

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			Nakłady poniesione 01.01.2009-31.12.2009	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE											
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 134 400	2 134 400	1 834 400	300 000	1 880 314	88%	0	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 134 400	2 134 400	1 834 400	300 000	1 880 314	88%	0	
3			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROG	1 512 500	1 512 500	1 212 500	300 000	1 498 114	99%	0	Starostwo Powiatowe
4			4300	OZNAKOWANIE DROG	216 500	216 500	216 500	0	213 361	99%	0	
5				pozostałe	111 500	111 500	111 500	0	110 780	99%	0	
6				planowe	105 000	105 000	105 000	0	102 581	98%	0	
7			4300	BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	88 000	88 000	88 000	0	87 760	100%	0	
8			4300	DOKUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	68 000	68 000	68 000	0	6 100	9%	0	
9			4300	MONITORING - EKSPLOATACJA	58 000	58 000	58 000	0	32 956	57%	0	
10			4260	MONITORING - ENERGIA	3 400	3 400	3 400	0	2 372	70%	0	
11			4300	Makroinwielacja ul. Kalinowskiego	131 000	131 000	131 000	0	130 989	100%	0	
12			4590	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 000	17 000	17 000	0	8 968	53%	0	
13			4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000	40 000	40 000	0	30 683	77%	0	
14	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 880	7 880	1 880	6 000	7 874	100%	0	
15		71035		CMENTARZE	7 880	7 880	1 880	6 000	7 874	100%	0	
16			4270	Grobownictwo wojenne - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	7 880	7 880	1 880	6 000	7 874	100%	0	
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 245 000	4 245 000	4 245 000	0	4 051 508	95%	0	
18		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	610 000	610 000	610 000	0	591 991	97%	0	
19			4270	Remonty kanalizacji deszczowej + rowy + melioracje, oczyszczanie wpuść ulicznych wraz z studzienkami i przykanalikami na terenie miasta	600 000	600 000	600 000	0	591 991	99%	0	
20			4300	Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	0	0%	0	
21		90003		OCZYSZCZANIE MIASTA	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 042 271	99%	0	
22			4300	w tym: zimowe utrzymanie dróg	357 000	357 000	357 000	0	353 096	99%	0	
23			4300	oczyszczanie	693 000	693 000	693 000	0	689 175	99%	0	
24		90004		UTRZYMANIE ZIELENI	700 000	700 000	700 000	0	699 960	100%	0	
25			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	500 000	500 000	500 000	0	499 978	100%	0	
26			4300	Park Miejski - utrzymanie	200 000	200 000	200 000	0	199 981	100%	0	
27		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 684 526	94%	0	
28			4260	Energia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	887 323	89%	0	
29			4270	Konserwacja	800 000	800 000	800 000	0	797 202	100%	0	
30		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	0	0%	0	
31			4300	Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	0	0	0%	0	
32		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	32 761	47%	0	
33			4300	Tablice ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	14 295	48%	0	
34			4300	Usługi pozostałe - tablice z nazwami ulic, witacze, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	18 466	46%	0	
35				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	6 387 280	6 387 280	6 081 280	306 000	5 939 696	93%	0	

L.p.	Dział	Rodz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			Nakłady poniesione 01.01.2009-31.12.2009	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH												
1	100			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 106 833	12 288 225	11 615 555	672 670	11 807 246	96%	0	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 810 008	4 200 000	4 200 000	0	4 179 610	100%	0	
3		wpi	6050	Baza MZK - adaptacja pomieszczeń po Stankomie	10 250 000	2 660 000	2 660 000	0	2 649 908	100%	0	
4		wpi	6210	Zakup 6 nowych autobusów niskopodłogowych	4 600 000	1 440 000	1 440 000	0	1 436 842	100%	0	MZK
5		wpi	6210	Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim	9 944 008	84 000	84 000	0	77 000	92%	0	WR, dofinansowanie 60% RPO Wp
6			6050	Dokumentacja - zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim	16 000	16 000	16 000	0	15 860	99%	0	
7		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 296 825	8 088 225	7 415 555	672 670	7 627 636	94%	0	
8		wpi	6050	Ośiedle Wiejska - budowa ulic wraz z odwodnieniem na terenie - I etap (2007-2008) ul. Sędzińskiego, Szturmowskiego, Nierzwickiego, II etap (2008-2009) ul. Brejskiego, Górna, Przanowskiego	6 750 000	1 300 000	1 300 000	0	1 299 891	100%	0	
9		wpi	6050	ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 375 000	2 700 000	2 700 000	0	2 699 885	100%	0	
10		wpi	6050	ul. Kościuszki - przebudowa ulicy (I etap)	21 020 000	0	0	0	0	0%	0	
11			6050	ul. Hallera (od ronda do ul. Gimnazjalnej)	120 000	120 000	120 000	0	119 798	100%	0	
12			6050	ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - budowa ulicy	800 000	800 000	800 000	0	776 954	97%	0	
13		wpi	6050	ul. Szomaka - budowa	1 200 000	400 000	400 000	0	399 940	100%	0	
14		wpi	6050	Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzyce	18 633 600	600 000	600 000	0	447 885	75%	0	dofinansowanie 60,45% RPO Wp
15			6050	ul. Reymonta - remont jezdni i chodników	530 000	530 000	318 000	212 000	490 525	93%	0	Starostwo Powiatowe
16			6050	ul. Norwida - remont jezdni i chodników	300 000	300 000	180 000	120 000	295 473	98%	0	Starostwo Powiatowe
17			6050	ul. Juranda ze Spychowa - remont jezdni i chodników	498 225	498 225	157 555	340 670	498 224	100%	0	Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki
18			6050	Budowa dojazdów do posesji przy ul. Traugutta	125 000	125 000	125 000	0	124 064	99%	0	
19		wpi	6050	ul. Bądkowskiego - budowa	280 000	50 000	50 000	0	49 819	100%	0	
20			6050	Mapy i dokumentacje	665 000	665 000	665 000	0	425 177	64%	0	
21	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 600	238 600	238 600	0	12 092	5%	0	
22		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	48 600	48 600	48 600	0	10 863	22%	0	
23			6060	Wykup gruntów	48 600	48 600	48 600	0	10 863	22%	0	
24		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	190 000	190 000	0	1 229	1%	0	
25			6050	Wykonanie parkingów wraz z dokumentacją ul. Krasickiego 2,4, wykonanie dokumentacji na parkingi ul. Traugutta 38,36	180 000	180 000	180 000	0	1 229	1%	0	
26			6300	Dotacja celowa na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0%	0	WSS
27	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 500	18 500	18 500	0	18 500	100%	0	
28		71035		CMENARZE	18 500	18 500	18 500	0	18 500	100%	0	
29			6610	Golgota Kociewia	18 500	18 500	18 500	0	18 500	100%	0	WO

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.			Nakłady poniesione 01.01.2009-31.12.2009	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
30	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 465 500	265 500	265 500	0	76 699	29%	0	
31		75023		URZĄD MIASTA	1 465 500	265 500	265 500	0	76 699	29%	0	
32		wpi	6050	Budowa parkingu i budynku administracyjnego	1 410 000	210 000	210 000	0	21 520	10%	0	
33			6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	50 000	50 000	50 000	0	49 679	99%	0	WO
34			6060	Nagłoszenie Sali ślubów USC	5 500	5 500	5 500	0	5 500	100%	0	
35	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100%	0	
36		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100%	0	
37			6300	Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100%	0	WSC
38	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 784 497	1 121 869	385 756	736 103	1 105 327	99%	0	
39		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 256 984	1 044 356	308 253	736 103	1 044 274	100%	0	
40			6050	Zespół Szkół Publicznych (oddział 0) - termomodernizacja	202 277	118 856	0	118 856	118 854	100%	0	Wzrost
41		wpi	6050	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - termomodernizacja	1 054 707	925 500	308 253	617 247	925 420	100%	0	Wzrost
42		80104		PRZEDSZKOLA	2 320 000	70 000	70 000	0	54 778	78%	0	
43		wpi	6050	Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim	2 285 000	35 000	35 000	0	26 840	77%	0	
44			6050	Opracowanie audytów dla przedszkoli oraz orzeczenia techniczne dla MPP 6	35 000	35 000	35 000	0	27 938	80%	0	
45		80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	0	0	0	0	0%	0	
46		wpi	6050	Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	0	0	0	0	0%	0	
47		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	7 513	7 513	7 513	0	6 275	84%	0	
48			6060	PSP Nr 4 - zakup zmywarki do stołówki szkolnej	7 513	7 513	7 513	0	6 275	84%	0	WSS
49	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 785 000	10 935 000	10 815 000	120 000	9 986 579	91%	0	
50		90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	15 585 000	7 035 000	6 915 000	120 000	6 843 308	97%	0	
51		wpi	6050	Osiedle Derdowskiego III etap - uzbrojenie terenu	2 400 000	1 100 000	1 100 000	0	1 094 100	99%	0	
52		wpi	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami: Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki	3 500 000	1 000 000	1 000 000	0	994 241	99%	0	
53		wpi	6050	ul. Broniewskiego ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	999 047	100%	0	
54		wpi	6050	Budowa kanału deszczowego φ 1000 od ul. Kopernika do Pomorskiej	5 145 000	2 995 000	2 995 000	0	2 959 311	99%	0	
55			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Pelpińskiej i Jabłowskiej	120 000	120 000	0	120 000	119 133	99%	0	GFOŚ
56			6050	Mapy i dokumentacje	820 000	820 000	820 000	0	677 476	83%	0	
57		90095		POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 200 000	3 900 000	3 900 000	0	3 143 272	81%	0	
58		wpi FSp	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" - zwiększenie kapitału podstawowego	12 300 000	3 000 000	3 000 000	0	2 793 200	93%	0	
59		wpi	6050	Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim	12 900 000	900 000	900 000	0	350 072	39%	0	dofinansowanie 40% RPO Wp

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2009 R.				Nakłady poniesione 01.01.2009-31.12.2009	Zaangażowanie	odsetki	Uwagi dokumentacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	inne				10
60	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 037 634	2 191 605	2 191 605	0	0	2 038 740	93%	0	
61		92109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	1 427 966	185 000	185 000	0	0	159 496	86%	0	
62			6220	Definansowanie zmian infrastrukturalnych w budynku SKK	170 000	170 000	170 000	0	0	145 332	85%	0	
63			6220	Wykonanie audytu termomodernizacji budynku SKK	4 636	4 636	4 636	0	0	3 800	82%	0	OSK
64			6050	Termomodernizacja budynku SKK	1 253 330	10 364	10 364			10 364	100%	0	OSK
65		92116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 900 000	1 900 000	0	0	1 879 244	99%	0	
66		wpi	6050	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 900 000	1 900 000	0	0	1 879 244	99%	0	
67		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 668	106 605	106 605	0	0	0	0%	0	
68		wpi	6059	Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Cwidz	409 668	106 605	106 605	0	0	0	0%	0	WR
69	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 474 352	1 988 232	1 182 232	816 000		1 850 913	93%	0	
70		92601		OBIEKTY SPORTOWE	866 000	866 000	350 000	516 000		846 340	98%	0	
71			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu "Moje boisko ORLIK - 2012"	866 000	866 000	350 000	516 000		846 340	98%	0	dofinansowanie Urząd Marszałkowski Kontrakt Wojewódzki
72		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 608 352	1 132 232	832 232	300 000		1 004 573	89%	0	
73		wpi	6050	Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Etap III	13 903 352	12 232	12 232	0		12 231	100%	0	
74		wpi	6050	Modernizacja OSIR - II etap	2 670 000	1 085 000	785 000	300 000		957 434	88%	0	Bank Gospodarstwa Krajowego
75			6050	Wyposażenie kortów tenisowych w trybuny oraz wymiana części ogrodzenia	35 000	35 000	35 000	0		34 908	100%	0	OSIR
76				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	168 010 916	29 157 531	26 812 758	2 344 773		26 996 096	93%	0	
77				RAZEM	174 398 196	35 544 811	32 894 038	2 650 773		32 935 792	93%	0	

- kontynuacja inwestycji na podstawie podpisanych umów, porozumień, itp.

- zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym

- zadanie zgłoszone do finansowania ze środków unijnych - Fundusz Spójności

k
wpi
FSp

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stańków

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009r.

LP	§	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2009
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011				
I		Stan funduszu na dzień 01.01. 2009 r.	117 893,12	117 893,12
II		PRZYCHODY		
1.	2970	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Wojewódzki	220 000,00	229 701,62
2.	0690	Wpływy bezpośrednie / np. wycinka drzew /	30 000,00	8 025,00
3.	2970	Dofinansowanie zadania: unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych (WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe)	32 441,00	31 361,74
		Razem przychody	400 334,12	386 981,48
III		WYDATKI		
1.	6110	Inwestycje związane z ochroną środowiska: ul. Pelplińska i część ul. Jabłowskiej - kanalizacja sanitarna	120 000,00 120 000,00	119 133,34 119 133,34
2.	3030	Dofinansowanie kosztów związanych z: 1.likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu, 2.likwidacją kotłowni węglowych	84 441,00 72 441,00 12 000,00	58 889,06 48 289,06 10 600,00
3.	3040	Nagrody w konkursach: Miejski konkurs zadrzewieniowy 2009	2 400,00 2 400,00	2 400,00 2 400,00
4.	4210	Zakup materiałów (nagrody rzeczowe): akcja „Sprzątanie Świata 2009” zakup worków, rękawic i nagród z zakresu ekologii w szkołach, Miejski Konkurs Zadrzewieniowy	13 600,00 13 600,00	7 791,81 7 791,81
5.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	474,00
6.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
7.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
8.	4300	Tydzień zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu	5 000,00	5 000,00
10.	4300	Aktualizacja planu gospodarki odpadami	42 000,00	0,00
11.	4300	Promocja Regulaminu utrzymania czystości i porządku	2 000,00	0,00
12.	4300	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta	30 000,00	29 979,66
		Razem wydatki	304 441,00	223 667,87
IV		Stan funduszu na dzień 31.12.2009 r.	95 893,12	163 313,61

PREZYDENT MIASTA

Edmund Stachowicz