

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2007 ROK (zmiana 2)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE									
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 284 700	842 700	1 167 929	2 284 700	1 984 700	300 000	
2		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 284 700	842 700	1 167 929	2 284 700	1 984 700	300 000	
3			REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG:	1 719 000	605 000	908 959	1 719 000	1 419 000	300 000	
4			dróg gminnych wg. stanu na dzień 31.12.2006 r.	819 000	605 000	908 959	819 000	819 000	0	
5	1)		dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007 r.	600 000			600 000	300 000	300 000	300000 zł udział Starostwa Powiatowego
6			remont dróg ul. Chopina - ul. Piłsudskiego	100 000			100 000	100 000	0	
7			remont nawierzchni dróg - działki Kocborowskie	100 000			100 000	100 000	0	
8			remont nawierzchni dróg - ul. Traugutta	100 000			100 000	100 000	0	
9			OZNAKOWANIE DRÓG:	180 000	60 000	76 925	180 000	180 000	0	
10			poziome	100 000	35 000	34 939	100 000	100 000	0	
11			pionowe	80 000	25 000	41 986	80 000	80 000	0	
12			DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE, NADZORY	150 000	60 000	145 943	150 000	150 000	0	orzeczenia techniczne dotyczące stanu mostów, budowli
13			MONITORING - EKSPLOATACJA	60 000	36 000	29 450	60 000	60 000	0	
14			MONITORING - ENERGIA	1 700	1 700	1 023	1 700	1 700	0	opłata za energię
15	k		PRZENIESIENIE CENTRUM MONITORINGU DO NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI	120 000	60 000	0	120 000	120 000	0	kontynuacja zadania w 2006 r.
16			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	10 000	1 092	20 000	20 000	0	
17			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000	10 000	4 537	34 000	34 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych i zajęcia pasa drogowego
18	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	11 498	8 500	2 500	6 000	
19		71035	Cmentarze	7 000	7 000	11 498	8 500	2 500	6 000	
20		3)	Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 000	7 000	11 498	8 500	2 500	6 000	6000 zł dotacja UW
21	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000	0	36 082	0	0	0	
22		75023	URZĄD MIASTA	43 000	0	36 082	0	0	0	
23	k		Remont budynku UM	43 000		36 082	0	0	0	
24	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 469 000	2 440 000	2 805 098	3 469 000	3 469 000	0	
25		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	350 000	458 863	460 000	460 000	0	
26			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	450 000	350 000	449 872	450 000	450 000	0	
27	n		Mapy i dokumentacje	10 000		8 991	10 000	10 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28		90003	Oczyszczanie miasta	1 385 000	550 000	766 103	1 385 000	1 385 000	0	
29			w tym: zimowe utrzymanie dróg	785 000	250 000	266 143	785 000	785 000	0	450 tys zł na przejęte drogi powiatowe
30			oczyszczanie	600 000	300 000	499 960	600 000	600 000	0	100 tys zł na przejęte drogi powiatowe
31		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	629 000	560 000	609 934	629 000	629 000	0	
32			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	429 000	410 000	409 980	429 000	429 000	0	
33			Park Miejski - utrzymanie	150 000	150 000	149 971	150 000	150 000	0	
34	n		Tereny zielone - cmentarze	50 000		49 983	50 000	50 000	0	
35		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	920 000	920 000	918 085	920 000	920 000	0	
36			Energia	580 000	580 000	589 981	580 000	580 000	0	
37			Konserwacja	340 000	340 000	328 104	340 000	340 000	0	
38		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000			15 000	15 000	0	
39			Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000			15 000	15 000	0	nowe zadanie,
40		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	52 112	60 000	60 000	0	
41			Tablice ogłoszeń i inne usługi	25 000	25 000	19 127	25 000	25 000	0	
42			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	35 000	35 000	32 985	35 000	35 000	0	
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	5 803 700	3 289 700	4 020 607	5 762 200	5 456 200	306 000	
II	ZADANIA		RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 935 889	16 583 511	17 113 316	9 107 500	8 507 500	600 000	
2		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 510 000	1 500 000	751 068	4 210 000	4 210 000	0	
3	k	pw	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000	1 500 000	751 068	2 200 000	2 200 000	0	zadanie przechodzące, kontynuacja robót z 2004 r.
4	k		Autobusy MZK	4 600 000		0	1 600 000	1 600 000	0	wniosek i realizacja MZK
5			Zakup używanych autobusów	400 000			400 000	400 000	0	
6			Zakup wiat przystankowych	10 000			10 000	10 000	0	
7		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 425 889	15 083 511	16 362 248	4 897 500	4 297 500	600 000	
8			Inwestycje drogowe	40 375 889	15 039 471	16 283 481	4 847 500	4 247 500	600 000	
9	z	FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim w tym:	27 115 896	12 789 471	13 181 942				zadanie zakończone
10			koszty kwalifikowane	25 749 702	12 223 752	12 357 599				
11			koszty nie kwalifikowane	1 366 194	565 719	824 343				
12			Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy w tym:	4 593 000	1 590 000	1 791 354	1 400 000	1 400 000	0	
13	z	pw	- przedłużenie ulicy (odwodnienie)	593 000	390 000	390 000			0	zadanie wspólne z Gminą Wiejską Starogard
14	k		- przedłużenie ulicy	4 000 000	1 200 000	1 401 354	1 400 000	1 400 000	0	kontynuacja zadania

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	z	pw	Parking ul. Pomorska - ul. Kościuszki	800 000	660 000	589 909			0	zadanie zakończone
16	k		ul. Obrońców Wybrzeża - wykonanie nawierzchni	666 000		299 499	366 000	366 000	0	kontynuacja zadania
17	k		ul. Kleszczyńskiego - wykonanie nawierzchni	930 993		249 493	681 500	681 500	0	kontynuacja zadania
18	z		Nawierzchnia parkingu przy Przychodni Lekarskiej	20 000		19 948			0	zadanie zakończone
19	k		Budowa parkingu przy stadionie w ramach programu GRYF	350 000		151 336	200 000	200 000	0	kontynuacja zadania
20			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie Osiedla Wiejska - I etap (2007-2008) ul. Sędzickiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	2 800 000			500 000	500 000	0	
21			Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego	1 600 000			200 000	200 000	0	
22		2)	Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	1 500 000			1 500 000	900 000	600 000	
23			ul. Kościuszki - przebudowa ulicy	4 000 000			300 000	180 000	120 000	
24			ul. Andersa - budowa ulicy na odcinku od u. Hermanowskiej do ul. Monte Cassino	800 000			800 000	480 000	320 000	
25			ul. Hallera odcinek od poczty do mostu	100 000			100 000	60 000	40 000	
26			ul. Derdowskiego - wzmocnienie nawierzchni	300 000			300 000	180 000	120 000	
27			Dokumentacje techniczne	50 000	44 040	78 767	50 000	50 000	0	
28	k		Mapy i dokumentacje	50 000	44 040	78 767	50 000	50 000	0	
29	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 450 000	100 000	1 694 725	1 255 300	1 255 300	0	
30		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 500 000	0	1 524 222	800 000	800 000	0	
31	k		Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku hotelowego na budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Kopernika 11A"	2 400 000		1 524 222	700 000	700 000	0	kontynuacja zadania z 2006 r.
32			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłączy wodociągowych dla budynków Tczewska 13, Przy Młynie 1 i Kanałowa 19A	100 000			100 000	100 000	0	wniosek i realizacja,ZBM
33		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	100 000	155 618	50 000	50 000	0	wniosek i realizacja,ZBM
34	k		Wykup gruntów	50 000	100 000	155 618	50 000	50 000	0	realizacja WGGGiR
35		70095	Pozostała działalność	4 900 000	0	14 885	405 300	405 300	0	
36	z		Zadaszenie na targowisku	1 500 000		14 885				zadanie zakończone
37			Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów (budowa budynku mieszkalnego 24-lokalowego na osiedlu Piastów)	3 400 000			405 300	405 300	0	wniosek i realizacja TBS
37	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 208	15 626	213 582	321 880	315 880	6 000	
35		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 000	0	0	6 000	0	6 000	
36		4)	Zakupy inwestycyjne - zakup komputera i drukarki	6 000			6 000	0	6 000	6000 zł. dotacja UW
37		75023	URZĄD MIASTA	279 208	15 626	213 582	250 000	250 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38			Remont i likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - podjazd, winda	1 000 000			200 000	200 000	0	
39			Zakupy inwestycyjne	279 208	15 626	213 582	50 000	50 000	0	wniosek WO
40	n		Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie, wniosek WO
41	z		inne zakupy	8 000		8 000	0		0	zadanie zakończone
42	z		informatyzacja Urzędu	205 582		205 582	0		0	zadanie zakończone
43	z		Infrastruktura teletechniczna powiatu starogardzkiego	15 626	15 626	0	0		0	zadanie zakończone
44		75095	Pozostała działalność	60 000			65 880	65 880	0	
45	n		Zakup 4 szt. urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	60 000			65 880	65 880	0	nowe zadanie
46	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364 000	8 000	362 458	0	0	0	
47		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	356 000	0	354 458	0	0	0	
48	z		Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla OSP	256 000		255 385				zadanie zakończone
49	z		Wydatki majątkowe - zakup samochodu specjalnego (podnośnika hydraulicznego) dla OSP	100 000		99 073				zadanie zakończone
50		75414	Obrona Cywilna	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
51	z		Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000	8 000	8 000				zadanie zakończone
52	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 289 552	2 180 000	2 709 295	1 498 084	1 461 946	36 138	
53		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 158 862	150 000	298 303	1 098 084	1 061 946	36 138	
54			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	82 670	40 000	76 189	0	0	0	
55	z		zakup koszy do koszykówki najezdnych, podnoszonych hydraulicznie.	32 330	40 000	32 330				zadanie zakończone
56	z		dokończenie instalacji monitoringu	13 862		13 862				zadanie zakończone
57	z		zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kosiarka, odśnieżarka, i.t.p.) do pielęgnacji terenu szkoły	9 478		9 478				zadanie zakończone
58	z		Modernizacja systemu sterowniczego dozowania chemii basenowej i przepływu oraz temperatury wody w pływalni szkolnej	27 000		20 519				zadanie zakończone
59			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 985 000	110 000	131 310	1 023 388	1 000 000	23 388	
60	k	5)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku	2 985 000	110 000	131 310	1 023 388	1 000 000	23 388	kontynuacja robót z 2005 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
61	k		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - częściowa rozbudowa i modernizacja pomieszczenia gospodarczego	55 000	0	54 614	20 000	20 000	0	zadanie zakończone
62			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	36 192	0	36 190	54 696	41 946	12 750	
63	k	5)	Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w filii szkoły	28 992		28 992	34 697	21 947	12 750	kontynuacja zadania z 2006 r., zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
64	k		Wykonanie monitoringu na terenie szkoły	7 200		7 198	19 999	19 999	0	dokończenie monitoringu
65		80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0	99 796	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - ocieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku	100 000		99 796			0	zadanie zakończone
67		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	13 030 690	2 030 000	2 311 196	400 000	400 000	0	
68			Publiczne Gimnazjum Nr 1	8 200 000	0	45 205	400 000	400 000	0	
69	k		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	8 200 000		45 205	400 000	400 000	0	kontynuacja z 2006 r.
70			Publiczne Gimnazjum Nr 2	4 830 690	2 030 000	2 265 991	0	0	0	
71	z		- modernizacja budynku	4 796 400	2 000 000	2 231 701				zadanie zakończone
72	z		Montaż monitoringu przemysłowego	30 000	30 000	30 000				zadanie zakończone
73	z		Zakupy inwestycyjne - zakup wielofunkcyjnej obieraczki	4 290		4 290				zadanie zakończone
74	851		OCHRONA ZDROWIA	883 000	90 000	310 089	198 000	198 000	0	
75		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	510 000	0	298 397	50 000	50 000	0	
76			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska	270 000	0	69 420	50 000	50 000	0	
77			Zakupy majątkowe - ECHO SERCA	200 000			50 000	50 000	0	wniosek i realizacja Przychodnia Lekarska
78	z		Instalacja c.o. w Przychodni Lekarskiej	50 000		49 420			0	zakończone zadanie
79	z		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000		20 000			0	zakończone zadanie
80			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Starogardzkie Centrum Rehabilitacji	240 000	0	228 977	0	0	0	
81	z		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	240 000		228 977				zadanie zakończone
82		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	373 000	90 000	11 692	148 000	148 000	0	
83	k		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	373 000	90 000	11 692	148 000	148 000	0	zadanie kontynuowane w 2007 r.
84	852		POMOC SPOŁECZNA	270 017	0	131 017	180 900	111 900	69 000	
85		85203	Ośrodki Wsparcia	131 017	0	131 017	0	0	0	
86	z		Wydatki majątkowe - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	131 017		131 017				zadanie zakończone. dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
87		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	139 000	0	0	180 900	111 900	69 000	
87		8)	Remont dachu budynku MOPS - ocieplenie, pokrycie papą termozgrzewalną, naprawa kominów, roboty blacharskie.	139 000			180 900	111 900	69 000	wniosek i realizacja MOPS
88	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 099	0	11 046	0	0	0	
89		85401	Świetlice szkolne	12 099	0	11 046	0	0	0	
90	z		Wydatki majątkowe do Świetlicy w PSP-1	6 099		6 099			0	zadanie zakończone
91	z		Zakup obieraczki do ziemniaków w PG-1	6 000		4 948			0	zadanie zakończone
92	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 025 400	3 540 000	779 300	6 275 000	5 935 000	340 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 182 400	540 000	736 331	2 875 000	2 535 000	340 000	
94			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 232 400	480 000	685 517	1 625 000	1 285 000	340 000	
95	k	6) pw	Kolektor kanalizacji sanitarnej zbiorczy dla obszaru ograniczonymi ulicami Lubichowska, Dolna, Boh. Getta, Korytybska	1 447 400	480 000	685 517	840 000	500 000	340 000	kontynuacja zadania, 340.000 zł środki GFOŚiGW
96		pw	Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000			785 000	785 000	0	
97			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	3 500 000	0	25 743	300 000	300 000	0	
98	k		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000		25 743	300 000	300 000	0	kontynuacja zadania
99			Dokumentacje techniczne	50 000			50 000	50 000	0	
100		pw	Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	2 400 000	60 000	25 071	900 000	900 000	0	
101	k		Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	2 000 000	60 000	25 071	500 000	500 000	0	kontynuacja zadania
102			Budowa kanału deszczowego f 600 wraz z zasypaniem rowów na os. Wiejska	400 000			400 000	400 000	0	zadanie z planu wieloletniego
103		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	470 000	0	17 954	100 000	100 000	0	
104			Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Owidzkiej	450 000			100 000	100 000	0	zadanie z planu wieloletniego
105	z		Pomnik Czwórdzińskiego	20 000		17 954				zadanie zakończone
106		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 373 000	3 000 000	25 015	3 300 000	3 300 000	0	
107	k	pw FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	7 373 000	3 000 000	25 015	3 300 000	3 300 000	0	
108		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 075 000	380 000	376 592	316 600	316 600	0	
109		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 500 000	30 000	162 507	271 600	271 600	0	
110	k		Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	3 500 000	30 000	162 507	271 600	271 600	0	dokumentacja techniczna wykonana w 2006 r., w 2007 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
111		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	575 000	350 000	214 085	45 000	45 000	0	
112			Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. zawodnienia pomieszczeń piwnicznych Baszty Narożnej	20 000			20 000	20 000		wniosek i realizacja MZK
113			Wykonanie centralnego ogrzewania Baszty Narożnej	25 000			25 000	25 000		wniosek i realizacja MZK
114	z	pw	Renowacja murów obronnych	530 000	350 000	214 085			0	zadanie zakończone
115		926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	6 562 440	2 002 440	2 187 985	1 679 000	1 479 000	200 000	
116		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 560 000	2 000 000	2 187 985	1 529 000	1 329 000	200 000	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 28.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2007 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	k	7)	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.	3 560 000	2 000 000	2 187 985	1 100 000	900 000	200 000	kontynuacja zadania od 2003 r., zadanie dofinansowane ze środków FRKF
118			Zakup ciągnika do rolni oraz urządzeń specjalistycznych do konserwacji i renowacji boiska treningowego o sztucznej nawierzchni				140 000	140 000	0	wniosek i realizacja OSiR
119			Wypożyczenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy				273 000	273 000	0	wniosek i realizacja OSiR
120			Zakup i montaż 2 zadaszonych boksów dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym przy ul. Harcerskiej				16 000	16 000	0	wniosek K.S.R.IT., realizacja OSiR
121		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 002 440	2 440	0	150 000	150 000	0	
122			Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim	3 000 000			150 000	150 000		
123	r		Zakupy inwestycyjne - oprogramowania do komputera	2 000	2 000	0				zadanie zakończone
124	r		Zakupy inwestycyjne - drukarka	440	440	0				zadanie zakończone
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	107 212 605	24 899 577	25 889 406	20 832 264	19 581 126	1 251 138	
			RAZEM	113 016 305	28 189 277	29 910 012	26 594 464	25 037 326	1 557 138	

Rozdział środków

Razem środki własne:

	Środki Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007 r.	25 037 326
1)	Środki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007 r.	300 000
2)	Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na grobownitwo wojenne	600 000
3)	Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na za zakup komputera i drukarki	6 000
4)	dofinansowanie Starostwa Powiatowego ze środków PFRON programu "Wyrównywanie różnic między regionami"	6 000
5)	Środki GFOŚiGW	36 138
6)	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	340 000
7)	"Modernizacji stadionu 1000-lecia im. K. Deyny	200 000
8)	Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na remontu dachu budynku MOPS	69 000

Razem budżet 2007 r.

26 594 464

k	- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.
z	- zadanie zakończone
FSt	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusze Strukturalne
FSp	- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności