

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2004 ROK (zmiana 3)

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
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 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	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 311 336	3 157 389	2 801 130	6 416 800	6 416 800	0	
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 - wespół z Gminą	3 300 000	200 000	250 000	0	0	0	
11		k	Modernizacja węzła drogowego ul. Pomorska i ul. Lubichowska	3 300 000	200 000	250 000				zadanie zakończone
12		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - wespół 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	39 737 336	2 757 389	2 423 528	5 780 800	5 780 800		
15			BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	612 800	557 389	552 486	597 800	597 800	0	
16			REMONTY DRÓG, BIEŻĄCE UTRZYMANIE	512 800	507 255	503 246	512 800	512 800	0	
17			OZNAKOWANIE DRÓG:	50 000	45 134	45 073	50 000	50 000	0	
18			poziome	30 000	24 834	24 783	30 000	30 000	0	
19			pionowe	20 000	20 300	20 290	20 000	20 000	0	
20			DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	20 000	5 000	2 963	5 000	5 000	0	
21			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
22			KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	10 000		1 203	10 000	10 000	0	
23			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000			10 000	10 000	0	opłata za odprowadzenie wód deszczowych
24			DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	39 124 536	2 200 000	1 871 042	5 183 000	5 183 000	0	
25			Inwestycje drogowe	38 591 035	2 200 000	1 867 541	4 653 000	4 653 000	0	
26		z	Droga i chodniki ul. Południowa -1600 mb.	2 200 000	1 350 000	1 231 189				
27		k pw	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)

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
28	k	pw	Droga Nowowiejska - przedłużenie ulicy	1 800 000	250 000	11 956	250 000	250 000	0	jest dokumentacja, zadanie wspólne z UG, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
29	z		Droga i chodniki ul. Sucharskiego - 700 m	1 200 000	510 000	363 168				zakończone
30	z		Dojazd do garaży przy ul. Kopernika	40 000	40 000	39 846				zakończone
31	k	pw	ul. Dąbrowskiego - budowa ulicy	924 035		24 035	900 000	900 000	0	zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
32	k		ul. Nad Wierzycą - ciąg pieszo - jezdny	200 000		16 715				
33	z	pw	Dojazd do Piekielek od ul. Ściegiennego - wykonanie dokumentacji	110 000		0				
34	k		Droga Nowowiejska - zjazdy na teren osiedla "Nad Jarem"	190 000		130 669	55 000	55 000	0	
35	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)
36	pw	FSt	Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim	27 600 000			2 000 000	2 000 000	0	pełna dokumentacja, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
37			ul. Dobrzańskiego - Hubala - nawierzchnia i chodniki	1 200 000			400 000	400 000	0	brak dokumentacji
38		pw	ul. Teodora Ciesarza - nawierzchnia ulicy i chodniki od ul. Andersa do Południowej	180 000			180 000	180 000	0	brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
39		pw	ul. Kleeberga - nawierzchnia ulicy, chodniki, parking	1 470 000			200 000	200 000	0	wniosek mieszkańców, brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
40		pw	Budowa ul. Staszica	770 000			250 000	250 000	0	Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
41		pw	Wykonanie nawierzchni ul. Buchholza - 120 mb.	135 000			135 000	135 000	0	Brak dokumentacji, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006
42			Skrzyżowanie ulic Kopernika, Pelplińskiej, Szumana	20 000			20 000	20 000	0	
43			Inwestycje wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "KOCIEWIE"	50 000			50 000	50 000	0	
44			Dokumentacje techniczne	533 501	0	3 501	530 000	530 000	0	
45	k		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 22	363 501		3 501	360 000	360 000	0	w opracowaniu
46			Mapy i dokumentacje - studium lokalizacyjne obwodnicy	150 000			150 000	150 000	0	
a)		n	Mapy i dokumentacje	20 000			20 000	20 000		nowe zadanie
47	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 723 500	609 537	611 901	864 000	864 000	0	
48		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	450 000	0	0	400 000	400 000	0	
49			Adaptacja przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej na lokale mieszkalne	450 000			400 000	400 000	0	wniosek ZBM, realizuje ZBM
50		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0	5 985	60 000	60 000	0	
51			Wykup gruntów	60 000		5 985	60 000	60 000		realizacja WGGGiR
52		70095	Pozostała działalność	5 213 500	609 537	605 916	404 000	404 000	0	
53	z		S.P.Z.O.Z. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - zakup i montaż samoczynnego mechanizmu do otwierania drzwi	11 000	7 000	5 916				
54	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)

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
55			Zakup usług pozostałych	2 500	2 537	0	4 000	4 000	0	
56	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
57		71035	Cmentarze	178 000	12 687	60 681	160 000	160 000	0	
58			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	
59	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 252 900	156 000	473 962	422 900	422 900	0	
60		75023	URZĄD MIASTA	2 252 900	156 000	473 962	422 900	422 900	0	
61		k	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	100 000	121 714	170 000	170 000	0	wniosek WTI; wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 77888 zł
62			Modernizacja budynku USC	50 000			50 000	50 000	0	
63		k	Zakupy inwestycyjne	25 900	56 000	352 248	25 900	25 900	0	
		n	Zakupy inwestycyjne:	177 000			177 000	177 000	0	nowe zadanie
a)		n	centrala	50 000			50 000	50 000	0	nowe zadanie
b)		n	zakładowy podsystem obsługi wpływów budżetowych	20 000			20 000	20 000	0	nowe zadanie
c)		n	odtworzenie komputerów	25 000			25 000	25 000	0	nowe zadanie
d)		n	szafa rakowa krosownicza	12 000			12 000	12 000	0	nowe zadanie
e)		n	zakup mebli	70 000			70 000	70 000	0	nowe zadanie
64	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000	0	0	38 000	38 000	0	
65		75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000	0	0	30 000	30 000	0	
66			Wydatki majątkowe - zakup samochodu	30 000			30 000	30 000		
67		75414	Obrona Cywilna	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
68			Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej	8 000			8 000	8 000		
69	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 134 279	388 000	1 449 794	3 196 310	3 196 310	0	
70		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 922 900	300 000	1 265 247	1 853 000	1 853 000	0	
71			Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	98 000			98 000	98 000	0	
72			Modernizacja basenu przy PSP-1	63 000			63 000	63 000	0	
73			Przystosowanie budynku PSP-1 dla osób niepełnosprawnych	35 000			35 000	35 000	0	
a)		n	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup wyposażenia kuchni	43 500			43 500	43 500		nowe zadanie
74		k pw	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3	3 600 000	300 000	1 209 962	1 500 000	1 500 000	0	kontynuacja do 2004 r.
75		z	Modernizacja PSP-3 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie szatni i salki korekcyjnej)	48 000		35 385				
76			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	231 400		19 900	211 500	211 500	0	
77		z	monitoring	19 900		19 900				
78		k	Filia budynku PSP-4 - naprawa cokołów, ocieplenie budynku pokrycie papą termozgrzewalną	206 000		0	206 000	206 000	0	

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
79			Zakupy inwestycyjne w ramach własnych środków PSP-4	5 500			5 500	5 500	0	
80		80104	PRZEDSZKOLA	225 310			225 310	225 310	0	
81			Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 - budowa ogrodzenia	64 000			64 000	64 000	0	
		n	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2	161 310			161 310	161 310	0	
a)		n	Modernizacja łazienki ogólnej	20 000			20 000	20 000		nowe zadanie
b)		n	Przystosowanie przedszkola dla osób niepełnosprawnych	141 310			141 310	141 310		nowe zadanie
82		80110	PUBLICZNE GIMNAZJA	9 986 069	88 000	184 547	1 118 000	1 118 000	0	
83			Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja dachu	110 000			110 000	110 000	0	
84		z	Modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	4 764 000	88 000	180 478				
85		pw	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - modernizacja budynku	5 100 000			1 000 000	1 000 000	0	jest dokumentacja, pozwolenie na budowę, zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 284638 zł
85	a)	n	Usługi pozostałe - koszt dokumentacji przetargowej	8 000			8 000	8 000	0	nowe zadanie - koszt dokumentacji przetargowej
86		z	Zespół Szkół Publicznych zakupy inwestycyjne	4 069		4 069				
87	851		OCHRONA ZDROWIA	977 277	378 000	365 721	610 950	594 950	16 000	
88		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	189 000	0	32 000	157 000	157 000	0	
89		z	Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Lekarskiej	20 000		20 000				
90		z	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji	12 000		12 000				
91			Modernizacja budynku SPZOZ Przychodni Lekarskiej	157 000			157 000	157 000	0	Docieplenie, wykonanie nowej elewacji i
92		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	752 927	378 000	333 721	418 600	418 600		
93	k	pw	Modernizacja budynku - OPIRPA	455 927	199 000	255 927	200 000	200 000	0	kontynuacja
94		k	Utworzenie świetlicy terapeutycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	283 000	165 000	64 050	218 600	218 600	0	kontynuacja
95		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	
95	a	n	MOPS - oprogramowanie i sprzęt systemu świadczeń rodzinnych	35 350			35 350	19 350	16 000	nowe zadanie
96	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
97		85401	Świetlice szkolne	8 000	0	0	8 000	8 000	0	
98			Zakupy inwestycyjne w ramach wł. środków do świetlicy PSP-4	8 000			8 000	8 000	0	
99	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 917 502	3 429 755	3 232 453	4 768 077	3 887 500	880 577	
100		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 689 880	1 806 980	1 363 144	2 030 000	1 805 000	225 000	
101			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - bieżące utrzymanie i remonty	350 000	336 980	486 554	350 000	350 000	0	

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
102			Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	300 000	306 530	456 430	300 000	300 000	0	
103			Tablice ogłoszeń i inne usługi	20 000	10 150	10 140	20 000	20 000	0	
104			Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	30 000	20 300	19 984	30 000	30 000	0	
105			Gospodarka ściekowa i ochrona wód - inwestycje	7 339 880	1 470 000	876 590	1 680 000	1 455 000	225 000	
106			INWESTYCJE MIEJSKIE	4 000 000	600 000	141 673	465 000	465 000	0	
107	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)
108	pw	FSt	ul. Zachodnia, Dolna, Broniewskiego, Lubichowska - wykonanie głównego kolektora, kanalizacji sanitarnej	2 000 000		23 601				zadanie z Założeń Projektowych Inwestycji na lata 2003-2006 (plan wieloletni)
109			INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	2 731 880	840 000	722 800	977 000	840 000	137 000	
110	z		ul. Gryfa Pomorskiego - kanalizacja sanitarna	280 000	260 000	259 866				
111	z		ul. Derdowskiego - kanalizacja sanitarna	500 000	450 000	434 054				
112	k		os. Łapiszewo - Żabno (ul. Świętojańska, Żurawia)- kanalizacja sanitarna	101 880	130 000	14 880	87 000	0	87 000	środki GFOŚiGW, kompletna dokumentacja, pozwolenie na budowę
113	k		ul. Kasztanowa, Skośna, Topolowa - kanalizacja sanitarna i wodociąg	800 000		14 001	420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne, kompletna dokumentacja
114	pw		ul. Drh. Grzybka - kanalizacja sanitarna	1 000 000			420 000	420 000	0	210000 zł udział mieszkańców, 210000 zł środki własne
115			ul. Gdańska - kanalizacja sanitarna	50 000			50 000	0	50 000	50000 zł środki GFOŚiGW, dokumentacja w opracowaniu
116			Mapy i dokumentacje	70 000	30 000	12 117	0	0		
117			Budowa kanalizacji deszczowych	88 000	0	0	88 000	0	88 000	
118			Budowa separatorów na kanałach deszczowych	88 000			88 000	0	88 000	środki GFOŚiGW
119	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)
120			Budowa kanału deszczowego ϕ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	450 000			150 000	150 000	0	
121		90003	Oczyszczanie miasta	540 000	375 550	438 173	540 000	540 000	0	
122			w tym: zimowe utrzymanie dróg	260 000	203 000	182 924	260 000	260 000	0	
123			oczyszczanie	280 000	172 550	255 249	280 000	280 000	0	
124		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	764 500	375 550	475 455	674 500	674 500	0	
125			Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	510 000	284 200		510 000	510 000	0	
126	z		Utrzymanie zieleni w ramach realizacji programu "Gryf" - wykonanie szlaku spacerowego ze ścieżką ekologiczną wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do rzeki Wierzycy	90 000		384 157				
127			Park Miejski - utrzymanie	164 500	91 350	91 298	164 500	164 500	0	
128		90015	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 121 877	771 675	792 138	1 059 877	788 000	271 877	
129			Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie	750 877	721 675	739 946	750 877	579 000	171 877	

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
130			Energia	530 877	471 675	508 320	530 877	359 000	171 877	dotacja PUW
131			Konserwacja	220 000	250 000	231 627	220 000	220 000		
132			Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje	371 000	50 000	52 191	309 000	209 000	100 000	
133	k		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	100 000	50 000	52 191	38 000	38 000		
133	a	n	Oświetlenie ul. Lubichowskiej	271 000			271 000	171 000	100 000	100000 zł -dotacja PUW
134		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 801 245	100 000	163 543	463 700	80 000	383 700	
135	k	FSp	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	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				
136	a)	n	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie piezometrów na składowisko odpadów w Linowcu	50 000			50 000	50 000		nowe zadanie zg z decyzją Wojewody Pomorskiego
137	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	815 000	200 000	221 153	370 000	370 000	0	
b)		92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	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	MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ	575 000	200 000	221 153	130 000	130 000	0	
139	k	FSt	Renowacja murów obronnych	530 000	200 000	221 153	85 000	85 000	0	
a)		n	Modernizacja Baszty	45 000			45 000	45 000	0	nowe zadanie
140	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 165 000	0	90 000	458 000	458 000	0	
141		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 135 000	0	90 000	428 000	428 000	0	
142	k	pw FSt	Modernizacja stadionu 1000-lecia im. K.Deyny	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	0	30 000	30 000	0	
144			Wydatki majątkowe - zakup sprzętu do nawadniania boisk	30 000			30 000	30 000		
			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	3 049 922	2 382 368	2 754 540	2 935 177	2 763 300	171 877	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	105 570 872	6 249 000	6 865 681	14 377 860	13 653 160	724 700	
			RAZEM	108 620 794	8 631 368	9 620 220	17 313 037	16 416 460	896 577	

Razem środki własne:

Udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnych

Środki z profilaktyki alkoholowej

Środki GFOŚiGW

15 621 460	16 416 460
420 000	
375 000	
225 000	

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
			Dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - oświetlenie dróg		171 877					
			Dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - modernizację oświetlenia dróg		100 000					
			Dotacja Urząd Wojewódzki na komputery w rozdz. 85212		16 000					
			Dotacja Starostwa Powiatowego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do części dokumentacji technicznej budowy Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie.		383 700					
			Budżet 2004 r.		17 313 037					

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Milewski
Stefan Milewski