

załącznik nr 9

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - LATA 1999 - 2001

GINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

L.p.	Dział Rozdz.	NAZWA PROGRAMU, ZADAŃ	Łączne nakłady finansowe [w zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW				Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
				w roku budżetowym 1999	w kolejnych latach					
					2000	2001				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	50	TRANSPORT	3 400 000	800 000	1 200 000	1 400 000				
2	5613	DROGI PUBLICZNE GMINNE - INWESTYCJE	3 400 000	800 000	1 200 000	1 400 000			WTI	Wykonanie nawierzchni ulic
3	70	GOSPODARKA KOMUNALNA	32 246 300	2 660 300	5 386 000	7 470 000				
4	7011	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 000 000	200 000	500 000	1 000 000				
5		Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK	3 000 000	200 000	500 000	1 000 000		1999-2002	MZK	adaptacja pomieszczeń po "Star-Komie" na bazę MZK
6	7262	OSWIECENIE ULIC - modernizacja	330 000	100 000	110 000	120 000				modernizacja oświetlenia ulic
7	7395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym	29 246 300	2 460 300	5 386 000	6 470 000				
8		Modernizacja systemu ciepłowniczego	5 000 000	103 000	1 000 000	1 500 000		1999-2004	STARPEC, WTI	Wykonanie ciepłociągu, likwidacja kotłowni lokalnych
9		Uzbrojenie terenów pod osiedla	18 483 000	750 000	2 500 000	2 700 000			WTI	
10		Os. NAD STAWEM uzbrojenie terenu - etap II	5 750 000	450 000	2 000 000	2 000 000		1998-2002	WTI	uzbrojenie terenu: w wodę, kanalizacyjną i deszczową, elektryfikacja
11		ul. Dardowskiego - uzbrojenie terenu	12 733 000	300 000	500 000	700 000		1998-2005	WTI	uzbrojenie terenu: w wodę, kanalizacyjną i deszczową, elektryfikacja
12		Inwestycje z udziałem mieszkańców	4 163 300	1 307 300	1 386 000	1 470 000			WTI	czynny soc., - budowa sieci sanit., deszcz., wodoci.
13		Budowa kanalizacji deszczowej	1 600 000	300 000	500 000	800 000			WTI, STARWIK	budowa i rozdział kanalizacji deszczowej od ogólnospławnej w mieście
14	74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	68 000	80 000	100 000				
15	7695	Pozostała działalność	1 500 000	68 000	80 000	100 000				
16		Modernizacja budynku komunalnego - Hallera	1 500 000	68 000	80 000	100 000		1999-2002	WTI, S.Z.O.Z.	modernizacja budynku komunalnego
17	79	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 000 000	250 000	1 000 000	1 400 000				
18	7911	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000 000	250 000	1 000 000	1 400 000				
19		Modernizacja obiektów szkolnych	12 000 000	250 000	1 000 000	1 400 000		1995-2005	Szkoły Podstaw.	modernizacja budynków.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA PROGRAMU, ZADAŃ	Łączne nakłady finansowe [w zł]	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW				Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy, cel programu
					w roku budżetowym 1999	w kolejnych latach					
						2000	2001	2001			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
20	83		KULTURA I SZTUKA	2 800 000	30 000	500 000	1 000 000				
21		8322	Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja lub budowa nowej Biblioteki Publicznej	2 800 000	30 000	500 000	1 000 000	1998-2003	Miejska Bibliot. Publiczna, WTI	modernizacja budynku biblioteki	
22	86		OPIEKA SPOŁECZNA	1 050 000	890 000	100 000	0				
23		8611	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 050 000	890 000	100 000	0				
24			Budowa Ośrodka Adaptacyjnego	1 050 000	890 000	100 000	0	1998-2000	WTI	Budowa budynku - roboty wykończeniowe	
25	87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000 000	150 000	2 000 000	3 000 000				
26		8795	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000 000	150 000	2 000 000	3 000 000				
27			Hala Sportowa OSiR	8 000 000	150 000	2 000 000	3 000 000	1999-2002	WTI	Budowa miejsc: hali sportowej	
28	91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I RZĄDOWA	2 650 000	100 000	400 000	300 000				
29		9146	URZĄD MIASTA	2 650 000	100 000	400 000	300 000				
30			Remont wraz z komputeryzacją budynku Urzędu Miejskiego	2 650 000	100 000	400 000	300 000	1995-2001	WTI	Kontynuacja remontu budynku	
31	93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	450 000	100 000	150 000	200 000				
32		9395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	100 000	150 000	200 000				
33			Zintegrowany System Ratowniczy	450 000	100 000	150 000	200 000	1999-2001	Straz Pożarna	zakup samochodów i sprzętu	
			RAZEM	64 096 300	5 048 300	11 316 000	14 870 000				

14870

PROJEKT PLANU ZADAŃ RZECZOWYCH NA 1999 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem [zł]	wykonanie za 9-mcy 98r	przewidywane wykonanie w 98r	N A K Ł A D Y				zakres rzecz
								PLANOWANE NA 1999 r.				
								OGÓŁEM	BUDŻET	INNE	% 99/98	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	70			GOSPODARKA KOMUNALNA	44 173 513	22 083 298	29 899 427	10 818 000	6 730 100	4 087 900	36,18%	7,469 13
2		7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	150 000	7 042 000	7 086 000	200 000	200 000	0	2,82%	
3			72	Baza MZK	150 000			200 000	200 000	0		
4		7221	36	Oczyszczanie miasta	770 000	493 560	740 000	700 000	700 000	0	94,59%	500
5				w tym:	370 000	271 833	370 000	350 000	350 000	0		220 000
6				zimowe utrzymanie dróg	400 000	221 727	370 000	350 000	350 000	0		220 000
7		7231		Zieleń w mieście	765 000	725 619	791 000	765 000	765 000	0	96,71%	-715
8			36	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	750 000	725 619	791 000	750 000	750 000	0		
9				w tym: drogi, ulice, skwery zakres w/g załącz.	350 000	725 619	791 000	350 000	350 000	0		300000
10				Park Miejski zakres w/g załącznika	270 000			270 000	270 000	0		
11				Remont i utrzymanie ciągu pieszego do Strzelnicy wraz z górą Francuską	60 000			50 000	50 000	0		
12				Remont tarasu widokowego za "Łuczywem"	15 000			15 000	15 000	0		
13				Utrzymanie terenów Gminnych poza pasem drogowym	65 000			65 000	65 000	0		wyk. Geodezja
14			72	Wykonanie zieleńców przy ul. Leszczyńskiej	15 000			15 000	15 000	0		
15		7261	36	ULICE, PLACE, MOSTY	1 444 500	1 273 417	1 380 000	2 160 500	550 000	1 610 500	156,56%	+740000 na oczyszcz. zieleń
16				BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	683 000	859 271	890 000	635 000	290 000	345 000		
17				w tym: naprawy naw. ulic i chodników	400 000	835 861		350 000	100 000	250 000		
18				remonty nawierzchni w zatokach postojowych i MZK	40 000			40 000	20 000	20 000		
19				frezowanie nawierzchni	86 000			86 000	30 000	56 000		
20				remonty bieżące obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przep.)	17 000	23 410		19 000	0	19 000		
21				utrzymanie dróg gruntowych	140 000			140 000	140 000	0		
22				OZNAKOWANIE DRÓG:	156 000	148 303	180 000	180 000	45 000	135 000	100,00%	
23				poziome	78 000			90 000	20 000	70 000		
24				pionowe	78 000			90 000	25 000	65 000		
25				REMONTY DRÓG	505 500	243 708	250 000	505 500	175 000	330 500	202,20%	
26				Lubichowska - chodniki, rynny odwodnieniowe	100 000			100 000	30 000	70 000		
27				Kopernika warstwa ścieralna	90 000			90 000	0	90 000		
28				Kolejowa remont nawierzchni	120 000			120 000	0	120 000		
29				ul. Parkowa (od Jagiełły - Chopina do Ośr. Prof. Alkoh.)	50 000			50 000	50 000	0		
30				Remont nawierzchni i kan. ogólnospł. na skrzyżowaniu ul. Szwal. Rokitańskich i Al. Niepodległości	30 000			30 000		30 000		
31				Remont nawierzchni i chodnika przy budynku ul. Peplińska 2	20 000			20 000	10 000	10 000		wniosek S.M. "Kociewie" - finans. wspólnie z SM
32				Remont nawierzchni i chodnika przy Os. Kościuski - Pomorska (przy barze "Szczygieł")	15 000			15 000	15 000	0		

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem [zł]	wykonanie za 9-mcy 98r	przewidywane wykonanie w 98r	NAKŁADY			% 99/98	zakres rzecz
								PLANOWANE NA 1999 r.				
								OGÓŁEM	BUDŻET	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33				Remont chodnika ul. Sportowa	50 000			50 000	50 000	0		
34				Remont lub rozbórka kładki dla pieszych nad linią kolejową ul. Skarszewska	10 500			10 500		10 500		
35				Remont kładek nad Wierzycą w parku miejskim	20 000			20 000	20 000	0		
36				DOKUMENTACJE TECHNICZNE I NADZORY	100 000	22 135	60 000	100 000	40 000	60 000	166,67%	
37		7261	72	ULICE, PLACE, MOSTY - INWESTYCJE	3 510 000	1 617 722	2 740 700	770 000	707 000	63 000	28,10%	
37	k			Andersa - odnowienie nawierzchni	1 000 000	219	260 000	300 000	300 000	0		kontynuacja
38	k			T. Ciesza - odnowienie nawierzchni	1 000 000	59 991	200 000	100 000	100 000	0		kontynuacja
39	k			Boh. M. Cassino - wykonanie nawierzchni	1 200 000	81 500	280 000	50 000	50 000	0		kontynuacja
40	k			Podchody dla niepełnosprawnych ul. Hallera	20 000			20 000	20 000	0		
41				INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	290 000			290 000	227 000	63 000		
42	k			ul. Kalinowa - nawierzchnia ulicy	50 000			50 000	50 000			kontynuacja
43	k			ul. Fatmacefów - nawierzchnia ulicy	50 000			50 000	35 000	15 000		kontynuacja
44				ul. Wierzbowa - nawierzchnia ulicy	160 000			160 000	112 000	48 000		brak dokumentacji
45				Dokumentacje techniczne								
46		7262		OSWIECENIE ULIC	1 109 875	761 605	1 027 920	435 000	435 000	0	42,32%	435
47			35	Energia	200 000	287 672	385 000	200 000	200 000	0	51,95%	
48			36	Konserwacja	135 000	141 978	24 000	135 000	135 000	0	562,50%	
49			72	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic	774 875	331 955	342 920	100 000	100 000	0	29,16%	
50		7395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 000	213 719	298 000	400 000	400 000	0	134,23%	400
51			36	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje	350 000	173 612	240 000	380 000	380 000	0	158,33%	
52			36	Inne (tablice ogłoszeń, tabl. nazw. ul., wiaty, mag. dep., rekl. itp)	20 000	40 107	58 000	20 000	20 000	0	34,48%	
53		7395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 054 138	9 955 656	15 835 807	5 387 500	2 973 100	2 414 400	34,02%	5 387 500
54	k		72	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	27 364 138	6 871 886	11 000 000	3 800 000	1 700 000	2 100 000	34,55%	
55				w tym : prace modernizacyjne obiektów istniejących przed rozbudową				1 950 000	850 000	1 100 000		
56				obsługa finansowa				350 000	350 000			
57				stacja zagospodarowania osadów	1 500 000			1 500 000	500 000	1 000 000		zadanie prowadzi "Stra-Wik"
58	k		72	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - etap II	3 750 000	212 885	1 200 000	100 000	100 000	0	5,33%	kontynuacja
59			72	INWESTYCJE z udziałem mieszkańców	2 255 000	417 446	1 572 000	1 187 500	873 100	314 400	75,54%	1 187 500
60			72	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWYCH	645 000	308 212	523 807	300 000	300 000	0	57,27%	
61	74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 166 000	955 183	969 000	855 000	845 000	11 000	68,34%	
62		7411		Z-dy gospod. komun. ZBM	305 000		50 000	105 000	105 000	0		wniosek ZBM
63			72	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i ogrzewanie w 25 mieszk. ul. Skośna	300 000			100 000	100 000	0		wniosek ZBM
64			72	Zakup kserokopiarki	5 000			5 000	5 000			wniosek ZBM

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem [zł]	wykonanie za 9-mcy 98r	przewidywane wykonanie w 98r	NA K Ł A D Y			zakres rzecz	
								PLANOWANE NA 1999 r.				% 99/98
								OGÓŁEM	BUDŻET	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65		7552	72	Wykup gruntów	80 000	64534	80000	70 000	70 000		87,50%	13
66		7695		Pozostała działalność	1 781 000	890 649	894 000	681 000	670 000	11 000	76,17%	
67	k	72		w tym Bud. społeczne-bud. komun. i Przejazdy	1 000 000	817 575	820 000	600 000	600 000	0		wniosek z BIR
68	k	72		Orientarz kartograficzny	150 000	80 000	80 000	50 000	50 000	0		wniosek S.T.A.R.C.O.M.
69			36	Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	31 000	13 074	14 000	31 000	20 000	11000		
70	79			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 388 100	2 279 095	2 492 000	799 500	549 500	250 000	32,08%	
71		7911		SZKOLY PODSTAWOWE	3 854 100	2 279 095	2 412 000	700 000	450 000	250 000	29,02%	
72		72		Inwestycje szkolne		437 100	482 000	250 000	250 000	0	51,87%	
73	k	72		KOMPLEKS SPORTOWY wraz z boiskami przy Szkole nr 8	3 854 100	1 841 895	1 930 000	450 000	200 000	250 000	23,32%	50000 - odpisowe na URFET Kuratorium - 100000
74			72	Miejski Zespół Ekonom.-Administ. Szkół	534 000		80 000	99 500	99 500			
75			72	- zakupy inwestycyjne				4 500	4 500			
76		8211		PRZEDSZKOLA	534 000		80 000	90 000	90 000		112,50%	
77			36	- remonty bieżące				80 000	80 000			
78			72	- zakupy inwestycyjne				10 000	10 000			
79		8231	36	Placówki wychowania pozaszkolnego - remonty				5 000	5 000			
80	83			KULTURA I SZTUKA	27 200	49 000	75 000	20 000	20 000	0	26,7%	
81		8322		Miejska Biblioteka Publiczna	10 000	17 000	17 000	10 000	10 000	0	59%	
82			73	Komputeryzacja	10 000			10 000	10 000			wniosek Miejsk Bibli Publ
83		8331		Starogardzkie Centrum Kultury	17 200	32 000	48 000	10 000	10 000		20,83%	wniosek SCK
84			73	Zakup inwestycyjny - 4 szt komputerów dla Ośrodka Wydawniczo-Informacyjnego	17 200				10 000			wniosek SCK
85	85			OCHRONA ZDROWIA	231 800	45 000	246 000	78 000	78 000	0	31,71%	
86		8513		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	231 800	45 000	226 000	78 000	78 000		34,51%	
87				Przychodnia Rejonowa	226 800	45 000	226 000	68 000	68 000		30,09%	
88			36	Remont Poradni Ogólnej.	68 000			68 000	68 000			
89				Ośrodek Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych	5 000			10 000	10 000	0		wniosek O.P.I.R. P.A.
90			73	Zakupy inwestyc. progr. komp. i rozb. komput.	5 000			10 000	10 000			wniosek O.P.I.R. P.A.
91	86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 276 400	255 702	434 895	676 400	126 400	750 000	201,52%	
92		8611		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 130 000	255 702	300 000	830 000	80 000	750 000	277%	
93			73	Srodowsk. Dom Pomocy Społecznej zakup samoch. z przystosow. dla osób niepełnosprawnych	80 000			80 000	80000			wniosek MOPS
94	k	72		Budowa Ośrodka Adaptacyjnego	1 050 000	80	300 000	750 000	0	750 000	250%	wniosek MOPS
95		8615	72	Ośrodek Pomocy Społ. - Al. Jana Pawła 6	146 400	134 895	134 895	46 400	46 400		34%	wniosek MOPS

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem [zł]	wykonanie za 9-mcy 98r	przewidywane wykonanie w 98r	NAKŁADY PLANOWANE NA 1999 r.			% 99/98	zakres rzecz
								PLANOWANE NA 1999 r.				
								OGÓŁEM	BUDŻET	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	259 000	230 000	349 000	110 000	60 000	50 000	31,52%	
97		8795		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 000	230 000	349 000	110 000	60 000	50 000	31,52%	
98				Ośrodek Sportu i Rekreacji	259 000	180 000	299 000	60 000	60 000	0	20,07%	wniosek OSIR
99			36	Remonty - OSIR	259 000			60 000	60 000			wniosek OSIR
100			72	Hala sportowa " AGRO"		50 000	50 000	50 000		50 000		dotacja
100	91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I RZĄDOWA	2 828 500	612 366	903 150	473 500	473 500	0	52,43%	
101		9142		Urzędy Wojewódzkie	12 000	7 052	11 150	12 000	12 000	0	108%	
102			72	MIOC - zakupy inwestycyjne - sygnalizator skazeń, 2 kpl. radiotelef	12 000			12 000	12 000	0		wniosek MIOC
103		9146		URZĘDY MIAST	2 816 500	603 314	888 000	461 500	461 500	0	52%	
104			72	Remont budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000	496 868	725 000	50 000	50 000	0	7%	
105			72	Zakupy inwestycyjne	746 500	107 446	163 000	349 500	349 500	0	214%	
106				Wydział Organizacyjny	79 000			22 000	22 000	0		wniosek WO
107				Komputeryzacja budynku U.M.	547 500			289 500	289 500	0		wniosek dział komputerowego
108				Sprzęt i oprogramowanie - SIP	120 000			38 000	38 000	0		Wniosek W I I R M
109			36	Remonty bieżące	70 000			62 000	62 000	0		
110			36	Remont bieżący budynku U.M.	60 000			53 000	53 000	0		
111			36	remont dachu boksów garażowych	10 000			9 000	9 000	0		wniosek WO
				RAZEM	55 350 513	26 509 644	35 368 472	14 031 400	8 882 500	5 148 900	39,67%	

Oznaczenia:

- kontynuacja inwestycji

107 322 601

PREZYDENT MIASTA Wiceprezydent Miasta
Tadeusz Szymborski
Paweł Gluch