

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2004 ROK (zmiana 6)

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400		WYKORZYSTANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 100 000	300 000	313 426				
2		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 100 000	300 000	313 426				
3		z	Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście	10 100 000	300 000	313 426				
4	500		TRANSPORT I LOGISTYKA	53 525 135	2 157 399	2 801 130	5 336 800	6 336 800		
5		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 174 000	170 000	127 602	536 000	536 000	0	
6		k	Wiaty przystankowe	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	0	
7		z	Modernizacja autobusów marki Autosan - 3 szt	620 000	160 000	97 602				
8		k	Koncepcja optymalizacji sieci komunikacji miejskiej Starogardu Gdańskiego	44 000		20 000	24 000	24 000	0	wniosek MZK
9		FSt	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	9 500 000			500 000	500 000	0	występuje w projekcie inwestycji 2003-2006 od 2004. Pełna dokumentacja, pozwolenie na budowę
10		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wspólnie z Gminą	3 300 000	200 000	250 000	0	0	0	
11		k	Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowskiej	3 300 000	200 000	250 000				zadanie zakończone
12		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wspólnie z Gminą	100 000	30 000	0	100 000	100 000	0	
13		k	Inwestycje na drogach powiatowych - chodnik przy ul. Lubichowskiej	100 000	30 000	0	100 000	100 000	0	
14		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 051 436	2 757 399	2 423 528	5 700 800	5 700 800		
15			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	632 800	557 399	552 486	617 800	617 800	0	
16			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	532 800	507 255	503 246	532 800	532 800	0	+20000 na ułożenie płyt betonowych ul. Broniew
17			OZNAKOWANIE DRÓG:	50 000	45 134	45 073	50 000	50 000	0	
5			poziome	30 000	24 834	24 783	30 000	30 000	0	
6			pionowe	20 000	20 300	20 290	20 000	20 000	0	
7			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	20 000	5 000	2 963	5 000	5 000	0	
8			MONITORING - EKSPLOATACJA	8 500			8 500	8 500	0	
21	a	n	MONITORING - ENERGIA	1 500			1 500	1 500	0	nowe zadanie - opłata za energię
9			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000		1 203	10 000	10 000	0	
10			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000			10 000	10 000	0	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych
11			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	39 418 636	2 200 000	1 871 042	5 083 000	5 083 000	0	
12			Inwestycje drogowe	38 885 135	2 200 000	1 867 541	4 553 000	4 553 000	0	
13		z	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	1 350 000	1 231 189				
14		k	Monitorowanie ulic	350 000	50 000	49 963	61 000	61 000	0	kontynuacja, zadanie z Założeń Projektowych inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
15		k	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	250 000	11 956	242 000	242 000	0	jest dokumentacja, zadanie wpisane z UG, zadanie z Założeń Projektowych inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
16		z	Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	510 000	363 168				zakończona

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	z		Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	40 000	39 846				zakreślone
18	k	pw	ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	974 035		24 035	950 000	950 000		zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
19	k		ul. Nad Wierzą - ciąg pieszo - jezdny	200 000		16 715				
20	z	pw	Dojazd do Piekarni od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	110 000		0				
21	k		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"	190 000		130 669	55 000	55 000	0	
22	k	pw	ul. Monte Casino - dywaniki asfaltowe	152 000			152 000	152 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
23	pw	FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim	27 600 000			1 693 900	1 693 900	0	pełna dokumentacja, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
	a		Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim - wykup gruntów	156 100			156 100	156 100	0	
24			ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 500 000			400 000	400 000	0	brak dokumentacji
25	pw		ul. Teodora Ciesza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Południowej	188 000			188 000	188 000	0	brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
26	pw		ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000			200 000	200 000	0	brak dokumentacji, brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
27	pw		Budowa ul. Staszica	550 000			250 000	250 000	0	Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
28	pw		Wykonanie nawierzchni ul. Buchtoiza - 120 mb.	135 000			135 000	135 000	0	Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
29			Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pełpińskiej, Szumana	20 000			20 000	20 000	0	
30			Inwestycja wspólna ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000			50 000	50 000	0	
31			Dokumentacje techniczne	533 501	0	3 501	530 000	530 000	0	
32	k		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	363 501		3 501	360 000	360 000	0	W oparciu o
33			Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000			150 000	150 000	0	
a)		n	Mapy i dokumentacje	20 000			20 000	20 000	0	Nowe zadanie
34	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 873 500	609 537	611 901	946 000	946 000	0	
35	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	500 000	0	0	400 000	400 000	0	
36			Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	500 000			400 000	400 000	0	Wniosek ZBM, realizuje ZBM
37	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	5 985	42 000	42 000	0	
38			Wykup gruntów	60 000		5 985	42 000	42 000	0	Realizacja WGGGR
39	70095		Pozostała działalność	5 313 500	609 537	605 916	504 000	504 000	0	
40	z		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - zakup i montaż samoczynnego mechanizmu do otwierania drzwi	11 000	7 000	5 916				
41	k, pw		Towarzystwo Budownictwa Społecznego - zwiększenie udziałów	5 200 000	600 000	600 000	400 000	400 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
42			Zakup usług pozostałych	2 500	2 537	0	4 000	4 000	0	
a)	n		Rozbiórka budynku byłej ujeżdżalni przy ul. Piłsudskiego	100 000			100 000	100 000	0	Nowe zadanie

L.p.	Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
44	71035		Cmentarze	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
45			Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	28 000	12 687	60 681	10 000	10 000	0	wniosek WTI
58	a	n	Cmentarz komunalny - roboty publiczne	150 000			150 000	150 000	0	
46	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 381 000	156 000	473 962	506 000	506 000	0	
47	75023		URZĄD MIASTA	2 381 000	156 000	473 962	506 000	506 000	0	
48	k		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	121 714	170 000	170 000	0	wniosek WTI
49			Modernizacja budynku USC	50 000			50 000	50 000	0	
50	k		Zakupy inwestycyjne	25 900	56 000	352 248	25 900	25 900	0	
	n		Zakupy inwestycyjne:	132 000			132 000	132 000	0	nowe zadanie
a)	n		centrala	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
b)	n		zakładowy podsystem obsługi wpływów budżetowych	0			0	0	0	środki przeniesione do zakupu sprzętu komput.
c)	n		odtworzenie komputerów	0			0	0	0	środki przeniesione do zakupu sprzętu komput.
d)	n		szafa rakowa kłosownicza	12 000			12 000	12 000	0	nowe zadanie
e)	n		zakup mebli	70 000			70 000	70 000	0	nowe zadanie
f)	n		Zakup sprzętu komputerowego	173 100			128 100	128 100	0	nowe zadanie
51	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 000	0	0	68 000	18 000	20 000	
52	75405		Komendy Powiatowe Policji	60 000	0	0	60 000	40 000	20 000	
53			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	60 000			60 000	40 000	20 000	Porozumienie z UMIG Skarszewy
54	75414		Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
55			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000	0	
68	a	75495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki majątkowe - zakup samochodu dla Komendy Policji Powiatowej				0			środki przeniesione do działu 75405
56	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 565 815	388 000	1 145 792	3 918 010	3 918 320	244 300	
57	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 918 010	300 000	1 265 247	1 962 410	1 848 110	114 300	
58			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	212 300			212 300	142 300	70 000	
59			Modernizacja basenu przy PSP-1	30 502			30 502	30 502	0	
60			Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	181 798			181 798	111 798	70 000	
a)	n		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup wyposażenia kuchni	43 500			43 500	43 500	0	nowe zadanie
61	k	pw	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 600 000	300 000	1 209 962	1 500 000	1 455 700	44 300	kontynuacja do 2004 r.
62	z		Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i saliki korekcyjne)	48 000		35 385				
63			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	226 510		19 900	206 610	206 610	0	
64	z		monitoring	19 900		19 900				

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKŁADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	k		Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie papą termozgrzewalną	201 300		0	201 300	201 300	0	
66			Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500			5 510	5 510	0	
67		80104	PRZEDSZKOLA	261 736			290 410	220 410	70 000	
68			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000			64 000	64 000	0	
	n		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310			169 984	119 984	70 000	
a)	n		Modernizacja łazienki ogólnej	20 000			20 000	20 000		nowe zadanie
b)	n		Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310			169 984	99 984	70 000	nowe zadanie
c)	n		Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 - modernizacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u.	36 426			36 426	36 426	0	nowe zadanie
69		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	9 386 069	88 000	184 547	1 122 800	1 062 800	60 000	
83			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja budynku	110 000			110 000	110 000	0	
70 a)			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja dachu	103 719			103 719	103 719	0	
b)			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - wykonanie elewacji szatni	6 281			6 281	6 281	0	
71	z		Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	88 000	180 478				
72	pw		Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	4 500 000			1 000 000	940 000	60 000	dot. dokumentacji pozwolenie na budowę, zadanie z Zestawu projektowych inwestycji na lata 2003-2006
85 a)	n		Usługi pozostałe - koszt dokumentacji projektowej	8 000			8 000	8 000	0	nowe zadanie - koszt dokumentacji projektowej
73	n		Zespół Szkół Publicznych - zakupy inwestycyjne	4 069		4 069	4 800	4 800	0	
74	851	85110	OCHRONA ZDROWIA	105 135	378 000	365 721	685 030	669 030	16 000	
87 a)	85111	SZPITAL		15 000	0	0	15 000	15 000	0	
	z		Zakupy inwestycyjne - zakup perymetru komputerowego dla Szpitala Sw. Jana	15 000			15 000	15 000		nowe zadanie - porozumienie ze Starostwem Powiatowym
75	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		248 080	0	32 000	216 080	216 080	0	
76	z		Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000		20 000				
77	z		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	12 000		12 000				
78			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	168 000			168 000	168 000	0	Docieplenie, wykonanie nowej elewacji i wymiana okien
78 a)	N		Likwidacja barier architektonicznych w budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	35 030			35 030	35 030		Nowe zadanie wniesione jako autopoprawka
78 b)	N		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	13 050			13 050	13 050		Nowe zadanie wniesione jako autopoprawka
79	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		752 927	378 000	333 721	418 600	418 600		
80	k	pw	Modernizacja budynku - OPIRPA	455 927	199 000	255 927	200 000	200 000	0	kontynuacja
81	k		Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	283 000	165 000	64 050	218 600	218 600	0	kontynuacja
82	z		Modernizacja urządzeń c.o. w Klubie Abstynenta	14 000	14 000	13 744				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	35 350	0	0	35 350	19 350	16 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	a	n	MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350			35 350	19 350	16 000	nowe zadanie
83	854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	10 700	0	0	10 700	10 700	0	
84	85401		Świetlice szkolne	10 700	0	0	10 700	10 700	0	
85			Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków do świetlicy PSP-4	10 700			10 700	10 700	0	
86	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 309 502	3 429 755	3 332 453	1 860 077	1 339 377	520 700	
87	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 801 880	1 806 980	1 363 144	2 142 000	2 005 000	137 000	
88			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	550 000	336 980	486 554	550 000	550 000	0	
89			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	440 000	306 530	456 430	440 000	440 000	0	
90			Tablice ogłoszeń i inne usługi	21 463	10 150	10 140	21 463	21 463	0	
91			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	88 537	20 300	19 984	88 537	88 537	0	
92			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	7 251 880	1 470 000	876 590	1 592 000	1 455 000	137 000	
93			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 000 000	600 000	141 673	465 000	465 000	0	
94	k	pw	Infrastruktura techniczna Specjalnej Strefy Ekonomicznej - doprowadzenie mediów	2 000 000	600 000	118 072	465 000	465 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
95	pw	Fst	ul. Zachodnia, Dolna, Bronińskiego, Lubichowska - wykonanie głównego kolektora, kanalizacji sanitarnej	2 000 000		23 601				zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
96			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	2 731 880	840 000	722 800	977 000	840 000	137 000	
97	z		ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000	260 000	259 866				
98	z		ul. Dąbrowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000	450 000	434 054				
99	k		os. Łąpiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia) - kanalizacja sanitarna	101 880	130 000	14 880	87 000	0	87 000	środki GFOŚiGW, kompletna dokumentacja, pozwolenie na budowę
100	k		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wrodociąg	800 000		14 001	420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne, kompletna dokumentacja
101	pw		ul. Dm. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000			420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne
102			ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	50 000			50 000	0	50 000	50000 zł środki GFOŚiGW, dokumentacja w opracowaniu
103			Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	12 117	0	0	0	
104			Budowa kanalizacji deszczowych	0	0	0	0	0	0	
105			Budowa separatorów na kanałach deszczowych	0			0	0	0	0
106	pw		Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sieci ogólnospławnej	450 000	0	0	150 000	150 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
107			Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	450 000			132 000	132 000	0	

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
107	a)	N	18 000			18 000	18 000	0	nowe zadanie
108		90003	540 000	375 550	438 173	540 000	540 000	0	
109		w tym: zimowe utrzymanie dróg	260 000	203 000	182 924	260 000	260 000	0	
110		oczyszczanie	280 000	172 550	255 249	280 000	280 000	0	
111		90004	764 500	375 550	475 455	674 500	674 500	0	
112		Zielen w mieście - bieżące utrzymanie	510 000	284 200		510 000	510 000	0	
126	z	Utrzymanie zieleni w ramach realizacji programu "Grzyf" - wykonanie szlaku spacerowego ze ścieżką ekologiczną wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do rzeki Wierzyzy	90 000		384 157				
127		Park Miejski - utrzymanie	164 500	91 350	91 298	164 500	164 500	0	
128		90015	1 271 877	771 675	792 138	1 059 877	1 059 877	0	
129		Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	750 877	721 675	739 946	750 877	750 877	0	
130		Energia	530 877	471 675	508 320	530 877	530 877	0	
131		Konserwacja	220 000	250 000	231 627	220 000	220 000	0	
132		Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	521 000	50 000	52 191	309 000	309 000	0	
133	k	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	100 000	50 000	52 191	38 000	38 000	0	
133 a	n	Oświetlenie ul. Lubichowskiej	421 000			271 000	271 000	0	
134		90095	8 831 245	100 000	163 543	443 700	60 000	383 700	
135	k	FSp Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podslawowego	8 800 000	100 000	162 298	413 700	30 000	383 700	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
136		Zakup usług pozostałych	1 245		1 245				nowe zadanie zg z decyzją Wojewody Pomorskiego
136 a)	n	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	30 000			30 000	30 000	0	
137	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000	200 000	221 153	325 000	325 000	0	
b)		92116	240 000	0	0	240 000	240 000	0	
b)	n	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna	240 000			240 000	240 000	0	nowe zadanie
138		92118	530 000	200 000	221 153	85 000	85 000	0	
139	k	FSt Renowacja murów obronnych	530 000	200 000	221 153	85 000	85 000	0	
a)	n	Modernizacja Baszty	0			0	0	0	
140	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 165 000	0	90 000	458 000	458 000	0	
141		92604	2 135 000	0	90 000	428 000	428 000	0	
142	k	pw FSt INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000		90 000	293 000	293 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
142 a	n	OSiR - zakup sceny	135 000			135 000	135 000	0	nowe zadanie
143		92695	30 000	0	0	30 000	30 000	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	Budżet uchwalony na dzień 12.02. 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	NAKLADY BUDŻET NA 2004 R.			Uwagi dokumentacja
							razem	własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144			Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000			30 000	30 000		
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 377 922	2 382 368	2 754 540	3 255 177	3 255 177	0	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	105 620 388	6 249 000	6 865 681	14 476 050	13 675 050	801 000	
			RAZEM	108 998 310	8 631 368	9 620 220	17 731 227	16 930 227	801 000	

Razem środki własne:

Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnych

Środki z profilaktyki alkoholowej

Środki GFOŚiGW

Dotacja Urząd Wojewódzki na komputery w rozdz. 85212

Dotacja Starostwa Powiatowego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do części dokumentacji technicznej budowy Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie.

Dotacja Starostwa Powiatowego na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

Dofinansowanie Urzędu Miasta i Gminy Skarszewy do zakupu samochodu dla KPP - porozumienie między gminami

Budżet 2004 r.

16 135 227
420 000
375 000
137 000
16 000
383 700
244 300
20 000
17 731 227

PRACOWNIK
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

Oznaczenia:

k	- kontynuacja inwestycji
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
n	- zadanie nowe wprowadzone w roku budżetowym