | 1 728 561         | 1 236 161 | 492 400   | 597 177,39 |                           |       |
| 59   |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty                      | 380 000                      | 427 959              | 320 000           | 320 000   | 0         | 0,00       |                           |       |
| 60   |                 | Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje                                    | 260 000                      | 375 393              | 260 000           | 260 000   | 0         |            |                           |       |
| 61   |                 | Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta | 30 000                       | 12 397               | 30 000            | 30 000    | 0         |            |                           |       |
| 62   |                 | Tablice ogłoszeń i inne usługi                                                        | 10 000                       | 20 243               | 10 000            | 10 000    | 0         |            |                           |       |
| 63   |                 | Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic i wlatcze 6 szt                             | 80 000                       | 19 926               | 20 000            | 20 000    | 0         |            |                           |       |
| 64   |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje                                        | 11 619 000                   | 1 330 149            | 1 408 561         | 916 161   | 492 400   | 597 177,39 |                           |       |
| 65   |                 | INWESTYCJE MIEJSKIE                                                                   | 3 619 000                    | 994 368              | 536 400           | 536 400   | 0         | 303 200,65 |                           |       |
| 66   |                 | Os. Derdowskiego - uzbrojenie terenu                                                  | 2 100 000                    | 619 907              | 378 900           | 378 900   | 0         | 200 700,39 |                           |       |
| 67   |                 | ul. Kasprzaka, ul. Kocięwska - kanalizacja sanitarna                                  | 286 000                      | 243 342              | 65 804            | 65 804    | 0         | 65 804,45  |                           |       |
| 68   |                 | ul. Kochanki - wodociąg                                                               | 133 000                      | 131 119              | 36 696            | 36 696    | 0         | 36 695,81  |                           |       |
| 69   | k               | Uzbrojenie terenu nad Wierzycą                                                        | 100 000                      |                      | 55 000            | 55 000    | 0         |            |                           |       |
| 70   |                 | INWESTYCJE z udziałem mieszkańców                                                     | 2 730 000                    | 299 778              | 829 227           | 336 827   | 492 400   | 271 526,74 |                           |       |
| 71   | k               | Os. Wiejska - kanalizacja sanitarna                                                   | 600 000                      | 299 778              | 571 527           | 271 527   | 300 000   | 271 526,74 | GFOŚ                      |       |
| 72   | k               | ul. Kraziewiczza - wodociąg                                                           | 70 000                       |                      | 0                 | 0         | 0         |            |                           |       |
| 73   |                 | ul. Działkowa - kan. sanitarna                                                        | 130 000                      |                      | 59 000            |           | 59 000    |            | GFOŚ                      |       |
| 74   |                 | ul. Dr. Grzybka - odnoga - wodociąg                                                   | 35 000                       |                      | 6 200             | 4 500     | 1 700     |            |                           |       |
| 75   |                 | ul. Heweliusza - wodociąg                                                             | 100 000                      |                      | 35 000            | 26 300    | 8 700     |            |                           |       |
| 76   |                 | ul. Poziomkowa - Malinowa - wodociąg                                                  | 100 000                      |                      | 47 500            | 34 500    | 13 000    |            |                           |       |
| 77   |                 | ul. Darowana - kanalizacja sanitarna                                                  | 100 000                      |                      | 110 000           | 0         | 110 000   |            | GFOŚ                      |       |
| 78   |                 | Mapy i dokumentacje                                                                   | 70 000                       | 36 004               | 42 934            | 42 934    | 0         | 22 450,00  |                           |       |
| 79   |                 | 90003 Oczyszczanie miasta                                                             | 400 000                      | 385 432              | 370 000           | 370 000   | 0         |            |                           |       |
| 80   |                 | w tym: zimowe utrzymanie dróg                                                         | 200 000                      | 145 165              | 200 000           | 200 000   | 0         |            |                           |       |
| 81   |                 | oczyszczanie                                                                          | 200 000                      | 240 268              | 170 000           | 170 000   | 0         |            |                           |       |
| 82   |                 | 90004 Utrzymanie zieleni w mieście                                                    | 770 000                      | 503 197              | 370 000           | 370 000   | 0         | 0,00       |                           |       |
| 83   |                 | Zielen w mieście - bieżące utrzymanie                                                 | 400 000                      | 360 504              | 290 000           | 290 000   | 0         |            |                           |       |
| 84   |                 | Park Miejski - utrzymanie                                                             | 150 000                      | 142 693              | 80 000            | 80 000    | 0         |            |                           |       |

| L.p. | Dział | Rozdz. | NAZWA ZADANIA                                                               | Wartość<br>zadania<br>ogółem | Wykonanie<br>2000 r. | NAKŁADY           |            |           |            | Zobowiązania<br>z 2000 r. | Uwagi |
|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|-------|
|      |       |        |                                                                             |                              |                      | BUDŻET NA 2001 R. |            |           |            |                           |       |
|      |       |        |                                                                             |                              |                      | ogółem            | budżet     | inne      |            |                           |       |
|      |       |        |                                                                             |                              |                      | 7                 | 8          | 9         | 10         |                           |       |
| 1    | 2     | 3      | 4                                                                           | 5                            | 6                    | 809 345           | 569 345    | 240 000   | 0,00       |                           | 11    |
| 85   |       | 90015  | OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                             | 775 000                      | 770 219              |                   |            |           |            |                           |       |
| 86   |       |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące<br>utrzymanie                     | 625 000                      | 626 761              | 693 000           | 453 000    | 240 000   | 0,00       |                           |       |
| 87   |       |        | Energia                                                                     | 380 000                      | 417 443              | 470 000           | 290 000    | 180 000   |            | dot. UW                   |       |
| 88   |       |        | Konservacja                                                                 | 245 000                      | 209 317              | 223 000           | 163 000    | 60 000    |            | dot. UW                   |       |
| 89   |       |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje                                | 150 000                      | 143 458              | 116 345           | 116 345    | 0         | 0,00       |                           |       |
| 90   |       |        | modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic                                   | 150 000                      | 143 458              | 116 345           | 116 345    | 0         |            |                           |       |
| 91   |       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                       | 10 100 000                   |                      | 545 000           | 0          | 545 000   |            |                           |       |
| 92   |       |        | Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście                               | 10 100 000                   |                      | 545 000           |            | 545 000   |            | GFOŚ                      |       |
| 93   | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                 | 830 000                      | 322 918              | 607 700           | 607 700    | 0         | 105 668,93 |                           |       |
| 94   |       | 92118  | MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ                                                    | 830 000                      | 322 918              | 607 700           | 607 700    | 0         | 105 668,93 |                           |       |
| 95   |       |        | Rozbiórka budynku oraz budowa nowego obiektu na<br>Muzeum Ziemi Kociewskiej | 700 000                      | 304 975              | 497 400           | 497 400    | 0         | 105 668,93 |                           |       |
| 96   |       |        | Renowacja murów obronnych - muzeum                                          | 130 000                      | 17 944               | 110 300           | 110 300    | 0         |            |                           |       |
| 97   | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                    | 8 009 000                    | 2 690 522            | 2 227 252         | 1 654 430  | 572 822   | 104 224,68 |                           |       |
| 98   |       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                            | 8 009 000                    | 2 690 522            | 2 227 252         | 1 654 430  | 572 822   | 104 224,68 |                           |       |
| 99   |       |        | Budowa hali sportowej                                                       | 8 009 000                    | 2 690 522            | 2 227 252         | 1 654 430  | 572 822   | 104 224,68 | dot. UKFIS                |       |
|      |       |        | RAZEM                                                                       | 71 733 974                   | 12 146 220           | 13 914 731        | 11 541 902 | 2 372 830 | 1 650 541  |                           |       |

|                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Środki własne                                                                                               | 11 541 902        |
| Dofinansowanie UKFIS do budowy hali sportowej                                                               | 522 370           |
| Dofinansowanie mieszkańców do czynów - wod-kan                                                              | 155 000           |
| Dofinansowanie mieszkańców do czynów - drogi i chodniki                                                     | 112 500           |
| Środki GFOŚ                                                                                                 | 902 400           |
| Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie                                                                 | 240 000           |
| Dotacja Urzędu Wojewódzkiego na grobownictwo wojenne                                                        | 7 000             |
| Dofinansowanie PFRON na likwidację barier architektonicznych                                                | 93 108            |
| Dofinansowanie Starostwa Powiatowego do utrzymania dróg, zieleni, oczyszczania zg. z zawartym porozumieniem | 280 000           |
| Dofinansowanie PZU do budowy chodnika Drogi Nowowiejskiej                                                   | 10 000            |
| Sprzedaż do Zakładu Energetycznego przyłącza energetycznego do hali sportowej                               | 50 452            |
| <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>13 914 731</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Stefan Milewski*