

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2006 ROK (zmiana 5)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	931 600	478 240	727 240	972 700	972 700	0	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	931 600	478 240	727 240	972 700	972 700	0	
3			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	695 000	381 940	625 940	695 000	695 000	0	zwiększenie o 90.000 zł.
4			OZNAKOWANIE DRÓG:	60 000	40 000	45 000	60 000	60 000	0	
5			poziome	34 500	24 000	29 000	35 000	35 000	0	
6			pionowe	23 000	16 000	16 000	25 000	25 000	0	
7			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE, NADZORY	60 000	4 000	4 000	100 000	100 000	0	orzeczenia techniczne dotyczące stanu mostów, budowli
8			MONITORING - EKSPLOATACJA	35 100	35 100	35 100	36 000	36 000	0	
9			MONITORING - ENERGIA	1 500	1 200	1 200	1 700	1 700	0	nowe zadanie - opłata za energię
10			PRZENIESIENIE CENTRUM MONITORINGU DO NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI	60 000			60 000	60 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
11			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	0	
12			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	8 000	8 000	10 000	10 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
13	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	
14		71035	Cmentarze	12 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	
15			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	12 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	wniosek WTI
16	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	0	25 000	43 000	43 000	0	
17		75023	URZĄD MIASTA	25 000	0	25 000	43 000	43 000	0	
18		k	Remont budynku UM	25 000		25 000	43 000	43 000	0	zadanie zakończone
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 669 000	1 975 302	2 395 302	2 619 000	2 619 000	0	
20		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	345 000	395 000	360 000	360 000	0	
21			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	350 000	345 000	395 000	350 000	350 000	0	
22		n	Mapy i dokumentacje	10 000			10 000	10 000	0	nowe zadanie
23		90003	Oczyszczanie miasta	650 000	432 000	502 000	650 000	650 000	0	
24			w tym: zimowe utrzymanie dróg	350 000	208 000	228 000	350 000	350 000	0	zwiększenie o 100.000 zł.
25			oczyszczanie	300 000	224 000	274 000	300 000	300 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	679 000	539 600	589 600	629 000	629 000	0	
27			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	429 000	408 000	408 000	429 000	429 000	0	zwiększenie o 19.000 zł.
28			Park Miejski - utrzymanie	150 000	131 600	131 600	150 000	150 000	0	
29	z		Remont skweru przy pomniku Adama Mickiewicza	50 000		50 000				zadanie zakończone
30	n		Tereny zielone - cmentarze	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
31		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	920 000	600 702	850 702	920 000	920 000	0	
32			Energia	580 000	424 702	524 702	580 000	580 000	0	
33			Konserwacja	340 000	176 000	326 000	340 000	340 000	0	
34		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	58 000	58 000	60 000	60 000	0	
35			Tablice ogłoszeń i inne usługi	25 000	23 000	23 000	25 000	25 000	0	
36			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 637 600	2 461 542	3 155 542	3 641 700	3 641 700	0	
II			ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 640 315	6 505 735	17 563 546	19 891 672	9 386 361	10 505 311	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000 000	1 200 000	1 400 000	2 000 000	2 000 000	0	
3	k	pw	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	1 200 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4			Autobusy MZK	500 000			500 000	500 000	0	
5		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000	0	48 000	158 000	158 000	0	zadanie wspólne z gminą
6	k		Inwestycje na drogach powiatowych	200 000		48 000	158 000	158 000	0	zwiększenie o 158000 zł
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 440 315	5 305 735	16 115 546	17 733 672	7 228 361	10 505 311	
8			Inwestycje drogowe	36 996 275	5 255 735	15 690 466	17 689 632	7 184 321	10 505 311	
9	pw	k FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:	27 751 775	3 045 735	12 992 466	14 669 632	4 164 321	10 505 311	zadanie przechodzące, kontynuacja robót od 2004 r.
10	3)		koszty kwalifikowane	26 406 687	3 045 735	12 364 811	14 007 082	3 501 771	10 505 311	
11			koszty nie kwalifikowane	1 345 088		627 655	662 550	662 550	0	
12			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy w tym:	3 107 000		203 000	1 590 000	1 590 000	0	
13	k	pw	- przedłużenie ulicy (odwodnienie)	593 000		203 000	390 000	390 000	0	kontynuacja, zadanie wspólne z Gminą Wiejską Starogard
14			- przedłużenie ulicy	2 514 000			1 200 000	1 200 000	0	
15	z		ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000	1 150 000	1 115 000				zadanie zakończone
16	z	pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000	700 000	900 000				kontynuacja robót z 2004 r.
17	z	pw	Budowa ul. Staszica	550 000	360 000	340 000				zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	k	pw	Parking ul. Pomorska - ul. Kościuszki	800 000		140 000	660 000	660 000	0	kontynuacja zadania
19	n		ul. Obrońców Wybrzeża - wykonanie nawierzchni	666 000			300 000	300 000	0	nowe zadanie
20	n		ul. Kleszczyńskiego - wykonanie nawierzchni	931 500			250 000	250 000	0	nowe zadanie
21	n		Nawierzchnia parkingu przy Przychodni Lekarskiej	20 000			20 000	20 000	0	nowe zadanie
22	n		Budowa parkingu przy stadionie w ramach programu GRYF	200 000			200 000	200 000	0	nowe zadanie
23			Dokumentacje techniczne	444 040	50 000	425 080	44 040	44 040	0	
24	z		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	360 000		325 080				zadanie zakończone
25	z		Mapy i dokumentacje	84 040	50 000	100 000	44 040	44 040	0	zwiększenie o 40.000 zł
26	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 986 500	160 000	764 724	1 771 997	1 240 000	531 997	
27		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	626 500	100 000	304 750	1 531 997	1 000 000	531 997	
28	z		Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	626 500	100 000	304 750				zadanie zakręcone
29	4)	n	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A"	1 500 000			1 531 997	1 000 000	531 997	nowe zadanie
30		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	243 474	190 000	190 000	0	
31			Wykup gruntów	60 000	60 000	243 474	190 000	190 000	0	realizacja WGGiR
32		70095	Pozostała działalność	5 300 000	0	216 500	50 000	50 000	0	
33			Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000		216 500				
34	n		Zadaszenie na targowisku	100 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
35	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 000	38 000	78 000	224 626	224 626	0	
36		75023	URZĄD MIASTA	247 000	38 000	78 000	224 626	224 626	0	
37			Zakupy inwestycyjne	247 000	38 000	78 000	224 626	224 626	0	wniosek WO
38	k		Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 625	15 625		15 626	15 626	0	zadanie zakończone
39	z		inne zakupy	22 375	22 375	78 000	8 000	8 000		zwiększenie 8000 zł.
40	n		informatyzacja Urzędu	209 000			201 000	201 000	0	nowe zadanie
41	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 000	10 000	9 015	308 000	308 000	0	
42		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	10 000	9 015				
43			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000	10 000	9 015				zadanie zakończone
42		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000	0	0	300 000	300 000	0	
43			Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla OSP	200 000			200 000	200 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
44	n		Wydatki majątkowe - zakup samochodu specjalnego (podnośnika hydraulicznego) dla OSP	100 000			100 000	100 000	0	nowe zadanie

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43		75414	Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
44			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
45		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 053 910	1 500 000	1 723 100	2 960 000	2 960 000	0	
46		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 772 500	0	127 000	150 000	150 000	0	
47			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup koszy do koszykówki najezdnych, podnoszonych hydraulicznie.	40 000			40 000	40 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.R.i T.
48	k pw		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	2 722 500	0	117 000	110 000	110 000	0	kontynuacja robót z 2005 r.
49	z		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - wydatki na zakupy	10 000	0	10 000				zadanie zakończone
50		80104	PRZEDSZKOLA	271 410	0	96 100	100 000	100 000	0	
51	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	161 310		86 000				zadanie zakończone
52			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - ocieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku	100 000			100 000	100 000	0	
53	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakupy obieraczki do warzyw	4 000		4 000				zadanie zakończone
54	z		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń	6 100		6 100				zadanie zakończone
55		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	5 010 000	1 500 000	1 500 000	2 710 000	2 710 000	0	
56	k pw		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 500 000	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	0	kontynuacja robót z 2004 r.
57	n		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - montaż monitoringu przemysłowego	30 000			30 000	30 000	0	nowe zadanie wprowadzone na wniosek K.S.P.P.i B.
58	n		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - dokumentacja techniczna modernizacji	300 000			300 000	300 000	0	nowe zadanie
59			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja łazienek	180 000			180 000	180 000	0	nowe zadanie - zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
60		851	OCHRONA ZDROWIA	799 100	140 000	378 100	450 000	450 000	0	
61		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	286 100	0	256 100	290 000	290 000	0	
62			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska	93 100	0	63 100	50 000	50 000	0	
63	z		Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	63 100		63 100				zadanie zakończone
64	n		Instalacja c.o. w Przychodni Lekarskiej	30 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
65			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	193 000	0	193 000	240 000	240 000	0	
66	z		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	171 000		171 000	240 000	240 000	0	kontynuacja zadania
67	z		Remont podjazdów dla niepełnosprawnych przy SCR	10 000		10 000				zadanie zakończone
68	z		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SCR	12 000		12 000				zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKŁADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	513 000	140 000	122 000	160 000	160 000	0	
70			Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	110 000	42 000				
71	z		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie sali do przesłuchań i terapii dzieci doświadczającej przemocy	50 000	50 000	42 000				zadanie zakończone
72	z		Modernizacja budynku garażowego oraz magazynu	60 000	60 000	0				zadanie zakończone
73	1)	pw	Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	373 000		70 000	160 000	160 000	0	zwiększenie o 70000 zł
74	z		Wymiana stolarki okiennej w Klubie Abstynenta	30 000	30 000	10 000				zadanie zakończone
75	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	0	4 000				
76		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 000	0	4 000				
77	z		WOC 03 - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	4 000		4 000				zadanie zakończone
78	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 197 000	3 690 000	1 512 000	3 700 000	3 320 000	380 000	
79		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 527 000	540 000	802 000	680 000	300 000	380 000	
80			INWESTYCJE MIEJSKIE	1 447 000	0	400 000	620 000	300 000	320 000	
81	2)	pw	Kolektor kanalizacji sanitarnej zbiorczy dla obszaru ograniczonymi ulicami Lubichowska, Dolna, Boh. Getta, Korytybska	1 447 000		400 000	620 000	300 000	320 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
82			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	1 080 000	300 000	342 000				
83	z		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	470 000	150 000	44 000				zadanie zakończone
84	z		ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	550 000	150 000	238 000				zadanie zakończone
85	z		ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	60 000		60 000				zadanie zakończone
86		pw	Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	2 000 000	240 000	60 000	60 000	0	60 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
87	2)		Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	240 000	60 000	60 000	0	60 000	
88		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	20 000	0	0	20 000	20 000	0	
89	n		Pomnik Czwórdzińskiego	20 000			20 000	20 000	0	nowe zadanie
90		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000	150 000	210 000				
91	z		Oświetlenie ul. Lubichowskiej	150 000	150 000	210 000				zadanie zakończone
92		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 500 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	
93	k	pw FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	82 500 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	uchwalony na dzień 05.01. 2005	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	NAKLADY BUDŻETU NA 2006 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 665 000	150 000	365 000	780 000	780 000	0	
95		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	120 000	0	120 000	0	0	0	
96			Zakup sprzętu nagłaśniającego	120 000		120 000			0	kontynuacja zadania na wniosek K.K.
97		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 000	0	80 000	430 000	430 000	0	
98			Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 000 000		80 000	430 000	430 000	0	zwiększenie o 400.000 zł.
99		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	545 000	150 000	165 000	350 000	350 000	0	
100	k	pw	Renowacja murów obronnych	530 000	150 000	150 000	350 000	350 000	0	kontynuacja robót
101	z		Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000		15 000				zadanie zakończone
102	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 703 990	1 000 000	1 001 550	2 702 440	2 502 440	200 000	
103		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 700 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000	2 500 000	200 000	
104	5)	k	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	3 700 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000	2 500 000	200 000	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni), wniosek radnych RM z dnia 20.09.2004 r.
105		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 990	0	1 550	2 440	2 440	0	
106	z		Zakupy inwestycyjne - oprogramowania do komputera	2 000			2 000	2 000		nowe zadanie na wniosek klubu radnych
107	z		Zakupy inwestycyjne - drukarka	440			440	440		nowe zadanie na wniosek klubu radnych
108	z		Zakupy inwestycyjne - skaner	880		880				zadanie zakończone
109	z		Zakupy inwestycyjne - drukarka	670		670				zadanie zakończone
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	157 634 815	13 193 735	23 399 035	32 788 735	21 171 427	11 617 308	
			RAZEM	161 272 415	15 655 277	26 554 577	36 430 435	24 813 127	11 617 308	

Razem środki własne:	24 653 127,00	24 813 127
1) Środki z profilaktyki alkoholowej	160 000	
2) Środki GFOŚiGW	380 000	
3) Środki EFRR	10 505 311	
4) Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A"	531 997	
5) Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej "Modernizacji stadionu 1000-lecia im. K. Deyny	200 000	
Budżet 2006 r.	36 430 435	

k	- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
pw	- zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
z	- zadanie zakończone
FSt	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
FSp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności