

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2007 ROK (zmiana 5)

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	3 559 000	2 440 000	2 805 098	3 664 000	3 664 000	0	
25		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	350 000	458 863	565 000	565 000	0	
26			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	450 000	350 000	449 872	555 000	555 000	0	
27	n		Mapy i dokumentacje	10 000		8 991	10 000	10 000	0	
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

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
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	1 010 000	920 000	918 085	1 010 000	1 010 000	0	
36			Energia	610 000	580 000	589 981	610 000	610 000	0	
37			Konserwacja	400 000	340 000	328 104	400 000	400 000	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	5 893 700	3 289 700	4 020 607	5 957 200	5 651 200	306 000	
II	ZADANIA		RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 215 889	16 583 511	16 961 980	8 292 500	7 692 500	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	44 705 889	15 083 511	16 210 912	4 082 500	3 482 500	600 000	
8			Inwestycje drogowe	44 655 889	15 039 471	16 132 145	4 032 500	3 432 500	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	1 270 000	1 270 000	0	
13	z	pw	- przedłużenie ulicy (odwodnienie)	593 000	390 000	390 000				zadanie wspólne z Gminą Wiejską Starogard
14	k		- przedłużenie ulicy	4 000 000	1 200 000	1 401 354	1 270 000	1 270 000	0	kontynuacja zadania, 130000 - przeniesienie środków na ul. Dąrowskiego
15	z	pw	Parking ul. Pomorska - ul. Kościuszki	800 000	660 000	589 909				zadanie zakończone
16	k		ul. Obrońców Wybrzeża - wykonanie nawierzchni	666 000		299 499	271 000	271 000	0	kontynuacja zadania
17	k		ul. Kleszczyńskiego - wykonanie nawierzchni	860 993		249 493	611 500	611 500	0	kontynuacja zadania
18	z		Nawierzchnia parkingu przy Przychodni Lekarskiej	20 000		19 948				zadanie zakończone
19			Budowa parkingu przy stadionie w ramach programu GRYF	350 000		151 336	0	0		przeniesiono do rozdz. 92604 § 605
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			150 000	150 000	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
21			Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego	1 600 000			100 000	100 000	0	
22		2)	Inwestycje na drogach przejętych od Starostwa Powiatowego w dniu 20.01.2007 r.	5 850 000			1 630 000	1 030 000	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	1 450 000			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			430 000	310 000	120 000	zwiększenie środków o 130.000 zł.
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	1 251 364	1 251 364	0	
30		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 500 000	0	1 524 222	796 064	796 064	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	696 064	696 064	0	kontynuacja zadania z 2006 r., zmniejszenie środków o 3.936 zł
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	351 088	15 626	213 582	320 508	314 508	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	248 628	248 628	0	
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	48 628	48 628	0	wniosek WO
40	n		Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000			48 628	48 628	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

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
44		75095	Pozostała działalność	65 880			65 880	65 880	0	
45	n		Zakup 4 szt. urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	65 880			65 880	65 880	0	nowe zadanie
46	754		BEZPIECZENSTWO 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	16 337 048	2 180 000	2 709 295	1 438 084	1 401 946	36 138	
53		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 206 358	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 chemi 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 rozbiora i modernizacja pomieszczenia gospodarczego	55 000	0	54 614	20 000	20 000	0	zadanie zakończone
62			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	83 688	0	36 190	54 696	41 946	12 750	
63	k 5)		Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w filii szkoły	63 689		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	19 999		7 198	19 999	19 999	0	dokończenie monitoringu
65		80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0	99 796	0	0	0	
66			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 - ocieplenie i pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynku	100 000		99 796				zadanie zakończone
67		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	13 030 690	2 030 000	2 311 196	340 000	340 000	0	
68			Publiczne Gimnazjum Nr 1	8 200 000	0	45 205	340 000	340 000	0	
69	k		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	8 200 000		45 205	340 000	340 000	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

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
74	851		OCHRONA ZDROWIA	733 000	90 000	310 089	275 492	254 050	21 442	
75		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	360 000	0	298 397	82 992	61 550	21 442	
76			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska	120 000	0	69 420	50 000	50 000	0	
77			Zakupy majątkowe - ECHO SERCA	50 000			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	32 992	11 550	21 442	
81	z		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku SCR	240 000		228 977				zadanie zakończone
82			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	32 992			32 992	11 550	21 442	wniosek i realizacja Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, częściowe finansowanie ze środków PFRON
83		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	373 000	90 000	11 692	192 500	192 500	0	
84	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.
85			Modernizacja ogrodzenia w SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień	44 500			44 500	44 500		
86	852		POMOC SPOŁECZNA	311 917	0	131 017	180 900	111 900	69 000	
87		85203	Środki Wsparcia	131 017	0	131 017	0	0	0	
88	z		Wydatki majątkowe - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	131 017		131 017				zadanie zakończone, dofinansowane przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON
89		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	180 900	0	0	180 900	111 900	69 000	
90		8)	Remont dachu budynku MOPS - ocieplenie, pokrycie papą termozgrzewalną, naprawa kominów, roboty blacharskie.	180 900			180 900	111 900	69 000	wniosek i realizacja MOPS
91	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 099	0	11 046	0	0	0	
92		85401	Świetlice szkolne	12 099	0	11 046	0	0	0	
93	z		Wydatki majątkowe do Świetlicy w PSP-1	6 099		6 099			0	zadanie zakończone
94	z		Zakup obieraczki do ziemniaków w PG-1	6 000		4 948			0	zadanie zakończone
95	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 525 400	3 540 000	779 300	6 145 000	5 805 000	340 000	
96		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 682 400	540 000	736 331	2 745 000	2 405 000	340 000	
97			INWESTYCJE MIEJSKIE	2 232 400	480 000	685 517	1 625 000	1 285 000	340 000	
98	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
99		pw	Osiedle Derdowskiego II etap - uzbrojenie terenu	785 000			785 000	785 000	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
100			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	3 500 000	0	25 743	300 000	300 000	0	
101	k		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000		25 743	300 000	300 000	0	kontynuacja zadania
102			Dokumentacje techniczne	50 000			50 000	50 000	0	
103	pw		Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	4 900 000	60 000	25 071	770 000	770 000	0	
104	k		Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	4 500 000	60 000	25 071	500 000	500 000	0	kontynuacja zadania
105			Budowa kanału deszczowego ϕ 600 wraz z zasypianiem rowów na os. Wiejska	400 000			270 000	270 000	0	zadanie z planu wieloletniego
106		90004	ZIELEŃ W MIEŚCIE	470 000	0	17 954	100 000	100 000	0	
107			Utworzenie Parku i Lapidarium po byłym cmentarzu ewangelickim przy ul. Owidzkiej	450 000			100 000	100 000	0	zadanie z planu wieloletniego
108	z		Pomnik Czwojdzńskiego	20 000		17 954				zadanie zakończone
109		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 373 000	3 000 000	25 015	3 300 000	3 300 000	0	
110	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	
111	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 075 000	380 000	376 592	316 600	316 600	0	
112		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 500 000	30 000	162 507	271 600	271 600	0	
113	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
114		92118	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	575 000	350 000	214 085	45 000	45 000	0	
115			Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. zawadnienia pomieszczeń piwnicznych Baszty Narożnej	20 000			20 000	20 000		wniosek i realizacja MZK
116			Wykonanie centralnego ogrzewania Baszty Narożnej	25 000			25 000	25 000		wniosek i realizacja MZK
117	z	pw	Renowacja murów obronnych	530 000	350 000	214 085				zadanie zakończone
118	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	9 979 425	2 002 440	2 187 985	2 439 000	2 139 000	300 000	
119		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 976 985	2 000 000	2 187 985	2 289 000	1 989 000	300 000	
120	k	7)	Budowa treningowego boiska sportowego, wykonanie sezonowego sztucznego lodowiska, budowa ścianki wspinaczkowej oraz dróg wewnętrznych i parkingów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.	3 607 985	2 000 000	2 187 985	1 420 000	1 220 000	200 000	kontynuacja zadania od 2003 r., zadanie dofinansowane ze środków FRKF, przesunięcie 40000 zł na opracowanie studium wykonalności.
121	n		Modernizacja i przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - opracowanie studium wykonalności	40 000			40 000	40 000	0	nowe zadanie
	k		Modernizacja i przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II, w tym budowa parkingu OSiR	2 800 000			300 000	200 000	100 000	dofinansowanie Ministerstwa Sportu, wprowadzona po pozyskaniu dofinansowania
122			Zakup ciągnika do rolni oraz urządzeń specjalistycznych do konserwacji i renowacji boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	140 000			140 000	140 000	0	wniosek i realizacja OSiR
123			Wyposażenie hali sportowej w dźwiękowy sprzęt ostrzegawczy	273 000			273 000	273 000	0	wniosek i realizacja OSiR
124			Modernizacja oświetlenia hali Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000			100 000	100 000		wniosek i realizacja OSiR

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
125			Zakup i montaż 2 zadaszonych boksów dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym przy ul. Harcerskiej	16 000			16 000	16 000		0 wniosek K.S.R.IT., realizacja OSiR
126		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 002 440	2 440	0	150 000	150 000	0	
127			Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim	3 000 000			150 000	150 000		
128	r		Zakupy inwestycyjne - oprogramowania do komputera	2 000	2 000	0				zadanie zakończone
129	r		Zakupy inwestycyjne - drukarka	440	440	0				zadanie zakończone
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	117 354 866	24 899 577	25 738 069	20 659 448	19 286 868	1 372 580	
			RAZEM	123 248 566	28 189 277	29 758 676	26 616 648	24 938 068	1 678 580	

Rozdział środków

Razem środki własne:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | Środki Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007 r. | 24 938 068 |
| 2) | Środki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne dróg przejętych od Starostwa Powiatowego 20.01.2007 r. | 300 000 |
| 3) | Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na grobownitwo wojenne | 600 000 |
| 4) | Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na za zakup komputera i drukarki | 6 000 |
| 5) | dofinansowanie Starostwa Powiatowego ze środków PFRON programu "Wyrównywanie różnic między regionami" | 6 000 |
| 6) | Środki GFOŚiGW | 36 138 |
| 7) | Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej "Modernizacji stadionu 1000-lecia im. K. Deyny | 340 000 |
| 8) | Dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego na remontu dachu budynku MOPS | 200 000 |
| | | 69 000 |

Razem budżet 2007 r.

26 495 206

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