

BUDŻET- ZADANIA RZECZOWE NA 2009 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE								
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 984 400	1 984 400	1 684 400	300 000	
3			REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 510 000	1 510 000	1 210 000	300 000	
4			drog gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	710 000	710 000	710 000	0	
5			drog przejętych od Starostwa Powiatowego 01.01.2007 r.	800 000	800 000	500 000	300 000	300 000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			OZNAKOWANIE DRÓG:	200 000	200 000	200 000	0	
7			poziome	110 000	110 000	110 000	0	
8			pionowe	90 000	90 000	90 000	0	
9			BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	88 000	88 000	88 000	0	
10			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	68 000	68 000	68 000	0	
11			MONITORING - EKSPLOATACJA	60 000	60 000	60 000	0	
12			MONITORING - ENERGIA	1 400	1 400	1 400	0	opłata za energię
13			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 000	17 000	17 000	0	
14			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000	40 000	40 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
15	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
16		71035	CMENTARZE	7 880	7 880	1 880	6 000	
17			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 080 000	4 080 000	4 080 000	0	
19		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	610 000	610 000	610 000	0	
20			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	600 000	600 000	600 000	0	
21			Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	
22		90003	OCZYSZCZANIE MIASTA	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	
23			w tym: zimowe utrzymanie dróg	650 000	650 000	650 000	0	
24			oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
25		90004	UTRZYMANIE ZIELENI	785 000	785 000	785 000	0	
26			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	500 000	500 000	500 000	0	
27			Park Miejski - utrzymanie	200 000	200 000	200 000	0	
28			Oflagowanie miasta	5 000	5 000	5 000	0	
29			Uroczystości rocznicowe	20 000	20 000	20 000	0	
30			Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000	0	
31		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
32			Energia	800 000	800 000	800 000	0	
33			Konserwacja	550 000	550 000	550 000	0	
34		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
35			Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
36		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
37			Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
38			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
39			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	6 072 280	6 072 280	5 766 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
					razem	własne	inne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 195 000	12 165 000	11 565 000	600 000	
3		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 700 000	5 150 000	5 150 000	0	
4	k	wpi	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	10 100 000	2 510 000	2 510 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r., budowa drogi dojazdowej
5	k	wpi	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych (III transza)	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
6		wpi	Zakup 10 nowych autobusów niskopodłogowych	8 000 000	1 200 000	1 200 000	0	dofinansowanie 35% RPO WP OŚ
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 495 000	7 015 000	6 415 000	600 000	
8	k	wpi	Osiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 400 000	1 300 000	1 300 000	0	
9	k	wpi	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 300 000	1 700 000	1 700 000	0	
10	k	wpi	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	0	0	0	
11			ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej)	150 000	150 000	150 000	0	
12		wpi	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy	900 000	550 000	550 000	0	jest pozwolenie na budowę, wniosek Radnego P. Prabuckiego
13		wpi	ul. Szornaka - budowa	1 900 000	400 000	400 000	0	jest dokumentacja, pozwolenie na budowę, wniosek Komisji Infrastruktury
14		wpi	ul. Nowa Jabłowska - budowa	18 000 000	600 000	600 000	0	dofinansowanie 69,45% RPO WP
15			ul. Reymonta - remont jezdni i chodników	700 000	700 000	420 000	280 000	Starostwo Powiatowe
16			ul. Norwida - remont jezdni i chodników	300 000	300 000	180 000	120 000	Starostwo Powiatowe
17			ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników	500 000	500 000	300 000	200 000	Starostwo Powiatowe
18		wpi	ul. Bądkowskiego - budowa	580 000	50 000	50 000	0	
19			Mapy i dokumentacje, w tym:	765 000	765 000	765 000	0	
20			ul. Zielona - ul. Kochanki					
21			skrzyżowanie Al. Jana Pawła II - ul. Kopernika					
22			ul. Kleeberga					
23			ul. Maczka					
24			ul. Matejki					
25			ul. Południowa (od ul. Prusa do ul. Hermanowskiej) kompleksowa dokumentacja					
26	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000	280 000	280 000	0	
27		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	100 000	0	
28			Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000	0	
29		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	180 000	180 000	0	
30			Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4, wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36	180 000	180 000	180 000	0	pod warunkiem udziału mieszkańców
31	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 550 000	350 000	350 000	0	
32		75023	URZĄD MIASTA	1 550 000	350 000	350 000	0	
33		wpi	Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 500 000	300 000	300 000	0	
34			Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	50 000	50 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
					razem	własne	inne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
35	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	100 000	0	
36		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	100 000	0	
37			Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	100 000	100 000	100 000	0	wniosek WSO
38	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 429 207	1 100 000	1 100 000	0	
39		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 079 207	950 000	950 000	0	
40	k	wpi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 079 207	950 000	950 000	0	kredyt bankowy 617 247zł
41		80104	PRZEDSZKOŁA	150 000	150 000	150 000	0	
42			Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla MPP6	150 000	150 000	150 000	0	
43		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	0	0	0	
44		wpi	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o sale gimnastyczną	18 200 000	0	0	0	dokumentacja i realizacja
45	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 024 382	9 074 382	8 970 000	104 382	
46		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 724 382	5 574 382	5 470 000	104 382	
47		wpi	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	500 000	500 000	0	dokumentacja i realizacja
48	k	wpi	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja zadania
49	k	wpi	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	kontynuacja zadania
50	k	wpi	Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 950 000	2 800 000	2 800 000	0	kontynuacja zadania
51		wpi	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplińskiej i Jabłowskiej	104 382	104 382	0	104 382	GFOŚ
52			Mapy i dokumentacje, w tym:	170 000	170 000	170 000	0	
53			Opracowanie koncepcji zlewni wód deszczowych: Łapiszewo, Żabno, Św.Jana					
54			Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Hewellusza, ul.Prusa					
55			Dokumentacja na kanalizację sanitarną ul. Wiśniowa					
56		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 300 000	3 500 000	3 500 000	0	
57	k	wpi FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	3 000 000	3 000 000	0	
58		wpi	Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z programem rewitalizacji	10 000 000	500 000	500 000	0	dofinansowanie 40% RPO WP
59	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 468 920	2 926 605	2 926 605	0	
60		92109	STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	170 000	170 000	170 000	0	
61			Dofinansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SCK	170 000	170 000	170 000	0	
62		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	2 500 000	2 500 000	0	
63	k	wpi	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	2 500 000	2 500 000	0	dokumentacja techniczna wykonana w 2006-2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dofinansowanie PZU
64		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 920	256 605	256 605	0	
65		wpi	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	1 098 920	256 605	256 605	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKŁADY BUDŻETU NA 2009 R.			Uwagi
					razem	własne	inne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
66	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	18 666 000	2 850 000	2 700 000	150 000	
67		92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 366 000	600 000	600 000	0	
68			Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012"	1 366 000	600 000	600 000		dofinansowanie 333 000 Urząd Marszałkowski, 333000 Kontrakt Wojewódzki
69		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 300 000	2 250 000	2 100 000	150 000	
70		wpi	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	1 250 000	1 250 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki do 14 500 000 - przewidziane środki zewnętrzne
71	k	wpi	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 000 000	850 000	150 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
72			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	143 713 509	28 845 987	27 991 605	854 382	
73			RAZEM	149 785 789	34 918 267	33 757 885	1 160 382	

k	- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
wpi	- zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym
FSp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności