

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2008 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
I	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:	1 572 400	1 572 400	1 272 400	300 000	
4			dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	772 400	772 400	772 400	0	
5			dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 01.01.2007 r.	800 000	800 000	500 000	300 000	300000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			OZNAKOWANIE DRÓG:	180 000	180 000	180 000	0	
7			poziome	100 000	100 000	100 000	0	
8			pionowe	80 000	80 000	80 000	0	
9			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	100 000	100 000	100 000	0	
10			MONITORING - EKSPLOATACJA	65 000	65 000	65 000	0	
11			MONITORING - ENERGIA	2 000	2 000	2 000	0	Opłata za energię
12			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	20 000	20 000	0	
13			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000	45 000	45 000	0	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
14	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	
15		71035	Cmentarze	7 880	7 880	1 880	6 000	
16			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	wniosek WTI
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 693 000	3 693 000	3 693 000	0	
18		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 000	549 000	549 000	0	
19			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	539 000	539 000	539 000	0	
20	n		Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
21		90003	Oczyszczanie miasta	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	
22			w tym: zimowe utrzymanie dróg	750 000	750 000	750 000	0	
23			oczyszczanie	600 000	600 000	600 000	0	
24		90004	Utrzymanie zieleni	639 000	639 000	639 000	0	
25			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	400 000	400 000	400 000	0	
26			Park Miejski - utrzymanie	160 000	160 000	160 000	0	
27			Oflagowanie miasta	4 000	4 000	4 000		
28			Uroczystości rocznicowe	15 000	15 000	15 000		
29			Usługi pozostałe	60 000	60 000	60 000		
30		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	
31			Energia	650 000	650 000	650 000	0	
32			Konserwacja	420 000	420 000	420 000	0	
33		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	
34			Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	
35		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
36			Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
37			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
38			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 685 280	5 685 280	5 379 280	306 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 840 000	7 240 000	6 625 000	615 000	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 100 000	2 940 000	2 940 000	0	
3	k	wpi	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Starkomie	9 500 000	1 500 000	1 500 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4	k	wpi	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	realizuje MZK
5		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000	130 000	130 000	0	
6			ul. Droga Owidzka - chodnik i ścieżka rowerowa	130 000	130 000	130 000	0	porozumienie -Starostwo Powiatowe
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 610 000	4 170 000	3 555 000	615 000	
8			Inwestycje drogowe realizowane w 2007 r.	15 640 000	3 220 000	2 620 000	600 000	
9	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	1 000 000	1 000 000	0	
10	k	wpi	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	3 500 000	700 000	700 000	0	
11			ul. Wiejska- chodnik i ścieżka rowerowa	20 000	20 000	20 000	0	porozumienie - Gmina Wiejska
12			Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	5 720 000	1 500 000	900 000	600 000	
13	k	wpi	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	4 000 000	580 000	340 000	240 000	Starostwo Powiatowe
14			ul. Kolejowa	120 000	120 000	80 000	40 000	Starostwo Powiatowe
15	k	wpi	ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	1 600 000	800 000	480 000	320 000	Starostwo Powiatowe
16			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	870 000	850 000	835 000	15 000	
17			ul. Kutrzeby - nawierzchnia ulicy	460 000	450 000	450 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
18			ul. Jaworowa - nawierzchnia	310 000	300 000	300 000	0	udział mieszkańców - wykonanie dokumentacji
19			ul. Korczaka 21,22 - parking	100 000	100 000	85 000	15 000	pod warunkiem udziału mieszkańców
20			Dokumentacje techniczne	100 000	100 000	100 000	0	
21			Mapy i dokumentacje	100 000	100 000	100 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
22	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	85 000	85 000	0	
23		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000	85 000	0	
24	k		Wykup gruntów	85 000	85 000	85 000	0	realizacja WGGGiR
25	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 000	365 000	365 000	0	
26		75023	URZĄD MIASTA	1 015 000	365 000	365 000	0	
27	k	wpi	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 000 000	350 000	350 000	0	
28			Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	0	
29			Zakup frankownicy	15 000	15 000	15 000	0	wniosek WO
30	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000	40 000	0	
31		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	40 000	0	
32			OSP - zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej
33	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 770 000	2 910 302	2 910 302	0	
34		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 490 000	2 330 302	2 330 302	0	
35			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 490 000	2 330 302	2 330 302	0	
36	k	wpi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	3 490 000	2 330 302	2 330 302	0	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
37		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	500 000	500 000	0	
38			Publiczne Gimnazjum Nr 1	18 200 000	500 000	500 000	0	
39	k	wpi	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	500 000	500 000	0	kontynuacja z 2006 r.
40		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	
41			Wykonanie audytów energetycznych dla szkół	80 000	80 000	80 000	0	
42	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 400 000	7 848 000	7 360 000	488 000	
43		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 400 000	4 368 000	3 880 000	488 000	
44			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 500 000	1 780 000	1 780 000	0	
45		wpi	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0	dokumentacja i realizacja
46			Podniesienie udziałów do Starwiku	780 000	780 000	780 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
47			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	7 100 000	1 088 000	600 000	488 000	
48	k	wpi	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	730 000	600 000	130 000	kontynuacja zadania, GFOŚ
49		wpi	ul. Broniewskiego ul.Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy	3 600 000	358 000	0	358 000	GFOŚ
50			Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 800 000	1 500 000	1 500 000	0	
51	k	wpi	Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 800 000	1 500 000	1 500 000	0	kontynuacja zadania
52		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	450 000	350 000	350 000	0	
53		wpi	Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Owidzkiej	450 000	350 000	350 000	0	pod warunkiem uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego
54		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	
55		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 550 000	3 130 000	3 130 000	0	
56	k	wpi FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	2 880 000	2 880 000	0	
57			Projekt techniczny modernizacji Rynku z infrastrukturą - zgodnie z Programem Rewitalizacji	250 000	250 000	250 000	0	pod warunkiem uchwalenia opracowania "Miejskiego Planu Rewitalizacji"
58		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 200 000	1 005 600	1 005 600	0	
59		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 005 600	1 005 600	0	
60	k		Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 005 600	1 005 600	0	dokumentacja techniczna wykonana w 2006-2007 r., pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
61		926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	23 873 061	2 000 000	1 300 000	700 000	
62		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 873 061	1 850 000	1 150 000	700 000	
63		wpi	Modernizacja obiektów OSIR	14 500 000	150 000	150 000	0	przewidywane finansowanie w roku 2008 w ramach RPO - 450.000 zł, pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
64	k	wpi	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	3 573 061	200 000	0	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego
65	k	wpi	Modernizacja OSIR - II etap	2 800 000	1 500 000	1 000 000	500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2008 R.			Uwagi dokumentacja
					razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
66			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000	150 000	150 000	0	
67		wpi	Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim	3 000 000	150 000	150 000	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych
68			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	109 223 061	21 493 902	19 690 902	1 803 000	
69			RAZEM	114 908 341	27 179 182	25 070 182	2 109 000	

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