

CZEŚĆ III

WYDATKI

MAJĄTKOWE BUDŻETU
MIASTA GDAŃSKA

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE												
				Gmina			Powiat			Ogółem		
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wykon.	Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wykon.	Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyko n.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	107 590 263	21 896 310	20,4	42 232 039	5 537 293	13,1	149 822 302	27 433 603	18,3
			ZADANIA WŁASNE	107 344 863	21 873 564	20,4	41 577 539	5 537 293	13,3	148 922 402	27 410 857	18,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 681 476	4 286 594	27,3				15 681 476	4 286 594	27,3
	01008		Melioracje wodne	15 681 476	4 286 594	27,3				15 681 476	4 286 594	27,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 681 476	4 286 594	27,3				15 681 476	4 286 594	27,3
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000	0	0,0				1 000 000	0	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000	0	0,0				1 000 000	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0,0				1 000 000	0	0,0
600			Transport i łączność	10 999 450	576 278	5,2	35 052 757	4 500 223	12,8	46 052 207	5 076 501	11,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	0	0,0				3 500 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000		0,0				3 500 000	0	0,0

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		35 052 757	4 500 223	12,8	35 052 757	4 500 223	12,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			32 135 757	4 498 497	14,0	32 135 757	4 498 497	14,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			2 917 000	1 726	0,1	2 917 000	1 726	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	7 499 450	576 278	7,7	0	0		7 499 450	576 278	7,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 450	576 278	7,7				7 499 450	576 278	7,7
630			Turystyka	2 710 000	351 910	13,0				2 710 000	351 910	13,0
	63095		Pozostała działalność	2 710 000	351 910	13,0				2 710 000	351 910	13,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000	351 910	13,0				2 710 000	351 910	13,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 035 400	2 605 325	14,4				18 035 400	2 605 325	14,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 460 400	979 325	9,4				10 460 400	979 325	9,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	0	0,0				150 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 000	421 122	7,5				5 592 000	421 122	7,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 400	558 203	11,8				4 718 400	558 203	11,8
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 575 000	1 626 000	21,5				7 575 000	1 626 000	21,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 575 000	1 626 000	21,5				7 575 000	1 626 000	21,5
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	####	0	0		0	0	###
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			####				0	0	###
710			Działalność usługowa	174 000	16 820	9,7	0	0		174 000	16 820	9,7

	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	17 000	16 820	98,9				17 000	16 820	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 820	98,9				17 000	16 820	98,9
	71003		Biura planowania przestrzennego	157 000	0	0,0	0	0		157 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500	0	0,0				149 500	0	0,0
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0,0				7 500	0	0,0
750			Administracja publiczna	1 882 000	139 323	7,4				1 882 000	139 323	7,4
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 082 000	139 323	12,9				1 082 000	139 323	12,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000		0,0				629 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000	139 323	30,8				453 000	139 323	30,8
	75095		Pozostała działalność	800 000	0	0,0				800 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		0,0				800 000	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 068	57 371	5,9	2 205 400	0	0,0	3 183 468	57 371	1,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0			1 105 400	0	0,0	1 105 400	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			100 000		0,0	100 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			1 005 400		0,0	1 005 400	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	15 000	60,0	0	0		25 000	15 000	60,0

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	15 000	60,0				25 000	15 000	60,0
75414		Obrona cywilna	101 468	16 677	16,4	0	0		101 468	16 677	16,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 468	16 677	16,4				101 468	16 677	16,4
75416		Straż Miejska	851 600	25 694	3,0				851 600	25 694	3,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	4 277	0,9				500 000	4 277	0,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600	21 417	6,1				351 600	21 417	6,1
75495		Pozostała działalność	0	0		1 100 000	0	0,0	1 100 000	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			400 000		0,0	400 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			700 000		0,0	700 000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	9 455 090	3 602 538	38,1	4 019 200	1 015 020	25,3	13 474 290	4 617 558	34,3
80101		Szkoły podstawowe	1 623 900	22 088	1,4				1 623 900	22 088	1,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	11 780	0,8				1 440 000	11 780	0,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 900	10 308	5,6				183 900	10 308	5,6
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		8 200	0	0,0	8 200	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 200	0	0,0	8 200	0	0,0
80104		Przedszkola	2 194 990	1 305 424	59,5	0	0		2 194 990	1 305 424	59,5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 990	1 305 424	67,1				1 944 990	1 305 424	67,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,0				250 000	0	0,0
80110		Gimnazja	5 636 200	2 275 026	40,4	0	0		5 636 200	2 275 026	40,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	2 275 026	41,4				5 500 000	2 275 026	41,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200	0	0,0				136 200	0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	0	0		14 000	0	0,0	14 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			14 000	0	0,0	14 000	0	0,0
80130		Szkoły zawodowe				3 997 000	1 015 020	25,4	3 997 000	1 015 020	25,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 997 000	1 015 020	25,4	3 997 000	1 015 020	25,4
851		Ochrona zdrowia	596 000	0	0,0	0	0		596 000	0	0,0
85112		Szpitala kliniczne	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		0,0				100 000	0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000	0	0,0				496 000	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000		0,0				496 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	292 194	1 830	0,6	5 682	0	0,0	297 876	1 830	0,6
85202		Domy pomocy społecznej	285 194	1 830	0,6	0	0		285 194	1 830	0,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 194	1 830	0,6				285 194	1 830	0,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000	0	0,0	0	0		7 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		0,0				7 000	0	0,0
85295		Pozostała działalność				5 682	0	0,0	5 682	0	0,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			5 682		0,0	5 682	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	0,0	200 000	0	0,0	230 000	0	0,0
	85305		Żłobki	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		0,0				30 000	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		200 000	0	0,0	200 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			200 000		0,0	200 000	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		67 700	0	0,0	67 700	0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		7 700	0	0,0	7 700	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			7 700		0,0	7 700	0	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0		10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000		0,0	10 000	0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0		50 000	0	0,0	50 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			50 000		0,0	50 000	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 759 811	5 964 097	20,0				29 759 811	5 964 097	20,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 099 755	5 284 714	26,3	0	0		20 099 755	5 284 714	26,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 049 255	5 284 714	27,7				19 049 255	5 284 714	27,7

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 500		0,0				1 050 500	0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	0	0,0	0	0		90 000	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		0,0				90 000	0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 136 800	131 102	4,2				3 136 800	131 102	4,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 800	131 102	4,2				3 136 800	131 102	4,2
90013		Schroniska dla zwierząt	2 534 600	529 375	20,9				2 534 600	529 375	20,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 600	529 375	20,9				2 534 600	529 375	20,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 402 000	18 906	0,8				2 402 000	18 906	0,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 000	18 906	0,8				2 402 000	18 906	0,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000	0	0,0				420 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0	0,0				420 000	0	0,0
90095		Pozostała działalność	1 076 656	0	0,0				1 076 656	0	0,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000		0,0				1 000 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 656		0,0				76 656	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 200	191 896	13,0	26 800	22 050	82,3	1 500 000	213 946	14,3
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	65 000	5 000	7,7	0	0		65 000	5 000	7,7

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	5 000	7,7				65 000	5 000	7,7
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0		12 000	7 250	60,4	12 000	7 250	60,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0			12 000	7 250	60,4	12 000	7 250	60,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 200	32 199	80,1	0	0		40 200	32 199	80,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 200	32 199	80,1				40 200	32 199	80,1
92113		Centra kultury i sztuki	0	0		14 800	14 800	100,0	14 800	14 800	###
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0			14 800	14 800	100,0	14 800	14 800	###
92116		Biblioteki	40 000	4 697	11,7	0	0		40 000	4 697	11,7

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	4 697	11,7				40 000	4 697	11,7
	92118		Muzea	1 028 000	0	0,0				1 028 000	0	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 028 000	0	0,0				1 028 000	0	0,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	300 000	150 000	50,0				300 000	150 000	50,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	150 000	50,0				300 000	150 000	50,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	550 000	0	0,0	0	0		550 000	0	0,0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	550 000	0	0,0	0	0		550 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		0,0				500 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,0				50 000	0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	13 728 174	4 079 582	29,7				13 728 174	4 079 582	29,7
	92601		Obiekty sportowe	13 618 174	4 079 582	30,0				13 618 174	4 079 582	30,0

CZEŚĆ III.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Budżet miasta Gdańska na rok 2004 został zatwierdzony uchwałą Nr XIX/553/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.01.2004. i przeznaczyl na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 116.058.545 zł., którą w przeciągu I półrocza br. zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **134.578.902 zł.**

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu związane było głównie z:

- zwiększeniem o kwotę 6,5 mln. zł. części drogowej subwencji ogólnej z rezerwy Ministra Finansów na realizację przebudowy ul. Słowackiego,
- odtworzeniem w 2004r. nie wydatkowanych środków z budżetu 2003r., wynikających z zobowiązań umownych na realizowane inwestycje w kwocie 11,2 mln zł.

W I półroczu br. na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **25.249.400 zł.**, co stanowi **18,8 %** planu wydatków.

Zaangażowanie rzeczowe na koniec miesiąca czerwca br. było wyższe. Zrealizowane nakłady zafakturowane w m-cu lipcu wyniosły kolejne **6.252.174 zł.**, co podniosło poziom wydatkowania środków do **23,4 %**.

W I półroczu 2004r. zakończono realizację **19** zadań:

Drogownictwo

1. Przebudowa ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
2. Budowa schodów w ciągu ul. Arciszewskiego.
3. Ścieżka rowerowa w ul. Długie Ogrody I etap.
4. Ścieżka rowerowa w ul. Słowackiego – zobowiązania z 2003r. – ekran dźwiękochłonny.

Iluminacja i oświetlenie ulic

1. Budowa iluminacji Ratusza Staromiejskiego.
2. Budowa iluminacji Kaplicy Królewskiej.
3. Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Kościuszki.

Gospodarka wodami opadowymi

1. Regulacja Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Bieszczadzkiej.
2. Odbudowa zbiorników retencyjno-przepływowych w Parku Oruńskim.

Zasilanie w wodę i gospodarka ściekowa

1. Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia ul. Zamiejska – zakończono budowę wodociągu.
2. Wodociąg w ul. Kuszniaków.

Oświata

1. Budowa Gimnazjum w Gd-Osowie, część administracyjno-dydaktyczna.

Administracja Samorządowa

1. Zakupy inwestycyjne dla DRMG.

Kultura fizyczna i sport

1. Pływalnia Gdańsk-Chełm.
2. Modernizacja Hali „Olivia”.

Turystyka i wypoczynek, zieleń w mieście

1. Wykonanie punktu poboru wody i energii elektrycznej na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej
2. Zakup rozbiornego domu serwisowego.

Kultura i sztuka

1. Zakup dla CSW „Łaźnia”.

Lokalne inicjatywy inwestycyjne

1. Przebudowa ul. Bytowskiej

**WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
- WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2004**

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	Wyszczególnienie	Nr tabeli	Budżet na 2004r.	Wykonanie I półrocze 2004	% wykonania
010			I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 681 476	4 286 594	27,3
	01008		I.1	Melioracje wodne		15 681 476	4 286 594	27,3
600		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3; 6	15 681 476	4 286 594	27,3
			II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 999 450	576 278	5,2
	60004		II.1	Lokalny transport zbiorowy		3 500 000	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10	3 500 000	0	0,0
	60016		II.2	Drogi publiczne gminne		7 499 450	576 278	7,7
630		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1; 6;7	7 499 450	576 278	7,7
			III	TURYSTYKA		2 710 000	351 910	13,0
	63095		III.1	Pozostała działalność		2 710 000	351 910	13,0
700		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12; 15	2 710 000	351 910	13,0
			IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 592 000	421 122	7,5
	70005		IV.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 592 000	421 122	7,5
710		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5; 16	5 592 000	421 122	7,5
			V	Działalność usługowa		174 000	16 820	9,7
	71002		V.1	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		17 000	16 820	98,9
		6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	17 000	16 820	98,9
	71003		V.2	Biura planowania przestrzennego		157 000	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	149 500	0	0,0
750		6066	2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	7 500	0	0,0
			VI.	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA		1 082 000	139 323	12,9
	75023		VI.1	Urzędy gmin		1 082 000	139 323	12,9
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	629 000	0	0,0

754		6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	453 000	139 323	30,8
			VII.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		978 068	57 371	5,9
801	75412		VII.1	Ochotnicze Straże Pożarne		25 000	15 000	60,0
	75414	6230	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13	25 000	15 000	60,0
			VII.2	Obrona cywilna		101 468	16 677	16,4
	75416	6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13	101 468	16 677	16,4
			VII.3	Straż Miejska		851 600	25 694	3,0
	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13	500 000	4 277	0,9	
	6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13	351 600	21 417	6,1	
			VIII.	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 455 090	3 602 538	38,1
851	80101		VIII.1	Szkoły podstawowe		1 623 900	22 088	1,4
	80104	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	1 440 000	11 780	0,8
		6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	183 900	10 308	5,6
	80110		VIII.2	Przedszkola		2 194 990	1 305 424	59,5
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7; 12	1 944 990	1 305 424	67,1
	6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	250 000	0	0,0	
		VIII.3	Gimnazja		5 636 200	2 275 026	40,4	
	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	5 500 000	2 275 026	41,4	
	6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	136 200	0	0,0	
			IX.	OCHRONA ZDROWIA		596 000	0	0,0
852	85112		IX.1	Szpitala kliniczne		100 000	0	0,0
	85154	6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	100 000	0	0,0
			IX.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		496 000	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	496 000	0	0,0
			X.	POMOC SPOŁECZNA		292 194	1 830	0,6
	85202		X.1	Domy pomocy społecznej		285 194	1 830	0,6
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	285 194	1 830	0,6

	85219		X.2	Ośrodki Pomocy Społecznej		7 000	0	0,0
853		6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	7 000	0	0,0
			XI.	OPIEKA SPOŁECZNA		30 000	0	0,0
900	85305		XI.1	Żłobki		30 000	0	0,0
		6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8	30 000	0	0,0
			XII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 759 811	5 964 097	20,7
921	90001		XII.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 099 755	5 284 714	26,3
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4; 6	19 049 255	5 284 714	27,7
	90002	6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4	1 050 500	0	0,0
			XII.2	Gospodarka odpadami		0	0	
	90003	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	0	0	
			XII.3	Oczyszczanie miast i wsi		90 000	0	0,0
	90004	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	90 000	0	0,0
			XII.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 136 800	131 102	4,2
	90013	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12	3 136 800	131 102	4,2
			XII.5	Schroniska dla zwierząt		2 534 600	529 375	20,9
	90015	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6	2 534 600	529 375	20,9
			XII.6	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 402 000	18 906	0,8
	900017	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1; 2	2 402 000	18 906	0,8
			XII.7	Zakłady gospodarki komunalnej		420 000	0	0,0
90095	6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15	420 000	0	0,0	
		XII.8	Pozostała działalność		76 656	0	0,0	
	6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8;3	76 656	0	0,0	
		XIII.	KULTURA I SZTUKA		1 473 200	191 896	13,0	
	92106		XIII.1	Teatry dramatyczne i lalkowe		65 000	5 000	7,7
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14	65 000	5 000	7,7
	92109	6220	1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 200	32 199	80,1
			XIII.2					

925	92116	6220	1. XIII.3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki	14	40 200 40 000	32 199 4 697	80,1 11,7
	92118	6220	1. XIII.4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea	14	40 000 1 028 000	4 697 0	11,7 0,0
	92120	6220	1. XIII.5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona i konserwacja zabytków	14	1 028 000 300 000	0 150 000	0,0 50,0
		6630	1. XIV.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Ogrody botaniczne i zoologiczne	6	300 000 550 000	150 000 0	50,0 0,0
926	92504		XIV.1	Ogrody botaniczne i zoologiczne		550 000	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6	500 000	0	0,0
		6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	50 000	0	0,0
			XV.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		13 728 174	4 079 582	29,7
	92601		XV.1	Obiekty sportowe		13 618 174	4 079 582	30,0
	92605	6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6; 11	13 618 174	4 079 582	30,0
		XV.2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		110 000	0	0,0	
		6050	2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12	110 000	0	0,0
OGÓŁEM ZADANIA GMINY						92 101 463	19 689 361	21,4
II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU								

600			I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 052 757	4 500 223	12,8
	60015		I.1	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		35 052 757	4 500 223	12,8
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-1;P-6	32 135 757	4 498 497	14,0
		6052	2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-1	2 917 000	1 726	0,1
754			II.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 205 400	0	0,0
	75411		II.1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 105 400	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-13	100 000	0	0,0
		6060	2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-13	1 005 400	0	0,0
	75495		II.2	Pozostała działalność		1 100 000	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-13	400 000	0	0,0
		6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-13	700 000	0	0,0
801			III	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 019 200	1 015 020	25,3
	80102		III.1	Szkoły podstawowe specjalne		8 200	0	0,0
		6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-7	8 200	0	0,0
	80120		III.2	Licea ogólnokształcące		14 000	0	0,0
		6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-7	14 000	0	0,0
	80130		III.3	Szkoły zawodowe		3 997 000	1 015 020	25,4
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-7	3 997 000	1 015 020	25,4
852			X.	POMOC SPOŁECZNA		5 682	0	0,0
	85295		X.3	Pozostała działalność		5 682	0	0,0
		6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	5 682	0	0,0
853			IV.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		200 000	0	0,0
	85333		IV.1	Powiatowe urzędy pracy		200 000	0	0,0
		6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-9	200 000	0	0,0
854			V.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 700	0	0,0
	85403		V.1	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 700	0	0,0

921	85406	6060	1. V.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	P-7	7 700 10 000	0 0	0,0 0,0
	85410	6050	1. V.3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne	P-7	10 000 50 000	0 0	0,0 0,0
		6060	1. VII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I SZTUKA	P-7	50 000 26 800	0 22 050	0,0 82,3
	92108		VII.1	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 000	7 250	60,4
92113	6220	1. VII.2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Centra Kultury i Sztuki	P-14	12 000 14 800	7 250 14 800	60,4 100,0	
	6220	1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	P-14	14 800	14 800	100,0	
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE POWIATU						41 577 539	5 537 293	13,3
III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE POWIATU								
710			I.1	Działalność usługowa		54 500	0	0,0
	71015		I.1	Biura planowania przestrzennego		54 500	0	0,0
754		6060	1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	54 500	0	0,0
			II.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		600 000	0	0,0
	75411		II.1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000	0	0,0
		6050	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17	600 000	0	0,0
852			III	POMOC SPOŁECZNA		245 400	22 746	9,3
	85203		III.1	Domy samopomocy		100 000	0	0,0
			1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P - 17	100 000	0	0,0

	85212		III.2	Pozostała działalność		145 400	22 746	15,6
		6060	1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P - 17	145 400	22 746	15,6
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU						899 900	22 746	2,5
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE						134 578 902	25 249 400	18,8

TABELA 1

Dziedzina wg WPI							DROGOWNICTWO - zadania gminy			
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostk a prowadzą ca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								2 143 400	25 232	1,18%
600	60016	6050	I.	2.1	1	Całkowita wymiana nawierzchni ulicy Długi Targ w Gdańsku	ZDiZ	100 000	0	0,00%
600	60016	6050	I.	2.1	2	Rewitalizacja Głównego Miasta - przebudowa ciągu ulic na zapleczu zabudowy wzdłuż Motławy - ulice: Pończoszników, Dziana, Mydlarska, Bosmańska, Tokarska, Warzywnicza i Chmielna w Gdańsku (w tym dokumentacja nabrzeże ul. Wartka)	ZDiZ	99 300	18 951	19,08%
							DRMG	700	671	95,86%
600	60016	6050	I.	2.1	3	Rewitalizacja Głównego Miasta - przebudowa ulic: Piwnej i Chlebnickiej w Gdańsku wraz z wnęką podwórkową - wejście do Muzeum Historyczne go Miasta Gdańska	ZDiZ	100 000	1 287	1,29%

600	60016	6050	I.	2.1	4	Rewitalizacja Głównego Miasta - przebudowa ulic bocznych Drogi Królewskiej - ulice: Kaletnicza, Kuśnierska, Garbary, Poczтовая, Mieszczkańska,	ZDiZ	100 000	800	0,80%
600	60016	6050	I.	2.1	5	Rewitalizacja Głównego Miasta - przebudowa ul. Św. Ducha w Gdańsku na odcinku od ul. Targ Węglowy do ul. Szewskiej	ZDiZ	100 000	839	0,84%
600	60016	6050	I.	2.1	23	<u>Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku</u>	<u>TAB. 6</u>			
600	60016	6050	I.	2.1	26	Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul. Jantarowej w Gdańsku, na odcinku od ul. Potoku Jelitkowskiego do ul. Piastowskiej	ZDiZ	1 231 000	2 684	0,22%
600	60016	6050	I.	2.1	27	CIĄG PIESZO- JEZDNY OD UL. POŁUDNIOWEJ DO UL. ZDROJOWEJ W GDAŃSKU- BRZEŹNIE	DRMG	412 400	0	0,00%
600	60016	6050	I.	2.1	36	<u>System Informacji Miejskiej</u>	<u>TAB. 6</u>			
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								4 291 250	551 046	12,84%
600	60016	6050	II.	3.1	7	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię ul. Pomorskiej - przy posesjach nr nr 16 i 94.	ZDiZ	70 000	120	0,17%
600	60016	6050	II.	3.1	8	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię ul. Czyżewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nadwodną (przejście I)	ZDiZ	45 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.1	9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polanki i Bażyńskiego, wraz z modernizacją geometrii skrzyżowania	ZDiZ	320 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.1	10	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię i torowisko ul. Jana z Kolna przy skrzyżowaniu z ul. - Nowomiejską (w związku ze zmianą lokalizacji przejścia)	ZDiZ	12 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.1	11	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana z Kolna i Robotniczej	ZDiZ	100 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.1	13	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię i torowisko ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Skrajną i Bądkowskiego	ZDiZ	45 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.1	14	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Stokłosa i Smęgorzyńską (przy szkole)	ZDiZ	10 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.1	15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Stryjewskiego, Nowotnej i Pawiej	ZDiZ	180 000	0	0,00%

600	60016	6050	II.	3.1	19	Sygnalizacja świetlna - wymiana sterowników	ZDiZ	400 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.2	7	Ulica Wodnika do ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej	DRMG	1 550 000	265 103	17,10%
900	90015	6050	II.	3.2	9	Budowa oświetlenia ulic Na Szańcach -Modra	TAB. 2			
600	60016	6050	II.	3.2	10	Budowa traktu pieszego pomiędzy ulicami Brzegi i Zamiejską	ZDiZ	706 000	11 085	1,57%
600	60016	6050	II.	3.2	11	Przebudowa ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego	ZDiZ	353 250	88 029	24,92%
600	60016	6050	II.	3.2	12	Rozbudowa układu ulicznego w Matemblewie	DRMG	400 000	186 709	46,68%
600	60016	6050	II.	3.2	13	Budowa schodów w ciągu ul. Arciszewskiego	ZDiZ	100 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.5	25	Politechnika Gdańska (zagospodarowanie dróg w rejonie Politechniki)	TAB.7			
III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI										
600	60016	6050		III.	1.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania z 2003 r	DRMG	49 800	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 1

DROGOWNICTWO – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/1 Całkowita wymiana nawierzchni ulicy Długi Targ w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	0	0

W I półroczu 2004r. staraniem ZDiZ w Gdańsku została opracowana koncepcja programowa wymiany nawierzchni i uporządkowania małej architektury i oświetlenia ulicy Długi Targ. Ujawniono szereg problemów koordynacyjnych i technicznych rzutuujących na zakładany termin i wysokość kosztów realizacji zadania.

W oparciu o ustalenia Zespołu ds. Rewaloryzacji Starego i Głównego Miasta w Gdańsku w dn. 18.05.2004r. podjęto decyzję o wstrzymaniu opracowania dokumentacji projektowej i wdrożenia zadania do realizacji.

I/2.1/2 Rewitalizacja Głównego Miasta – przebudowa ciągu ulic na zapleczu zabudowy wzdłuż Motławy – ulice: Pończoszników, Dziana, Mydlarska, Bosmańska, Tokarska, Warzywnicza i Chmielna w Gdańsku (w tym dokumentacja nabrzeże ul. Wartka)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	19.622	19,62

Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w/w ulic.

W trakcie podpisywania jest umowa z firmą „EURO ALIANS” Sp. z o.o. z terminem umownym zakończenia prac projektowych 15.12.2004r.

Jednocześnie rozstrzygnięto przetarg na projekt zagospodarowania zachodniego nabrzeża Starej Motławy na odcinku od mostu Zielonego do mostu w ciągu ul. Podwała Przedmiejskie. Prace projektowe zostaną zlecone firmie PPW „PYLON” z terminem ich realizacji 15.12.2004r.

Mimo ogłoszenia dwukrotnie przetargu na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę ul. Chmielnej na odcinku od ul. Stągiewnej do Podwała Przedmiejskiego, nie wyłoniono wykonawcy projektu ze względu na brak zainteresowania.

Podjęto starania zlecenia w/w dokumentacji w trybie z „wolnej ręki”.

Środki finansowe wydatkowane zostały na opłacenie pozyskania stosownych dokumentów do projektowania, oraz opłacenie dokumentacji projektowej realizacji stanowiska zasilania energetycznego oraz poboru wody na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej dla potrzeb cumowania statku turystycznego „Chopin”.

Zadanie zostało zrealizowane.

I/2.1/3 Rewitalizacja Głównego Miasta – przebudowa ulic: Piwnej i Chlebnickiej w Gdańsku wraz z wnęką podwórkową – wejście do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	1.287	12,87

Rozstrzygnięto przetarg na wybór jednostki projektowej dla opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy przedmiotowego zadania. Podpisano umowę z firmą „EURO-ALIANS” Sp. z o.o. z terminem zakończenia prac projektowych 15.12.2004r.

I/2.1/4 Rewitalizacja Głównego Miasta – przebudowa ulic bocznych Drogi Królewskiej – ulice Kaletnicza, Kuśnierska, Barbary, Poczтова, Mieszczńska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	800	0,80

Rozstrzygnięto przetarg na wybór jednostki projektowej realizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej przedmiotowego zadania. Została podpisana umowa z firmą „EURO-ALIANS” Sp. z o.o. z terminem umownym 15.12.2004r.

I/2.1/5 Rewitalizacja Głównego Miasta – przebudowa ul. Św. Ducha w Gdańsku na odcinku od ul. Targ Węglowy do ul. Szewskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	839	0,84

Rozstrzygnięty został przetarg na wybór jednostki projektowej dla realizacji opracowania: „Koncepcja programowo-przestrzenna ul. Św. Ducha w Gdańsku” rozstrzygające problemy koordynacji rozwiązań infrastruktury technicznej dla obsługi sąsiadującej, istniejącej i projektowanej zabudowy, zagospodarowania otoczenia, w kontekście postulowanego przez Służby Konserwatora Zabytków obniżenia niwelety istniejącej ulicy do jej historycznego poziomu.

Podpisano umowę z firmą „Diogenes Studio” Sp. z o.o. z terminem umownym 15.12.2004r.

I/2.1/26 Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul. Jantarowej w Gdańsku, na odcinku od ul. Potoku Jelitkowskiego do ul. Piastowskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1.231.000	2.684	0,22

Zadanie noworozpoczynane.

W I półroczu 2004r. opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W III kwartale 2004r. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. W IV kwartale 2004r. planowane jest rozpoczęcie robót oraz dalsza kontynuacja i zakończenie w 2005r.

I/2.1/27 Ciąg pieszo-jezdny od ul. Południowej do ul. Zdrojowej w Gdańsku-Brzeźnie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	412.400	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

W I półroczu 2004r. opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie której przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetarg nieograniczony, wyznaczając termin otwarcia ofert na 4.08.2004r.

Planowane rozpoczęcie robót w m-cu wrześniu br., zakończenie pod koniec IV kwartału 2004r.

Wybudowany zostanie ciąg pieszo-jezdny o długości 207 m i szerokości 2,5 – 3,0 m z odwodnieniem i nowym oświetleniem.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.1/7 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię ul. Pomorskiej – przy posesjach nr 16 i 94

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	70.000	120	0,17

Zadanie noworozpoczynane.

Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej – termin realizacji 30.09.2004r. Realizacja budowy sygnalizacji IV kwartał 2004 roku, orientacyjny koszt zadania około 100.000 zł.

II/3.1/8 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię ul. Czyżewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nawodną (przejście I)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	45.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Opracowana została dokumentacja projektowa, w oparciu o którą ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2004r. Planowany termin zakończenia realizacji budowy sygnalizacji ustalono do 31.10.2004r. szacunkowa wartość inwestycji wynosi 70.000 zł.

II/3.1/9 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polanki i Bażyńskiego, wraz z modernizacją geometrii skrzyżowania

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	320.000	0	0

Dokumentacja projektowa oraz ważne pozwolenie na budowę jest w posiadaniu ZDiZ.

Decyzja o ogłoszeniu przetargu była wstrzymana z uwagi na nie wystarczające środki w budżecie na 2004r. Ustalono, że w II-gim półroczu 2004r. ogłoszony zostanie przetarg i rozpoczęte zostaną prace, a zakończenie zadania nastąpi w 2005 roku. Koszt szacunkowy tej inwestycji wynosi 960.000 zł.

II/3.1/10 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię i torowisko ul. Jana z Kolna przy skrzyżowaniu z ul. Nowomiejską (w związku ze zmianą lokalizacji przejścia)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	12.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

W II-gim półroczu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych miasta.

II/3.1/11 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana z Kolna i Robotniczej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Opracowana została dokumentacja projektowa, w oparciu o którą ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2004r. Planowany termin zakończenia realizacji budowy sygnalizacji ustalono do 30.09.2004r. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 150.000 zł.

II/3.1/13 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię i torowisko ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Skrajną i Bądkowskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	45.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Opracowana została dokumentacja projektowa, w oparciu o którą ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2004r. Planowany termin zakończenia realizacji budowy sygnalizacji ustalono do 30.09.2004r. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 80.000 zł.

II/3.1/14 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Stokłosa i Smęgorzyńska (przy szkole)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	10.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

W II-gim półroczu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości finansowych miasta.

II/3.1/15 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Stryjewskiego, Nowotnej i Pawiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	180.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Opracowana została dokumentacja projektowa w oparciu o którą ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2004r. Planowany termin zakończenia realizacji budowy sygnalizacji ustalono do 31.10.2004r. szacunkowa wartość inwestycji wynosi 70.000 zł.

II/3.1/19 Sygnalizacja świetlna – wymiana sterowników

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	400.000	0	0

W III-im kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg na wymianę sterowników. Planowany termin realizacji 30.11.2004r. szacunkowy koszt zadania 400.000 zł.

II/3.2/7 Ulica Wodnika do ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1.550.000	265.103	17,10

Aktualnie w końcowej fazie uzgodnień znajduje się dokumentacja budowlana i wykonawcza budowy ulicy Wodnika. Trwają procedury formalne związane z pozyskaniem terenów przeznaczonych na pas drogowy. Ze względu na komplikacje, wynikające z zaistniałego zagospodarowania zabudowy mieszkaniowej, oraz pozyskanie terenów od PKP po nieistniejącej linii kolejowej, rozwiązanie powyższych problemów warunkuje dalszy postęp prac wdrożenia inwestycji do realizacji, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

II/3.2/10 Budowa traktu pieszego pomiędzy ulicami Brzegi i Zamiejska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	706.000	11.085	1,57

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy zadania:

Koszt realizacji wg zawartej umowy z wykonawcą – brutto 479.875,72 zł.

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Zakres inwestycji przewiduje budowę traktu pieszo-jezdnego, umożliwiającego połączenie piesze ulic Brzezi i Zamiejskiej i obejmuje:

- budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Brzezi do budynku nr 47, w celu zapewnienia do niego dojazdu,
- budowę ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi od budynku 47 do ogrodów działkowych,
- dodatkowo budowę ciągu pieszego do osiedla Anielinki.

Z uwagi na różnicę w rzędnych terenu istniejącego i rzędnych na mapie do projektowania, prace zostały wstrzymane i opracowany został projekt zamienny. Uzyskano nowe pozwolenie na budowę i 1.07.2004r. roboty zostały wznowione. Zakończenie robót nastąpi w IV kwartale 2004r.

II/3.2/11 Przebudowa ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	353.250	88.029	24,92

Zadanie kontynuowane.

Koszt umowy zadania 323.558 zł. brutto.

Termin realizacji 15.06.2004r.

Wykonana została przebudowa odcinka ulicy od ulicy Politechnicznej do ulicy Fiszera długości 100 mb wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje oraz niezbędną przebudową infrastruktury wraz z nowym oświetleniem.

Zadanie zakończone, odebrane, przekazane do eksploatacji. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kw. br.

II/3.2/12 Rozbudowa układu ulicznego w Matemblewie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	400.000	186.709	46,63

Zadanie noworozpoczynane. Zakres inwestycji przewiduje likwidację tymczasowej sieci wodociągowej, przebiegającej obecnie przez działki prywatne i budowę wodociągu w jego docelowym przebiegu w pasie drogowym zgodnie z dokumentacją. W lutym przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót na powyższe zadanie inwestycyjne. Dnia 21.04.2004 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Do dnia 30.06.2004 roku wybudowano łącznie: 496 mb wodociągu z rur PE \varnothing 110 oraz 174 mb z rur PE \varnothing 90 w ulicach: Karskiego, Waldorfa i Tisnera.

Zakończenie zadania zaplanowano na 31.08.2004r.

II/3.2/13 Budowa schodów w ciągu ul. Arciszewskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	0	0

Zadanie kontynuowane.

Koszt umowy zadania 172.000 zł. brutto.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 17.11.2003r.
- zakończenie 15.05.2004r.

Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie schodów terenowych łączących ul. Arciszewskiego z istniejącym chodnikiem na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Słowackiego w Gdańsku-Wrzeszczu wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wykonaniem murków o wysokości 0,45 m, ścieku trapezowego, obsianiem skarp i przyległego terenu trawą z humusowaniem, nasadzeniem krzewów o łącznej powierzchni 1.585 m² oraz oświetleniem.

Zadanie zostało wykonane w terminie, ale z uwagi na zmianę podatku VAT, nie zostało jeszcze rozliczone finansowo.

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI
Dokumentacja przyszłościowa – zobowiązania z 2003r.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	49.800	0	0

Prace projektowe dla układu drogowego w Matemblewie przedłużają się z uwagi na potrzebę skoordynowania rozwiązań z dokumentacją opracowaną przez developerów realizujących budownictwo mieszkaniowe w tym rejonie. Środki finansowe będą opłacone w II półroczu, po pozyskaniu tej niezbędnej dokumentacji.

TABELA P-1

Dziedzina wg WPI

DROGOWNICTWO - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004r.	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							33 894 500	4 481 438	13,22%	
600	60015	6052	I.	2.1	28	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinki od granicy z miastem Sopot do ul. Hallera.	ZDiZ WPR	1 665 000 52 000	1 726 0	0,10% 0,00%
600	60015	6050	I.	2.1	29	Ścieżka rowerowa w ul. Długie Ogrody w Gdańsku	DRMG	1 200 000	482 934	40,24%
600	60015	6050	I.	2.1	30	Ścieżka rowerowa w ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu	DRMG	700 000	34 484	4,93%
600	60015	6050	I.	2.1	47	Przebudowa ul. Budowlanych	TAB. 6			
600	60015	6052	I.	2.1	48	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kartuskiej z ulicą Nowatorów w Gdańsku	ZDiZ	200 000	0	0,00%
600	60015	6050	I.	2.2	2	Rozbudowa ulicy Słowackiego odcinek od górnej granicy lasu do ulicy Budowlanych	ZDiZ	9 738 500	746 767	7,67%
600	60015	6052	I.	2.2	3	Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: Błędnik, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Hucisko wraz z obiektami inżynierskimi	ZDiZ	1 000 000	0	0,00%
600	60015	6050	I.	2.2	5	Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku	DRMG	800 000	6 196	0,77%
600	60015	6050	I.	2.2	6	Budowa Drogi Zielonej wraz z modernizacją i budową drugiej jezdni ul. Gospody	DRMG	200 000	481	0,24%
600	60015	6050	I.	2.2	8	Przebudowa ulicy Spacerowej	ZDiZ	2 000 000	546	0,03%
600	60015	6050	I.	2.3	9	Budowa ulicy Nowej Spacerowej (wplata Sopotu)	ZDiZ	300 000	6 417	2,14%
600	60015	6050	I.	2.2	10	Budowa trasy W-Z (al. Armii Krajowej) w Gdańsku na odcinku od ul. Jabłoniowej do Obwodnicy Trójmiejskiej z wyłączeniem węzła Karczemki.	DRMG	7 183 000	1 528 365	21,28%
600	60015	6050	I.	2.3	11	Przebudowa ul. Pomorskiej w Gdańsku (wykup terenu)	ZDiZ	30 000	0	0,00%

600	60015	6050	I.	2.2	12	Modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka - Słowackiego - Kościuszki (węzeł) i budowa odcinka trasy Nowej Kościuszki od ul. Grunwaldzkiej do ulicy Rzeczpospolitej w Gdańsku (konceptje i dokumentacje)	ZDiZ	100 000	0	0,00%
600	60015	6050	I.	2.2	13	Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku, na odc. od ul. Kartuskiej do ul. Kolonia Praca	ZDiZ	696 000	0	0,00%
600	60015	6050	I.	2.2	15	Przebudowa skrzyżowań ulicy Grunwaldzkiej z ulicami: Dmowskiego i Partyzantów, Jaśkowej Doliny i Konopnickiej	ZDiZ	8 000 000	1 654 490	20,68%
600	60015	6050	I.	2.3	20	Wykup terenu pod budowę ul. Marynarki Polskiej oraz opracowanie dodatkowych załączników do studium wykonalności	ZDiZ	30 000	19 032	63,44%
III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI								858 257	18 785	2,19%
600	60015	6050			1.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania z 2003 r.	ZDiZ	105 000	0	
600	60015	6050			2.	Ścieżka rowerowa w ul. Słowackiego (zobowiązania z 2003 r.)	ZDiZ	80 000	18 532	23,17%
600	60015	6050			3.	Opracowania studialne na przygotowanie wniosków transportowych realizowanych ze środków UE.		393 257	253	0,06%
					3a	ZDiZ		150 000	253	0,17%
					3b	DRMG		243 257	0	0,00%
600	60015	6050			4.	Wykup terenów pod modernizację skrzyżowań: Świętokrzyska - Płatynowa, Świtokrzyska - Łódzka, Kartuska - Nowatorów	ZDiZ	280 000	0	0,00%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 1
DROGOWNICTWO – zadania powiatu**

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/28m Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinki od granicy z miastem Sopot do ul. Hallera

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1.717.000	1.726	0,10

Zadanie kontynuowane.

W III kwartale 2004r. zaplanowany został przetarg na kolejny etap ścieżki rowerowej w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Miszewskiego do ulicy Hallera. Zakończenie realizacji tego etapu zaplanowane jest pod koniec IV kwartału.

Planowany koszt realizacji tego zadania wynosi 1.100.000 zł.

I.2.1/29 Ścieżka rowerowa w ul. Długie Ogrody w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1.200.000	482.934	40,24

Zadanie noworozpoczynane.

W styczniu 2004 roku podpisana została umowa pomiędzy DRMG inwestorem zastępczym miasta a wykonawcą tj. firmą PP-U „TUGA” sp. z o.o. na realizację „Ścieżki rowerowej w ulicy Długie Ogrody, Sienicka, Lenartowicza w Gdańsku”.

W dniu 27.02.2004r. przekazany został plac budowy i 1.03.2004r. rozpoczęto roboty.

I etap ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szafarnia do ulicy Siennickiej zaplanowano i wykonano do 30.06.2004r. Długość wybudowanego odcinka ścieżki wynosi 612 m i szer. 2,0 do 2,5 m.

II etap ścieżki w ulicy Siennickiej i Lenartowicza obecnie jest realizowany z terminem, zakończenia 20.10.2004r. Długość tego odcinka wynosi 1.758 m i szerokość 2,0 do 2,5 m z kostki niefazowanej.

Wartość umowna całego zadania 765.000 zł.

I/2.1/30 Ścieżka rowerowa w ul. Kościuszki w Gdańsku-Wrzeszczu

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	700.000	34.484	4,93

Zadanie noworozpoczynane.

W I-szym półroczu 2004r. opracowana została dokumentacja projektowa. W lipcu br. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy ścieżki.

W m-cu wrześniu nastąpi otwarcie ofert i po wyborze wykonawcy w IV kwartale nastąpi rozpoczęcie robót. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w budżecie 2004r. prace będą kontynuowane do września 2005 roku.

Zakres rzeczowy zadania:

budowa ścieżki rowerowej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Klonowicza o szerokości 2,0 m i długości 1.830 mb z modernizacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego.

Szacunkowy koszt zadania 2.500.000 zł.

I/2.1/48 Przebudowa skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	200.000	0	0

W ubiegłym roku opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, a obecnie trwają procedury pozyskiwania terenów od prywatnych właścicieli oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na poszerzenie projektowanego pasa drogowego skrzyżowania.

I/2.2/2 Rozbudowa ulicy Słowackiego odcinek od górnej granicy lasu do ulicy Budowlanych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	9.738.500	746.767	7,67

Zadanie kontynuowane.

W sierpniu 2002r. zostało zawarte „Porozumienie” pomiędzy Gminą Miast Gdańska a IKEA Polska S.A. o sposobie realizacji i finansowania przebudowy układu drogowo-ulicznego w ciągu ulicy Słowackiego. IKEA Polska S.A. własnym staraniem i na własny koszt opracowała projekt budowlany „Modernizacja ulicy Słowackiego odcinek od ul. Budowlanych do granicy lasu z rozbudową węzła Matarnia Obwodnicy Trójmiasta”. W marcu 2004r. IKEA przystąpiła do przebudowy ulicy Słowackiego od górnej granicy lasu do węzła Matarnia, finansując to zadanie z własnych środków. Termin zakończenia budowy tego fragmentu ulicy zaplanowano do 30.09.2004r. Dalszy odcinek przebudowy od Obwodnicy do ulicy Budowlanych realizowany będzie przez miasto.

ZDiZ jako inwestor zastępczy miasta na tym zadaniu ogłosił przetarg na odcinek finansowany przez miasto. Otwarcie ofert nastąpi w sierpniu br. a realizacja kontynuowana będzie w 2005r. W I półroczu wydatkowano kwotę 746.767,12 zł. za wykupy gruntów pod rozbudowywany pas drogowy, co umożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę.

I/2.2/3 Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: Błędnik, Podwałe Grodzkie, Wały Jagiellońskie na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Hucisko wraz z obiektami inżynierskimi

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1.000.000	0	0,00

W budżecie miasta zaplanowana została kwota 1.000.000 zł. na prace przygotowawcze i opracowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy pomocowych UE.

I/2.2/5 Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	800.000	6.196	0,77

Zadanie kontynuowane.

Rozpoczęcie I etapu budowy planowane jest pod koniec 2005 roku, a uzależnione jest od możliwości formalnych i finansowych sfinalizowania zakupu terenów pod poszerzenie pasa drogowego, oraz przekwaterowania lokatorów trzech budynków komunalnych.

W I półroczu br. rzygotowywano pod względem formalnym do wykupu dwie działki przy ul. Łostowickiej, których umowy koszt zakupu przekracza wysokość środków finansowych budżetu 2004r. Niezbędne jest uzupełnienie w/w środków.

I/2.2/6 Budowa Drogi Zielonej z modernizacją i budową drugiej jezdni ul. Gospody

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	200.000	481	0,24

Zadanie kontynuowane w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Na przełomie lipca i sierpnia ogłoszony zostanie przetarg na wybór jednostki projektowej, opracowującej Wielobranżową Koncepcję rozbudowy układu drogowego z podziałem na etapy, oraz projekty budowlane i

wykonawcze rozbudowy ul. Gospody, oraz wytypowanego I etapu trasy „Drogi Zielonej”. Zakończenie w/w prac projektowych planowane jest w II połowie 2005 roku.

I/2.2/8 Przebudowa ulicy Spacerowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	2.000.000	546	0,35

Zadanie kontynuowane.

W bieżącym roku zostanie rozpoczęty I etap przebudowy ulicy Spacerowej na odcinku górnym tj. od wjazdu do CH „Osowa” do rejonu Leśniczówki Zaniszewo. Równolegle prowadzone są procedury formalne pozyskania terenów prywatnych i komunalnych pod poszerzenie pasa drogowego na odcinku dolnym od w/w Leśniczówki do skrzyżowania z ul. Opacką.

I/2.3/9 Budowa ulicy Nowej Spacerowej (wpłata Sopotu)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	300.000	6.417	2,14

W I półroczu sporządzono mapy geodezyjne obszarów leśnych wzdłuż przebiegu trasy „Nowej Spacerowej”. Wytoczono w terenie oś projektowanego tunelu pod wzgórzami oraz lokalizacje i dojazdy do projektowanych odwiertów geologicznych.

W IV kw. bieżącego roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie badań geologicznych, w ramach prac studialnych poprzedzających projektowanie tunelu.

I/2.2/10 Budowa trasy W-Z (al. Armii Krajowej) w Gdańsku na odcinku od ul. Jabłoniowej do Obwodnicy Trójmiejskiej z wyłączeniem węzła Karczemki

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	7.183.000	1.528.365	21,28

Ze środków zarezerwowanych w 2004 roku opłacone zostały faktury za: opracowanie studium wykonalności dla I etapu budowy trasy W-Z na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Kartuskiej, opracowania projektu budowlanego I etapu, oraz wypisy, wyrisy z ew. gruntów, noty księgowo, protokoły ugody, likwidację przyłączy gazowych, w łącznej kwocie 1.528.365 zł.

I/2.3/11 Przebudowa ul. Pomorskiej w Gdańsku (wykup terenu)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	30.000	0	0

Zarezerwowane w budżecie środki przeznaczone są na zakup dwóch niewielkich terenów od PKN „ORLEN” oraz SM Żabianka przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy. Ze względów formalnych nie ma gwarancji czy w/w procedury będą sfinalizowane do końca bieżącego roku.

I/2.2/12 Modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Słowackiego – Kościuszki (węzeł) i budowa odcinka trasy Nowej Kościuszki od ul. Grunwaldzkiej do ulicy Rzeczpospolitej w Gdańsku (koncepcja i dokumentacja)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	100.000	0	0

Ze względu na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów w rejonie w/w skrzyżowania, rozpoczęcie prac projektowych dokumentacji technicznych nie było możliwe.

Prace będą kontynuowane w II półroczu br.

I/2.2/13 Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku na odc. od ul. Kartuskiej do ul. Kolonia Praca

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	696.000	0	0

Zadanie posiada dokumentację budowlaną i wykonawczą. Dokonano zakupów części terenów prywatnych, koniecznych na poszerzenie pasa drogowego.

Ze względu na zabezpieczenie w budżecie niewystarczających nakładów na realizację robót, nie podjęto decyzji czy realizacja zadania będzie rozpoczęta w bieżącym roku.

I/2.2/15 Przebudowa skrzyżowań ulicy Grunwaldzkiej z ulicami Dmowskiego i Partyzantów, Jaśkowej Doliny i Konopnickiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	8.000.000	1.654.490	20,68

Zadanie noworozpocznane.

GCH „Manhattan” w I półroczu 2004r. wykonał i sfinansował I etap realizacji w/w zadania. Obecnie realizowany jest ze środków miasta przez ZDiZ kolejny etap zadania obejmujący przebudowę ulicy Jaśkowa Dolina oraz budowę tymczasowego odcinka ulicy Nowa Dmowskiego. Termin umowy zakończenia tego etapu wyznaczono na 15 lipca 2004r. Koszt tego etapu wyniesie 3.900.000 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Jaśkowa Dolina od ulicy Nowa Partyzantów do ulicy Sobótki z przebudową infrastruktury podziemnej, nowego oświetlenia oraz budowy sygnalizacji świetlnej.

I/2.3/20 Wykup terenu pod budowę ul. Marynarki Polskiej oraz opracowanie dodatkowych załączników do studium wykonalności

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	30.000	19.032	63,44

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- sfinalizowanie procesu wykupu gruntów pod pas drogowy zaplanowanej do przebudowy ulicy Marynarki polskiej.
- z uwagi na przygotowywany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO Transport. Konieczne było opracowanie zaktualizowanej wersji Studium Wykonalności, uwzględniającej zwiększone koszty inwestycji o promocję, nadzór, wydatki nieprzewidziane i nowy harmonogram jej realizacji.
- Opracowanie zostało zakończone i opłacone w m-cu marcu 2004r.

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

-/1 Dokumentacja przyszłościowa – zobowiązania z 2003r.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	105.000	0	0

Środki finansowe stanowią zabezpieczenie realizacji zobowiązań z 2003 roku opłacenia wykonawców dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przebudowy mostu w ciągu ul. Stromej. Dokumentacja została wykonana, jednak nowy administrator Kanału Raduni, odmówił jej uzgodnienia, stawiając nowe sprzeczne z pierwotnymi warunkami technicznymi wymogi odnośnie poziomu konstrukcji mostu.

Do czasu uzgodnienia nowych założeń projektowych, oraz dokonania stosownych zmian w projekcie zostanie opóźnione wydatkowanie środków finansowych budżetu 2004r. Należy się spodziewać konieczności wzrostu kosztu dokumentacji ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych w/w prac projektowych.

-/2 Ścieżka rowerowa w ul. Słowackiego (zobowiązania z 2003r.)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	80.000	18.532	23,17

Zadanie kontynuowane.

W decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka ulicy Słowackiego od dolnej granicy lasu do nasypu byłej kolejki dokonano zapisu, że warunkiem wydania decyzji na użytkowanie jest zabezpieczenie budynku przy ulicy Mazowiecka Nr 3 przed hałasem. W związku z powyższym pozostałe środki z 2003r. po rozliczeniu zadania w ilości 80.000 zł. zostały przeniesione do budżetu 2004r., z których to w m-cu kwietniu br. zrealizowane zostały zalecenia Urzędu Wojewódzkiego Rozwoju Regionalnego. Wybudowano ekran przed szpalerem drzew i krzewów.

-/3 Opracowania studialne na przygotowanie wniosków transportowych realizowanych ze środków UE

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	393.257	253	0

Środki zarezerwowane dla zadania j.w. w wysokości 393.257 zł. zostały przeznaczone na opracowanie dokumentów niezbędnych dla aplikowania o środki z funduszy strukturalnych dla inwestycji z zakresu drogownictwa.

Pierwszym opracowaniem z tej dziedziny będzie zlecone ZDiZ w czerwcu 2004r. Studium Wykonalności dla projektu: „Przebudowa ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie wraz z mostem drogowo-tramwajowym nad Kanalem Raduni w Gdańsku”.

-/4 Wykup terenów pod modernizację skrzyżowań Świętokrzyska – Płatynowa – Wawelska, Świętokrzyska – Łódzka, Kartuska – Nowatorów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	280.000	0	0

Aktualnie trwają rokowania Wydziału Skarbu z właścicielami terenów niezbędnych pod rozbudowę skrzyżowania Świętokrzyska – Płatynowa i Kartuska – Nowatorów.

Są prowadzone działania związane z wydzieleniem części terenów pod przebudowę skrzyżowania Świętokrzyska – Łódzka.

TABELA 2

Dziedzina wg WPI

OŚWIETLENIE ULIC - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							1 387 000	3 599	0,26%	
900	90015	6050	I.	2.1	8	Budowa iluminacji Kościoła Św. Brygidy i Św. Katarzyny	ZDiZ	40 000	965	2,41%
900	90015	6050	I.	2.1	9	Budowa iluminacji Katowni	ZDiZ	25 000	0	0,00%
900	90015	6050	I.	2.1	10	Budowa iluminacji Kościoła Św. Józefa	ZDiZ	195 000	792	0,41%
900	90015	6050	I.	2.1	12	Budowa iluminacji Kościoła Św. Jana	ZDiZ	30 000	0	0,00%
900	90015	6050	I.	2.1	14	Budowa oświetlenia ulicy Podwale Staromiejskie	ZDiZ	182 000	0	0,00%
900	90015	6050	I.	2.1	15	Budowa oświetlenia ulic: Na Piaskach, Podbielańska, Blełańska, Podmłyńska, Młyńska, Rajska	ZDiZ	300 000	0	0,00%
900	90015	6050	I.	2.1	17	Budowa iluminacji Ratusza Staromiejskiego	ZDiZ	185 000	1 050	0,57%
900	90015	6050	I.	2.1	18	Budowa iluminacji Kaplicy Królewskiej	ZDiZ	130 000	0	0,00%
900	90015	6050	I.	2.1	20	Budowa iluminacji Wielkiego Młyna	ZDiZ	300 000	792	0,26%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							1 015 000	15 307	1,51%	
900	90015	6050	II.	3.2	3	Budowa oświetlenia ulic: Klimatyczna , Uzdrawiskowa, Dulkowa	ZDiZ	200 000	0	0,00%
900	90015	6050	II.	3.2	4	Budowa oświetlenia ulic Krzywej (fragment)	ZDiZ	60 000	0	0,00%
900	90015	6050	II.	3.2	5	Budowa oświetlenia ulic Przemian w Gdańsku	ZDiZ	85 000	0	0,00%
900	90015	6050	II.	3.2	6	Budowa oświetlenia ulic: Kochanowskiego i fragment Kościuszki w Gdańsku	ZDiZ	450 000	15 307	3,40%
900	90015	6050	II.	3.2	9	Budowa oświetlenia ulic Na Szańcach -Modra	ZDiZ	220 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 2
OŚWIETLENIE ULIC – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/8 Budowa iluminacji Kościoła Św. Brygidy i Św. Katarzyny

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	40.000	965	2,41

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór jednostki projektowej. Termin opracowania dokumentacji zaplanowano na IV kwartał br.

I/2.1/9 Budowa iluminacji Katowni

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	25.000	0	0

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

Z uwagi na trwający w obiekcie remont (elewacja zasłonięta rusztowaniami) brak jest obecnie możliwości na przeprowadzenie prób iluminacji i w związku z tym przetarg nieograniczony na wybór jednostki projektowej zostanie rozstrzygnięty w III kwartale br. Termin opracowania dokumentacji planuje się w I kwartale 2005r.

I/2.1/10 Budowa iluminacji Kościoła Św. Józefa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	195.000	792	0,41

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Przetarg na wybór wykonawcy robót zostanie ogłoszony we wrześniu br., po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin zakończenia robót zaplanowano w połowie grudnia br.

I/2.1/12 Budowa iluminacji Kościoła Św. Jana

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	30.000	0	0

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg nieograniczony na wybór jednostki projektowej zostanie ogłoszony w sierpniu br., a termin opracowania dokumentacji zaplanowano na koniec listopada br.

I/2.1/14 Budowa oświetlenia ulicy Podwale Staromiejskie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	182.000	0	0

Do 15.07.2004r. zgodnie z zawartą umową ma być opracowana dokumentacja projektowa. W oparciu o powyższą dokumentację w III kwartale ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy i do końca IV kwartału zakończona zostanie realizacja.

I/2.1/15 Budowa oświetlenia ulic Na Piaskach, Podbielańska, Bielańska, Podmłyńska, Młyńska, Rajska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	300.000	0	0

Zgodnie z zawartą umową do 15.07.2004r. ma być opracowana dokumentacja projektowa. W oparciu o tą dokumentację w III kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót. Do końca IV kwartału roboty zostaną zakończone i zadanie oddane zostanie do eksploatacji.

I/2.1/17 Budowa iluminacji Ratusza Staromiejskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	185.000	1.050	0,57

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na realizację robót. W I półroczu br. zadanie zostało wykonane, a jego rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

I/2.1/18 Budowa iluminacji Kaplicy Królewskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	130.000	0	0

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na realizację robót. W I półroczu br. zadanie zostało wykonane, a jego rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

I/2.1/20 Budowa iluminacji Wielkiego Młyna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	300.000	792	0,26

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót.

W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Przetarg na wybór wykonawcy robót zostanie ogłoszony we wrześniu br., po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin zakończenia robót zaplanowano w połowie grudnia br.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.2/3 Budowa oświetlenia ulic: Klimatyczna, Uzdrowskowa, Dulkowa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	200.000	0	0

Obecnie opracowywana jest aktualizacja dokumentacji. w oparciu o którą ZDiZ wystąpi o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w III kwartale br. planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2004r.

Oświetlenie ul. Uzdrowskiej zrealizowane zostało w IV kwartale 2003r. przez Energe – Zakład Oświetlenia w ramach zadań utrzymaniowych.

II/3.2/4 Budowa oświetlenia ulic Krzywej (fragment)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	60.000	0	0

Obecnie opracowywana jest aktualizacja dokumentacji w oparciu o którą ZDiZ wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w III kwartale br. planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2004r.

II/3.2/5 Budowa oświetlenia ulic Przemian w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	85.000	0	0

Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2003 roku przez Energe – Zakład Oświetlenia w ramach zadań utrzymaniowych.

II/3.2/6 Budowa oświetlenia ulic: Kochanowskiego i fragment Kościuszki w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	450.000	15.307	3,40

W oparciu o przygotowaną przez ZDiZ dokumentację został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. W dniu 6.07.2004r. planuje się otwarcie ofert. Po uprawomocnieniu się przetargu i podpisaniu umowy nastąpi wprowadzenie wykonawcy na plac budowy. Umowny termin zakończenia robót – październik 2004r.

II/3.2/9 Budowa oświetlenia ulic Na Szańcach, Modra

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	220.000	0	0

ZDiZ opracował dokumentację projektową, w oparciu o którą ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi 06.07.2004r. Planowany termin zakończenia robót ustalono na październik 2004r.

TABELA 3

Dziedzina wg WPI					GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI - zadania gminy					
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							642 000	23 052	3,59%	
010	01008	6050	I.	2.1	43	Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego w Gdańsku	DRMG	642 000	23 052	3,59%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							14 849 476	4 260 249	28,69%	
010	01008	6050	II	3.4	22	Zbiornik retencyjny JABŁONIEWA i rów S-1	DRMG	100 000	9 662	9,66%
010	01008	6050	II	3.4	23	Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Św. Wojciecha w Gdańsku	DRMG	200 000	0	0,00%
010	01008	6050	II	3.4	35	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. Zabornia - etap I	DRMG	4 364 200	1 152 203	26,40%
010	01008	6050	II	3.4	48	Potok Siedlicki - budowa zrzutu syfonowego do Kanału Raduni (wraz z odwodnieniem terenu parkingu UMG)	TAB. 6			
010	01008	6050	II	3.4	49	Zrzut nr 1 z Kanału Raduni do Optywu Motławy	DRMG	50 000	1 530	3,06%
010	01008	6050	II	3.4	50	Zrzut nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni	DRMG	407 000	0	0,00%
010	01008	6050	II	3.4	54	Kanalizacja deszczowa w ulicach: Kwietna, Świerkowa, Leśna, Słoneczna w Gdańsku	DRMG	500 000	3 274	0,65%
010	01008	6050	II	3.4	55	Budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim	DRMG	2 500 000	992 500	39,70%
010	01008	6050	II	3.4	56	Regulacja Potoku Oruńskiego -Regulacja Potoku w rejonie ul. Bieszczadzkiej	DRMG	1 200 000	890 491	74,21%
010	01008	6050	II	3.4	58	Budowa zbiornika retencyjnego "Łabędzia"	DRMG	1 400 000	1 830	0,13%
010	01008	6050	II	3.4	59	Budowa zbiornika retencyjnego "Augustowska" w Gdańsku	DRMG	1 600 000	481 608	30,10%

010	01008	6050	II	3.4	60	Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej w Gdańsku	DRMG	1 000 000	98	0,01%
010	01008	6050	II	3.4	61	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej 119 w Gdańsku	DRMG	167 000	0	0,00%
010	01008	6050	II	3.4	62	Przebudowa rowu S2 i Potoku Siedlickiego	DRMG	40 000	28 688	71,72%
010	01008	6050	II	3.4	64	Regulacja Potoku Bystrzec I - przebudowa mostów drogowych w ciągu ulic Aldony i Wallenroda	ZDiZ	521 276	157 600	30,23%
010	01008	6050	II	3.4	65	Odbudowa zbiorników retencyjno- przepływowych w Parku Oruńskim	ZDiZ	800 000	540 765	67,60%
III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI										
010	01008	6050	III.		1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Biskupia a Kanałem Raduni (wykup terenu pod zrealizowaną inwestycję)	DRMG	30 000	3 284	10,95%
900	90095	6060	III.		2.	Zakup pomp szlamowych dla Miejskiego Komitetu P.powódź.	WPR	22 656	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 3

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/43 Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	642.000	23.052	3,59

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Jelitkowskiej

W maju br. uzyskano od inwestora zewnętrznego projekt budowlano-wykonawczy dotyczący zadania. Projekt ten nie zawiera min. projektu organizacji ruchu oraz części kosztowej w związku z czym wystąpiła potrzeba jego uzupełnienia.

Wystąpiono do jednostki projektowej z zapytaniem ofertowym, dotyczącym uzupełnienia projektu. Planuje się uzyskanie uzupełnionej dokumentacji do końca sierpnia br., co umożliwi przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w IV kw. br. i rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku.

2. Zbiornik retencyjny Orłowska z przebudową Potoku Granicznego na odcinku od ul. Jelitkowskiej do ul. Gospody

W marcu br. podpisano umowę z jednostką projektową na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Koszt wykonania projektu 95.160 zł. zostanie opłacony w II połowie br., planowany termin uzyskania dokumentacji – sierpień br.

Wydatkowane środki posłużyły na opłacenie mapy do celów projektowych.

3. Kanał ulgi dla Potoku Granicznego w ul. Orłowskiej

Opracowywana jest mapa do celów projektowych, dotycząca zadania. Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi we wrześniu br. zaś jej uzyskanie planuje się w I kw. roku 2005.

Realizacja całego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2005 – 2006.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.4/22 Zbiornik retencyjny Jabłoniowa i rów S-1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	100.000	9.662	9,66

Środki w budżecie zaplanowane są na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu został wybrany w drodze przetargu publicznego pod koniec 2003r.

Termin opracowania dokumentacji – 31.08.2004r.

Wydatkowane środki finansowe posłużyły na wykonanie mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku na opłacenie dokumentacji projektowej oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, związanej z wykupem terenu pod zbiornik.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2005 – 2006.

II/3.4/54 Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Św. Wojciech w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	200.000	0	0

Środki w budżecie zostały zaplanowane na przygotowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej tej dzielnicy zaplanowanej do realizacji równoległe z budową kanalizacji sanitarnej dla tego obszaru.

Zaplanowana kwota posłuży na opłacenie materiałów do projektowania (mapa do celów projektowych, badania geotechniczne) w II połowie roku.

I/3.4/35 Kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. Zabornia – etap I

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	4.364.200	1.152.203	26,40

Zadanie kontynuowane z roku 2003. Powyższa inwestycja ma na celu umożliwienie mieszkańcom dz. Zabornia podłączenie się do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz modernizację nawierzchni dróg z odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Dnia 29.04.2004r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji etapu I budowy kanalizacji sanitarnej obejmującej zlewnię przepompowni ścieków PS-1 oraz kanalizację sanitarną z przyłączami w ulicach: Cisowa, Jarzębinowa, Lipowa, Kartuska (na odcinku od studni S₂₇ do S₇₉), Stolema, Łabędzia (na odcinkach od studni S₂₇ do S₆₉ i PS-1 do studni S_{105A}).

Wybudowano łącznie: 250 mb kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 315 mm, 441 mb z rur PCV ø 200 mm, 57 mb z rur kamionkowych ø 300 mm, 281 mb z rur kamionkowych ø 200 mb oraz przepompownie ścieków sanitarnych PS-1.

Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem do odbioru końcowego kanalizacji deszczowej oraz dróg w obrębie zlewni przepompowni ścieków PS-1, oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją dróg w ulicach: Cedrowa, Wiśniowa, Magnoliowa, Kartuska (na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Myśliwskiej). Zakończenie tego etapu zadania planuje się na przełomie 2004 i 2005r.

II/3.4/49 Zrzut nr 1 z Kanału Raduni do Oplywu Motławy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	50.000	1.530	3,06

Środki zaplanowane są na aktualizację dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota posłużyła na opłacenie badań geotechnicznych. Zaktualizowaną dokumentację uzyskano w maju br. Koszt aktualizacji projektu w wysokości 15.860,00 zł. zostanie opłacony w lipcu br. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2005r.

II/3.4/50 Zrzut nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	407.000	0	0

W czerwcu br. uzyskano zaktualizowaną dokumentację projektową zrzutu Nr 3. Koszt aktualizacji dokumentacji w wysokości 22.816,00 zł. zostanie opłacony w lipcu.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót planuje się we wrześniu br. Na realizację zadania zostanie dodatkowo wykorzystana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500.000 zł.

II/3.4/54 Kanalizacja deszczowa w ulicach: Kwietna, Świerkowa, Leśna, Słoneczna w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	500.000	3.274	0,65

Wydatkowane środki posłużyły na opracowanie dokumentacji geotechnicznej zadania j.w.
W sierpniu planuje się uzyskanie dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji – 48.556,00 zł.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót przewiduje się przeprowadzić we wrześniu br.
Realizację zadania przewiduje się na lata 2004 – 2006.

II/3.4/55 Budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	2.500.000	992.500	39,70

Zadanie kontynuowane.

Zakres zadania obejmuje budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 8,6 ha i pojemności retencyjnej 60.000 m³ wraz z budowlami wlotową i wylotową, skierowaniem wód Potoku Kowalskiego do zbiornika oraz uregulowanie Potoku Oruńskiego powyżej zbiornika na długości 360 m.

W I półroczu wykonano: wycinkę wzdłuż Potoku Oruńskiego drzew (30 szt. i krzewów (na powierzchni 513 m²)), drogę technologiczną tymczasową o powierzchni 3.000 m², roboty ziemne w czasie zbiornika i w Potoku o kubaturze 72.600 m³ wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku na wysypisko w ilości 48.700 m³.

Pozostały grunt w ilości 23.900 m³ wbudowano w nasyp zbiornika nr 1.

Uregulowano Potok Oruński na długości 100 m – poprzez umocnienie brzegów kieszką faszynową i wykonanie 5 progów siatkowo-kamiennych (gabionów). Ponadto wykonano ściankę stalową typu larsen w osi zapory zbiornika na długości 237 m, kanalizację deszczową ø 400 wzdłuż ul. Świętokrzyskiej długości 180 m.

Prace będą kontynuowane w II półroczu br.

II/3.4/56 Regulacja Potoku Oruńskiego – Regulacja Potoku w rejonie ul. Bieszczadzkiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.200.000	890.491	74,21

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu prace zostały zakończone. W czerwcu br. przeprowadzono odbiór końcowy i przekazano zadanie do eksploatacji.

W ramach zadania zrealizowano: obudowę koryta otwartego Potoku Oruńskiego na długości 260 m, koryto zamknięte długości 22 m, kanał ulgi (do zbiornika Wielkopolska) z rur ø 800 długości 217 m oraz kanał z rur ø 1000 długości 40,5 m.

Zapłata za fakturę końcową i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.

II/3.4/58 Budowa zbiornika retencyjnego „Łąbędzia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.400.000	1.830	0,13

Zadanie kontynuowane.

Zakres zadania obejmuje budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Łąbędzkiej o powierzchni 17.900 m² wraz z budowlami wlotowymi i wylotowymi oraz przebudowę przyległego do zbiornika rowu S1.

W I półroczu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Podpisano z nim umowę. Prace rozpoczną się w II półroczu, po uprawomocnieniu się wydanego pozwolenia na budowę.

II/3.4/59 Budowa zbiornika retencyjnego „Augustowska” w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.600.000	481.608	30,10

Zadanie kontynuowane.

Do końca I półrocza 2004r. w ramach zadania wykonano regulację Potoku Oruńskiego powyżej tego zbiornika na długości 626 m wraz z 7 progami z koszy siatkowo-kamiennych, przepustem rurowym 2 \emptyset 206, przepustem łukowym \emptyset 250 x 120 i drogę technologiczną wzdłuż potoku z płyt YOMB o powierzchni 280 m². Przebudowano kolizje z istniejącym uzbrojeniem tj. przełożono kanał sanitarny \emptyset 0,2 na długości 48 m i wybudowano kanał deszczowy \emptyset 0,4 z rur HOBAS długości 110 m wraz ze studnią rozrządową i komorą wylotową. Wykonano roboty ziemne w czaszy zbiornika o kubaturze 28.200 m³ oraz szczelną przegrodę bentonitową w osi zapory zbiornika – długości ok. 90 mb.

Wyprofilowano i umocniono skarpy zbiornika na długości 150 m.

Prace będą kontynuowane w II półroczu. Planowany termin zakończenia robót w maju 2005r.

II/3.4/60 Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.000.000	98	0,01

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót odbędzie się 6 lipca br.

Wydatkowane środki posłużyły na opłacenie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie roku.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2004 – 2005.

II/3.3/61 Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej 119 w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	167.000	0	0

Zadanie realizowane wspólnie z Patronacką Spółdzielnią Mieszkaniową.

Teren, na którym usytuowana jest skarpa, częściowo jest własnością Gminy, a częściowo w wiecznym użytkowaniu Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W 2003r. na koszt Miasta została opracowana dokumentacja projektowa zabezpieczenia skarpy, obejmująca swym zakresem prace konieczne do wykonania na terenie Gminy i na terenie będącym w wiecznym użytkowaniu Spółdzielni.

Prace na terenie Gminy finansowane będą z budżetu miasta na 2004r.

Natomiast zakres prac konieczny do wykonania na terenie będącym w wiecznym użytkowaniu Spółdzielni, finansowany będzie ze środków Spółdzielni i dotacji PFOŚ, którą uzyskała Spółdzielnia na to zadanie.

W uzgodnieniu jest porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w sprawie wspólnej realizacji zadania.

Inwestorem zastępczym dla zadania jest DRMG, która przygotowuje przetarg na realizację, na całość zadania.

Zadanie planuje się zakończyć w 2004r. Środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br.

II/3.4/62 Przebudowa rowu S 2 i Potoku Siedlickiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	40.000	28.688	71,71

Środki w budżecie zaplanowane są na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki posłużyły na wykonanie mapy do celów projektowych.

30 czerwca br. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.

II/3.4/64 Regulacja Potoku Bystrzec I – przebudowa mostów drogowych w ciągu ulic Aldony i Wallenroda

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	521.276	157.600	30,23

Zadanie kontynuowane.

W I kwartale zakończono prace związane z budową mostu w ciągu ulicy Konrada Wallenroda.

Wybudowano most o szerokości 16 m i długości 5 m wraz z dojazdami do obiektu z kostki granitowej o powierzchni ~90 m². Ułożono nowe chodniki o łącznej powierzchni 175 m². Odbiór końcowy zadania i przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpił w marcu br.

W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę kolejnego mostu nad Potokiem Bystrzec w ciągu ul. Aldony. Przetarg odbędzie się 16 sierpnia. Przewidywany termin zakończenia robót – listopad 2004r.

II/3.3/65 Odbudowa zbiorników retencyjno-przepływowych w Parku Oruńskim

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	800.000	540.765	67,60

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania wykonano: ujęcie wody z Potoku Oruńskiego dla zbiorników wodnych, odbudowano zbiornik górny poprzez wykonanie zapory czołowej długości 27 m, budowli regulacyjnej oraz zbiornik dolny. Obydwa zbiorniki zostały odmulone, a ich brzegi umocnione systemem vegetacyjnym BESTMANN. Ponadto odbudowano rów łączący zbiorniki na długości 200 m, alejki spacerowe o nawierzchni klinkierowej o łącznej powierzchni 310 m², oświetlenie parku (3 latarnie) oraz trawniki dywanowe o powierzchni 3.000 m².

Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpił 18 czerwca.

Zapłata za fakturę końcową i rozliczenie zadania nastąpi w lipcu.

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

III/1 (poza WPI) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Biskupią a kanałem Raduni (wykup terenu pod zrealizowana inwestycję)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	30.000	3.284	10,95

Do budżetu na rok 2004 wprowadzono środki finansowe w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykup terenu od PKP, na którym w ubr. wybudowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. Biskupiej do Kanału Raduni. Obecnie trwa postępowanie związane z przygotowaniem wykupu.

Wykorzystanie środków nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Kwota 3.284,14 zł. została wydatkowana na opłacenie dzierżawy PKP za teren zajęty przez ciąg pieszo-rowerowy.

III/2 Zakup pomp szlamowych dla Miejskiego Komitetu p.powodziowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90095	22.656	0	0

W budżecie miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 547/04 z dnia 23 czerwca 2004r. zabezpieczono kwotę: 22.656 zł. z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Gdańsku.

Zakup nastąpi w miesiącu lipcu br.

TABELA 4

Dziedzina wg WPI

ZASILANIE W WODĘ I GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							6 723 369	3 011 812	44,80%	
900	90001	6050	I.	2.1	35	Kontenerow e węzły sanitarne w rejonach wzmożonego ruchu turystycznego.	DRMG	200 000	2 630	1,32%
900	90001	6050	I.	2.3	1	Przedsięwzięcie "Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą" Zadanie Nr 1 - Odwrócenie układu kanalizacyjnego oczyszczalnia Zaspą - przepompownia Ołowianka	WPR	197 249	274	0,14%
900	90001	6050	I.	2.3	2	Przedsięwzięcie "Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą" Zadanie nr 2- budowa drugiej nitki kolektora tłoczego od przepompowni Ołowianka do Oczyszczalni Wschód.	WPR	3 448 103	2 546 829	73,86%
900	90001	6050	I.	2.3	3	Przedsięwzięcia " Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą" Zadanie 3 - likwidacja wyłączonych obiektów oczyszczalni Zaspą	WPR	78 017	0	0,00%
900	90001	6050	I.	2.3	2	Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej zad. 1 i 2	DRMG	2 800 000	462 079	16,50%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							9 277 086	2 177 056	23,47%	
900	90001	6050	II.	3.1	2	Zabezpiecze nie przeciwpożarowe Miasta Gdańska (montaż hydrantów)	WPR	50 000	456	0,91%
900	90001	6050	II.	3.4	2	Rozbudowa Oczyszczalni Wschód II etap - utylizacja osadów	WPR	1 192 586	963 918	80,83%
900	90001	6050	II.	3.4	8	Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Smęgorzyno - Kokoszki i Kokoszki- Bysewo	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	9	Magistrala wodociągowa dla Gdańska- Południe od ul. Wielkopolskiej do włączenia do wodociągu DN1200mm w rejonie ul. Świętokrzyskiej	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	10	Budowa stacji uzdatniania wody Osowa	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	14	Modernizacja ujęcia wody Zaspą Wodna	TAB. 6			

900	90001	6050	II.	3.4	15	Przejmowanie sieci wodociagowych nieodebranych, modernizacja sieci i hydroforni osiedlowych, przejmowanie lokalnych ujęć eksploatowanych przez inwestorów osiedli mieszkaniowych	WPR	200 000	0	0,00%
900	90001	6050	II.	3.4	17	Wymiana ołowianych przyłączy wodociagowych	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	18	Kanalizacja sanitarna dla istniejącej zabudowy w Gdańsku - Oruni ul. Przybrzeżna, Sandomierska i Równa	DRMG	120 000	3 961	3,30%
900	90001	6050	II.	3.4	20	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olszynka etap III - VI	DRMG	786 000	3 391	0,43%
900	90001	6050	II.	3.4	21		WPR	140 000	134 612	96,15%
900	90001	6050	II.	3.4	21	Budowa wodociągu w dzielnicy Olszynka etap III - VI	DRMG	360 000	303	0,08%
900	90001	6050	II.	3.4	24	Wodociąg dla istniejącej zabudowy w dzielnicy Gdańsk - Owczarnia	DRMG	389 441	364 042	93,48%
900	90001	6050	II.	3.4	25	Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia ul. Zawiejska	WPR	150 000	0	0,00%
900	90001	6050	II.	3.4	26	Kolektor sanitarny Osowa - Bysewo oraz kanalizacja Barniewice i dzielnicy Osowa	DRMG	1 350 000	65 378	4,84%
900	90001	6050	II.	3.4	27	Kanalizacja sanitarna dla istniejącej zabudowy w dzielnicy Gdańsk- Owczarnia	DRMG	232 000	57 138	24,63%
900	90001	6050	II.	3.4	28	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Św. Wojciecha, Lipce i rej. Przyległych oraz ul. Trakt Św. Wojciechaw Gdańsku	DRMG	200 000	50 165	25,08%
900	90001	6050	II.	3.4	29	Kiełpino Górne Kolektor M- 1 etap IV	DRMG	400 000	24 035	6,01%
900	90001	6050	II.	3.4	30	Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej- Zlewnia od P8 do P15	DRMG	1 188 382	222 419	18,72%
900	90001	6050	II.	3.4	31	Kanalizacja sanitarna w ul. Borsuczej wraz z nawierzchnią drogową oś. Jasień Wieś w Gdańsku.	DRMG	187 000	35 810	19,15%
900	90001	6050	II.	3.4	32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziorowej w Gdańsku	DRMG	270 000	0	0,00%
900	90001	6050	II.	3.4	33	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociagowa wraz z nawierzchnią drogową w oś. Jasień Wieś - etap IV w Gdańsku	DRMG	600 000	11 024	1,84%
900	90001	6050	II.	3.4	34	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice w Gdańsku	DRMG	1 001 000	6 546	0,65%
900	90001	6050	II.	3.4	36	Modernizacja hydrofornii i zbiornka retencyjnego przy ul. Góralskiej 35	DRMG	260 677	178 566	68,50%
900	90001	6050	II.	3.4	37	Wodociąg w ul. Kuszniaków	DRMG	30 000	29 873	99,58%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 4
ZASILANIE W WODĘ I GOSPODARKA ŚCIEKOWA**

I/2.1/35 Kontenerowe węzły sanitarne w rejonach wzmożonego ruchu turystycznego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	200.000	2.630	1,32

W budżecie miasta 2004r. została zabezpieczona kwota 200.000 zł. na realizację w/w zadania. Miasto powierzyło DRMG przygotowanie zadania do realizacji. Wytypowane zostały miejsca ustawienia kontenerów sanitarnych w 5 lokalizacjach tj:

- 1/. Plac Solidarności
- 2/. Długie Ogrody
- 3/. Oliwa – pętla tramwajowa
- 4/. Jelitkowo – pętla tramwajowa
- 5/. Targ Rybny

Opracowana została dokumentacja projektowa. Obecnie przygotowane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Dostawa i montaż kontenerów wraz z podłączeniem do istniejących sieci wod-kan oraz energii nastąpi w III i IV kwartale br.

W I półroczu została wydatkowana kwota: ~2.630 zł. na podkłady geodezyjne z uzbrojeniem terenu.

I/2.3/1 Przedsięwzięcie „Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą” Zadanie Nr 1 – Odwrócenie układu kanalizacyjnego oczyszczalni Zaspą – przepompownia Ołowianka

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	197.249	274	0,14

Inwestycja kontynuowana.

Zadanie powyższe jest jednym z trzech zadań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód -Etap III- Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspą”

Koszt realizacji zadania planowany jest w wysokości 33.923.180 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia 2004-2008.

Wydatkowana w I półroczu roku kwota 274 zł dotyczyła kosztu wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku opinii i uzgodnień.

Trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w 2005r. Opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu wg procedur FIDIC.

I/2.3/2 Przedsięwzięcie „Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą” Zadanie nr 2 – budowa drugiej nitki kolektora tłoczego od przepompowni Ołowianka do Oczyszczalni Wschód

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	3.448.103	2.546.828	73,86

Inwestycja kontynuowana.

Zadanie powyższe jest jednym z trzech zadań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód -Etap III- Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspą”.

Koszt realizacji zadania planowany jest w wysokości 58 494 662 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia 2004-2008.

Wydatkowana w I półroczu roku 2004 kwota 2 546 827,96 zł pochodziła z następujących źródeł finansowania :

Budżet miasta - 839 413,82 zł

Budżet państwa (Kontrakt Wojewódzki) - 1 707 414,14 zł

Środki budżetu miasta zostały przeznaczone na:

- wykupy terenu od prywatnych właścicieli,
- koszty notariusza, rzeczoznawcy,
- Studium Wykonalności.

Środki budżetu państwa zostały przeznaczone na:

- wykup terenu od prywatnych właścicieli ,
- Studium Wykonalności.

Trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w 2005r. Opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu wg procedur FIDIC.

I/2.3/3 Przedsięwzięcie „Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą” Zadanie 3 – likwidacja wyłączonych obiektów oczyszczalni Zaspą

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	78.017	0	0

Inwestycja kontynuowana.

Zadanie powyższe jest jednym z trzech zadań przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód -Etap III- Przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspą”.

Koszt realizacji zadania planowany jest w wysokości 14 326 436 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia 2004-2008.

Trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w 2005r. Opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu wg procedur FIDIC.

I/2.3/4 Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	2.800.000	462.079	16,50

Zadanie kontynuowane

Inwestycję rozpoczęto w 2003r celem wykonania kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Inwestycje podzielono na cztery zadania. W roku 2004 realizowano zadanie II obejmujące budowę kolektora tłoczego do Świbna i układ kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej dla części osiedli Orle, Wieniec, Świbna i Przegaliny wraz z lokalnymi przepompowniami, P17, P18, P19 i P20. Ponadto planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni P6 A. Umowny termin realizacji zadania II upłyne 30.06.2005.

Zadanie jest realizowane sukcesywnie.

W roku 2004 na zadanie II wydatkowano środki budżetowe w wysokości 462 079 zł oraz środki z GFOŚ w wysokości 498 308 zł

W wyniku wykonanych robót od chwili rozpoczęcia wykonania zadania wybudowano:

1. Kolektory tłoczne: Ø200 565 mb.
2. Kolektory grawitacyjne: Ø200 3 154 mb.
3. Przyłącza kanalizacyjne: Ø 150 o długości łącznej 554 mb i ilości 107 szt.
4. Przełożono wodociąg kolidujący z trasą kanalizacji sanitarnej: Ø160 o długości 454 mb.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.1/2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe miasta Gdańska (montaż hydrantów)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	50.000	456	0,91

Zadanie noworozpoczynane. Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa p.poż. miasta Gdańska. W pierwszym kwartale wytypowano miejsca montażu hydrantów oraz opracowano uproszczoną wersję dokumentacji technicznej.

Dnia 21.06.2004r. w prasie lokalnej ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie montażu 6 szt. hydrantów nadziemnych na sieciach wodociągowych w Gdańsku. termin realizacji zamówienia określono na 18.10.2004r.

II/3.4/2 Rozbudowa Oczyszczalni Wschód II etap – utylizacja osadów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.192.586	963.918	80,83

Inwestycja kontynuowana.

Termin realizacji przedsięwzięcia 2004-2008.

Wydatkowana w I półroczu roku 2004 kwota 963 918 zł pochodziła z następujących źródeł finansowania :

Budżet miasta - 71 331,65 zł

Budżet państwa (Kontrakt Wojewódzki) - 892 585,86 zł

Środki budżetu miasta zostały przeznaczone na:

- Zakup wyposażenia pomiarowego dla oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód,
- Opracowanie Politechniki Gdańskiej dot. Oceny Studium Wykonalności dla zagospodarowania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód w aspekcie poprawy efektywności usuwania azotu.

Środki budżetu państwa zostały przeznaczone na:

- Zakup wyposażenia pomiarowego dla oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód,
- Studium Wykonalności dla zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód.

Ponadto z konta środków niewygasających roku 2003 wydatkowana została kwota 334 655,50 zł, która została przeznaczona na:

- opłacenie faktury końcowej firmy Hydrobudowa za roboty związane z przebudową stacji mechanicznego odwadniania osadów wraz z robotami towarzyszącymi w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód (Porozumienie Kontraktowe nr WliR-IV/35/2003),
- częściową zapłatę za Studium Wykonalności dla zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód

Trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w 2005r. Opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu wg procedur FIDIC.

II/3.4/15 Przejmowanie sieci wodociągowych nieodebranych, modernizacja sieci i hydroforni osiedlowych, przejmowanie lokalnych ujęć eksploatacyjnych przez inwestorów osiedli mieszkaniowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	200.000	0	0

Środki przeznaczono na odpłatne przejmowanie sieci wod-kan na majątek Miasta. Obecnie rejestrujemy wpływające wnioski, które zostaną rozpatrzone po uchwaleniu przez Radę Miasta Gdańska zasad i warunków przejmowania sieci. Nastąpi to w II półroczu br.

II/3.4/18 Kanalizacja sanitarna dla istniejącej zabudowy w Gdańsku-Oruni ul. Przybrzeźna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	120.000	3.961	3,30

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Zabezpieczone w 2004r. środki wydatkowane zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 3.961 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów. Trwają prace projektowe – jednostką projektową przygotowującą dokumentację jest „Miastoprojekt”.

II/3.4/20 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olszynka etap III – VI

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	926.000	138.003	14,90

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Dla etapów III – V przygotowana została dokumentacja projektowa przez inwestora zastępczego SNG. Dla VI etapu przygotowany jest przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji.

W I półroczu 2004r. zapłacono kwotę 138.003 zł.

- za dokumentację dla III – V etapu inwestycji
- za dokumenty z ewidencji gruntów,
- prowizję dla inwestora zastępczego.

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu wodno-ściekowego rozpoczęcie budowy nastąpi w 2005 roku.

II/3.4/21 Budowa wodociągu w dzielnicy Olszynka etap III – VI

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	360.000	303	0,08

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Dla etapów III – V miasto posiada dokumentację projektową.

Dla VI etapu przygotowany jest przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji.

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu wodno-ściekowego rozpoczęcie budowy nastąpi w 2005 roku.

Pozostałe środki będą wykorzystane na wykonanie dokumentacji dla VI etapu inwestycji i załatwienie spraw terenowo-prawnych (wydzielenia, wykupy).

II/3.4/24 Wodociąg dla istniejącej zabudowy w dzielnicy Gdańsk-Owczarnia

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	389.441	364.042	93,48

Zadanie kontynuowane z roku 2003. Celem inwestycji jest podłączenie mieszkańców Owczarni do miejskiej sieci wodociągowej. Pozwoli to mieszkańcom na likwidację lokalnych ujęć wody, z których to pobierana woda ze względu na bakterie chorobotwórcze nie nadaje się do spożycia. Do dnia 30.06.2004r. wybudowano łącznie: 548,2 mb magistrali wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych \varnothing 300 mm oraz 518,4 mb z rur \varnothing 200 mm, 130,5 mb wodociągu z rur żeliwnych sferoidalnych \varnothing 150 mm oraz 598,4 mb z rur \varnothing 100 mm, 333,9 mb przyłączy wodociągowych z rur PE \varnothing 63 ÷ 32 mm. W sierpniu br. przewiduje się zakończenie zadania inwestycyjnego i przekazanie do eksploatacji.

II/3.4/25 Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia ul. Zawiejska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	150.000	0	0

Zadanie kontynuowane.

W styczniu przeprowadzono odbiór wybudowanego w 2003r. wodociągu i przyłączy dla zabudowy mieszkaniowej ulicy Zawiejskiej (odcinek od ul. Niegowskiej do torów kolejowych w kierunku portu).

Zapłata za tą sieć nastąpi w lipcu 2004r. W trakcie przygotowań do odbioru kanalizacji sanitarnej stwierdzono uchybienia realizacyjne, uniemożliwiające przekazanie do eksploatacji wybudowanego kanału sanitarnego. Prace naprawcze zostaną zrealizowane w II półroczu br.

II/3.4/26 Kolektor sanitarny Osowa – Bysewo oraz kanalizacja sanitarna Barniewic i dzielnicy Osowa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.350.000	65.378	4,84

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Zabezpieczone w 2004 roku środki wydatkowane zostaną na zakończenie przygotowania dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia oraz na wykupy terenów niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 65.378 zł. dotyczyły:

- wykonania map do celów projektowych,
- pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów,
- podziałów nieruchomości.

II/3.4/27 Kanalizacja sanitarna dla istniejącej zabudowy w dzielnicy Gdańsk-Owczarnia

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	232.000	57.138	24,63

Zadanie noworozpoczynane. Inwestycja ma na celu umożliwienie mieszkańcom Owczarni odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Przyczyni się to do likwidacji szamb oraz poprawi stan sanitarny dzielnicy. Budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto na początku 2004 roku. Do dnia 30.06. 2004r. wybudowano łącznie: 594,7 mb kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 200 mm, 168,5 mb przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 200 mm i 144,2 mb z rur PCV ø 160 mm. W sierpniu br. przewiduje się zakończenie zadania inwestycyjnego i przekazanie do eksploatacji.

II/3.4/28 Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Św. Wojciech w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	200.000	50.165	25,08

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 50.165 zł. dotyczyły:

- wykonania mapy do celów projektowych dla I etapu inwestycji
- pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów dla pozostałych etapów (II ÷ V),
- wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego dla I etapu.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji.

Trwają prace projektowe – jednostką projektową przygotowującą dokumentację jest firma „Bikotex”.

II/3.4/29 Kiełpino Górne Kolektor M-1 etap IV

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	400.000	24.035	6,01

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 24.035 zł. dotyczyły:

- wykonania technicznych badań podłoża gruntowego,
- pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów,
- wykonania wydzielań.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej i dokonanie niezbędnych wykupów. Trwają prace projektowe – firma sporządzająca dokumentację to „Bikotex”.

II/3.4/30 Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej – Zlewnia od P8 do P15

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.188.382	222.419	18,72

Zadanie kontynuowane

Inwestycje rozpoczęto w 2002r celem wykonania kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części Wypły Sobieszewskiej. Inwestycje podzielono na cztery zadania. W I półroczu 2004 roku realizowano zadanie I obejmujące budowę kolektora tłoczego do Świbna oraz układ kanalizacji sanitarnej osiedli Orle i Wieniec wraz z lokalnymi przepompowniami, P8 do P15. W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie kolektora grawitacyjnego odbierającego ścieki z działek powstałych z podziału działek 301/5 przy ulicy Turystycznej oraz podłączenie ośrodka dla ociemniałych znajdującego się przy ulicy Przegalińskiej.

Obecnie prace koncentrują się przy realizacji zadania nr I. Trwają czynności wykończeniowe związane z rozruchem i przekazaniem w użytkowanie wybudowanej sieci oraz przepompowni. Czynności winny być zakończone do 30.07.2004r.

W I półroczu 2004 r dla zadania I wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 222.419 zł. oraz środki GFOŚ w wysokości 201 692 zł

W wyniku wykonanych robót od chwili rozpoczęcia wykonania zadania wybudowano:

1. Przepompownie ścieków	szt. 6	
2. Kolektory tłoczne :		885 mb
	Ø 225	2 752 mb
	Ø 200	346 mb
3. Kolektory grawitacyjne	Ø 300	123 mb
	Ø 250	300 mb
	Ø 200	3 864 mb
4. Przyłącza kanalizacyjne	Ø 200	o długości łącznej 140 mb w ilości 13 szt.
	Ø 150	o długości łącznej 490 mb w ilości 74 szt.

II/3.4/31 Kanalizacja sanitarna w ul. Borsuczej wraz z nawierzchnią drogową os. Jasień Wieś w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	187.000	35.810	19,15

Zadanie noworozpoczynane. Zakres zadania obejmuje budowę drogi wraz z chodnikami o długości około 250 mb wraz z kanałem deszczowym z przyłączami o długości około 256 mb. W ramach tego zadania wybudowana będzie kanalizacja sanitarna z przyłączami o długości około 205 mb wraz z siecią wodociagową o długości około 95 mb. W roku 2004 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod budowę infrastruktury. Do dnia 30.06.2004r. całość wydatkowanych środków finansowych przeznaczono na wykup gruntów pod przyszły pas drogowy z uzbrojeniem. Realizacja zadania nastąpi w 2005r. z chwilą zmiany WPI na lata 2005 – 2009.

II/3.4/32 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziorowej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	270.000	0	0

Biuro Projektowe Hydroprojekt z Gdańska aktualnie opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową odprowadzenia ścieków z zabudowań położonych przy ul. Jeziorowej w Gdańsku-Jasieniu. Przewidywany termin wykonania dokumentacji – IV kwartał 2004r.

II/3.4/33 Kanalizacja sanitarna i sieć wodociagowa wraz z nawierzchnią drogową w os. Jasień Wieś – etap IV w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	600.000	11.024	1,84

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

W związku z powyższym realizacja inwestycji rozpocznie się w 2005 roku.

Zabezpieczone środki wydatkowane zostaną na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 11.024 zł. dotyczyły:

- wykonania mapy do celów projektowych,
- pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów,
- podziałów nieruchomości.

II/3.4/34 Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.001.000	6.546	0,65

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójność UE. Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 6.546 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów i map do celów informacyjnych.

W związku z realizacją inwestycji w ramach projektu wodno-ściekowego rozpoczęcie budowy nastąpi już w 2005 roku.

II/3.4/36 Modernizacja hydroforni i zbiornika retencyjnego przy ul. Góralskiej 35

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	260.677	178.566	68,50

Zgodnie z umową, zawartą w dn. 18.XI.2003r. z LWSM „Wrzeszcz” Miasto, wspólnie ze Spółdzielnią finansuje modernizację hydroforni i zbiornika retencyjnego dla potrzeb osiedla „Niedźwiednik” w celu przejęcia tych obiektów na majątek Miasta i do eksploatacji przez SNG. Udział Miasta w koszcie inwestycji wynosi 50 %. Prace są w trakcie realizacji, ich zakończenie przewiduje się na 31.VIII.br.

II/3.4/37 Wodociąg w ul. Kuszniaków

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	30.000	29.873	99,58

Zadanie kontynuowane z roku 2003. W 2004 roku dokończono budowę wodociągu w ul. Kuszniaków. Dnia 17 lutego 2004r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji SNG S.A.

Wybudowano łącznie: 183,3 mb wodociągu z rur PE \varnothing 110 mm oraz 155,9 mb przyłączy wodociągowych z rur PE \varnothing 40 m. Zadanie inwestycyjne umożliwiło podłączenie mieszkańców ul. Kuszniaków do miejskiej sieci wodociągowej.

II/3.4/38 Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz z modernizacją nawierzchni i przebudową zbiornika retencyjnego przy ulicy Cedrowej w dzielnicy Zabornia - etap II

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	100.000	24.780	24,78

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójność UE. Wydatki w I półroczu 2004r. na kwotę 24.780,46 zł. dotyczyły:

- wykonania mapy do celów projektowych,
- wykonania podziału nieruchomości.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji – sierpień 2004r.

II/3.4/39 Kanalizacja sanitarna w ul. Żniwnej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	70.000	639	0,91

Z uwagi na liczne odwołania mieszkańców dzielnicy Kolonia Uroda, przedłuża się procedura związana z zatwierdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. DRMG wystąpi do WUAiOZ z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania. Po jej uzyskaniu zostanie wszczęta procedura zlecenia wykonania dokumentacji. Przewidywany termin wydatkowania środków budżetowych – IV kwartał 2004r.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

II/5/6 Zakup elementów wyposażenia sieci wodno-kanalizacyjnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.050.500	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota: 1.050.500 zł. na realizację w/w zadania.

Miasto powierzyło Saur Neptun Gdańsk przygotowanie zadania do realizacji.

W ramach tej kwoty zostaną zakupione w III i IV kwartale n/w urządzenia:

I. Wyposażenie sieci i obiektów wodociagowych, tj:

- 3 szt. urządzeń do pomiaru przepływu na ujęciu wody Straszyn
- 7 szt. pomp głębinowych dla ujęć wgłębnych
- zakup elektronapędów z kartami komunikacji ModBus dla zmiany sposobu płukania filtrów na Czarnym Dworze oraz zakup sofstartów

II. Wyposażenie sieci i obiektów kanalizacyjnych, tj:

- opomiarowanie układów tranzytowych ścieków
- zakup urządzeń do pomiaru ścieków w kolektorach szt. 16
- zakup przepływomierzy elektromagnetycznych dla przepompowni „Zawiśle” i dla przepompowni „Stogi”
- zakup zasowy pneumatycznej dla przepompowni „Letnica”
- zakup mieszadeł dla zbiornika przepompowni „Mottawa”
- zakup krat mechanicznych dla przepompowni „Mottawa”.

SNG jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na dostawę urządzeń.

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

-/-/1 Opracowania studialne i ekspertyzy związane z przygotowaniem projektu wodno-ściekowego do finansowania z Funduszu Spójności

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	46.000	0	0

Środki powyższe będą wydatkowane w II półroczu br. na opłacenie ekspertów oraz na sporządzenie dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przygotowania gdańskiego projektu wodno-ściekowego pn. „Ograniczenie ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do Bałtyku z obszaru miasta Gdańska”, który zostanie zgłoszony w m-cu wrześniu br. do dofinansowania z Funduszu Spójności.

TABELA 5

*ziedzina wg WPI***BUDOWNICTWO KOMUNALNE - zadania gminy**

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								710 000	10 272	1,45%
700	70005	6050	II.	3.3	1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głuchej w Gdańsku	DRMG	600 000	0	0,00%
700	70005	6050	II.	3.3	2	Budynki mieszkalne komunalne w Gdańsku- Stogach - dokumentacja	DRMG	110 000	10 272	9,34%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 5

BUDOWNICTWO KOMUNALNE – zadania gminy

II/3.3/1 Zagospodarowanie terenu przy ul. Głuchej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	600.000	0	0

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 603.730 zł.

Termin realizacji

- rozpoczęcie robót III kw. 2004r.
- zakończenie robót IV kw. 2004r.

W 2003 roku wydatkowano 3.730 zł. na zakup materiałów wyjściowych do celów projektowych.

W II kwartale 2004r. opracowana została dokumentacja techniczna.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, wymianę przykanalików sanitarnych przy 2 budynkach komunalnych, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów, oświetlenie terenu, zieleni.

We wrześniu br. przewiduje się rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót.

W br. zadanie zostanie zakończone i zaplanowane środki zostaną w pełni wykorzystane.

II/3.3/2 Budynki mieszkalne komunalne w Gdańsku-Stogach - dokumentacja

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	110.000	10.272	9,34

W sierpniu 2003r. przystąpiono do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla dwóch budynków mieszkalnych komunalnych w Gdańsku-Stogach przy ul. Falck Polonusa wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Efektem rzeczowym będzie wybudowanie 88 mieszkań.

Umowny termin zakończenia opracowania w/w dokumentacji 30.07.2004r.

W I półroczu 2004r. środki w wysokości 10.272 zł. posłużyły do opłacenia należności za badania podłoża gruntowego i monitoring kanalizacji deszczowej. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownej w III kw. 2004r

TABELA 6

Dziedzina wg WPI			BUDOWNICTWO POZOSTAŁE - zadania gminy							
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							1 815 000	150 000	8,26%	
921	92120	6630	I.	2.1	13	Odnowienie Kościoła Św. Jana	WPR	300 000	150 000	50,00%
600	60016	6050	I.	2.1	23	Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku	ZDiZ	100 000	0	0,00%
600	60016	6050	I.	2.1	36	System Informacji Miejskiej	WPR	915 000	0	0,00%
925	92504	6050	I.	2.1	44	Kontynuacja budowy Nowej Małpiarni - III ETAP	ZOO	500 000	0	0,00%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							5 742 400	625 230	10,89%	
900	90001	6050	II.	3.4	8	Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Smęgorzyno - Kokoszki i Kokoszki- Bysewo	DRMG	100 000	0	0,00%
900	90001	6050	II.	3.4	9	Magistrala wodociągowa dla Gdańska- Południe od ul. Wielkopolskiej do włączenia do wodociągu DN1200mm w rejonie ul. Świętokrzyskiej	DRMG	100 000	908	0,91%
900	90001	6050	II.	3.4	10	Budowa stacji uzdatniania wody Osowa	DRMG	2 000 000	5 768	0,29%
900	90001	6050	II.	3.4	14	Modernizacja ujęcia wody Zaspą Wodną	WPR	310 000	89 000	28,71%
900	90001	6050	II.	3.4	17	Wymiana ołowianych przyłączy wodociągowych	DRMG	200 000	170	0,09%
900	90001	6050	II.	3.4	17	Wymiana ołowianych przyłączy wodociągowych	DRMG	292 800	0	0,00%
010	01008	6050	II.	3.4	48	Potok Siedlicki - budowa zrzutu syfonowego do Kanału Raduni (wraz z odwodnieniem terenu parkingu UMG)	DRMG	160 000	9	0,01%
926	92601	6050	II.	3.5	1	Miejski obiekt sportowy ul. Traugutta 29 (opracowanie koncepcji i dokumentacji)	WPR	45 000	0	0,00%
900	90013	6050	II.	3.5	21	Schronisko dla bezdomnych zwierząt etap I	DRMG	2 534 600	529 375	20,89%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 6

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE – zadania gminy

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska **I/2.1/13 Odnowienie Kościoła Św. Jana**

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92120	300.000	150.000	50,00

W budżecie miasta na 2004r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł. na kontynuację prac związanych z odbudową Kościoła Św. Jana. Odnowienie Kościoła pozwoli na przywrócenie wartości zabytkowej i technicznej obiektu, a także jego adaptację na Centrum Kulturalno-Kongresowe. W roku 2004 zostało zawarte trójstronne Porozumienie nr RWB-W/436/WIM/2/RB-W.MAJAT/2004 z dn. 26.04.2004r. pomiędzy Miastem, Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim, określające zakres robót w roku bieżącym tj: wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych i ratowniczych w Kościele Św. Jana.

W miesiącu maju kwotę 150.000 zł.(I transzę/ przekazaliśmy na konto Urzędu Marszałkowskiego na realizację prac w Kościele.

Prace prowadzi Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

W III kwartale br. planuje się przekazanie II transzy tj. kwoty 150.000 zł. na kontynuację prac.

Rozliczenie zadania nastąpi w III i IV kwartale br.

I/2.1/23 Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	0	0

W trybie ustawy o zamówieniach publicznych, zlecono wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku z PONT PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Grunwaldzka 209 (umowa 1/03/2004 z dn. 29.03.2004r., termin umowny wykonania projektu określono na 15.10.2004r. za kwotę 88.206,00 zł. brutto).

Prace projektowe trwają. Dnia 24.06.2004r. odbyła się narada koordynacyjna, na której wykonawca przedstawił koncepcję nowego mostu i uzyskał pozytywną opinię przedstawicieli Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

I/2.1/36 System Informacji Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	915.000	0	0

Realizacja zadania została zaplanowana na lata od 2004r. do 2008r.

Zadaniem Systemu Informacji Miejskiej, skierowanego do mieszkańców i turystów, będzie stworzenie jednolitego systemu oznakowania miasta umożliwiającego uzyskanie niezbędnych informacji w zakresie lokalizacji obiektów zabytkowych, kulturalnych, turystycznych, użyteczności publicznej, miejscach wypoczynku, trasach wycieczkowych, ścieżkach rowerowych itp.

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót.

W I półroczu przygotowano i przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wybór jednostki projektowej, którego wynik zostanie ogłoszony w lipcu br. Terminy opracowania dokumentacji projektowej ustalono w dwóch etapach :

- I etap, obejmujący Zespół Opactwa Cysterskiego w Oliwie, Zespół Starego Miasta i Zespół Głównego Miasta - do dnia 15.09.2004r. ,
- II etap, obejmujący pozostałą część miasta Gdańska - do dnia 30.11.2004r.

W IV kwartale br. planowane jest dokonanie wyboru wykonawcy dla realizacji I etapu zadania.

II/2.1/44 Kontynuacja budowy Nowej Małpiarni – III etap

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92504	500.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Koszt realizacji 4.612.000 zł.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie robót III kw. 2004r.
- zakończenie robót III kw. 2006r.

Zakres rzeczowy obejmuje realizację dwóch pawilonów dla małp nadrzewnych, czterech wolier zewnętrznych, odcinka trasy zwiedzania, drogi gospodarczej oraz uzbrojenia i urządzenia terenu.

W sierpniu br. przewiduje się rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.

Zaplanowane na 2004r. środki finansowe zostaną w pełni wykorzystane. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.4/8 Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Smęgorzyno-Kokoszki i Kokoszki-Bysewo

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	100.000	0	0

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Zakres rzeczowy inwestycji przyjęty do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowej przedstawia się następująco:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Nawatorów na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Rakietowej – DN 200 dł. ok. 700 mb.,
- budowa sieci wodoc. w ul. Rakietowej – DN 150 dł. ok. 1500 mb.

Całkowity koszt inwestycji – ok. 700.000 zł.

Lata realizacji 2005 ÷ 2006.

Powyższy zakres rzeczowy inwestycji rekomendowany był Prezydentowi w pierwszych dniach maja 2004r. przez Zespół ds. Projektów Europejskich. Rekomendacja przyjęta została przez Prezydenta 19 maja 2004r.

Planuje się wydatkowanie zabezpieczone w budżecie 2004 roku kwoty na przygotowanie materiałów do celów projektowych, dokonanie wydzieleń i ewentualnie dokonanie wykupów terenu.

II/3.4/9 Magistrala wodociągowa dla Gdańska-Południe od ul. Wielkopolskiej do włączenia do wodociągu DN 1200 mm w rejonie ul. Świętokrzyskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	100.000	908	0,91

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Zlecone zostało wykonanie map do celów projektowych.

Przygotowana została SIWZ dla przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji.

Przewidywany termin przetargu – wrzesień 2004r.

Dokonane płatności w I półroczu na kwotę 907,71 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów.

II/3.4/10 Budowa stacji uzdatniania wody Osowa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	2.000.000	5.768	0,29

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Zabezpieczone w 2004 roku środki wydatkowane zostaną na wykup terenu pod stację uzdatniania wody oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki w I półroczu 2004r. dotyczyły wydzielenia działki pod SUW „Osowa” i pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów.

Trwają prace projektowe – jednostką przygotowującą dokumentację jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.

II/3.4/14 Modernizacja ujęcia wody Zaspą Wodną

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	510.000	89.170	17,48

W 2003 roku wykonano dokumentację techniczną na wykonanie instalacji natleniania wody wraz ze zbiornikiem magazynowania tlenu oraz dezynfekcją wody lampą UV. Powyższe zadanie wykonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakazujący odprowadzenie jakości wody, w miejscu podawania do sieci wodociągowej do obowiązujących norm sanitarnych.

W styczniu przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wybrano wykonawcę robót na to zadanie inwestycyjne. Dnia 2.03.2004 przekazano wykonawcy plac budowy. Do dnia 30.06.2004r. wybudowano: 2 szt. przepływomierzy, 2 szt. mieszaczy statycznych do podawania tlenu, armaturę i podejścia pod lampę UV, 19 mb kanalizacji deszczowej z rur PCV ø160 mm. Zdemontowano też istniejące rurociągi i armaturę w hali filtrów w miejsce której wybudowano 60 mb rurociągów z rur stalowych ø 300 ÷ ø 150 mm.

W 2004r. równolegle przystąpiono do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej dla kompleksowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody – Zaspą Wodną. Pod koniec I półrocza uzyskano od SNG SA wytyczne dla modernizacji stacji w zakresie technologii, automatyki, energetyki sterowania procesami uzdatniania wody, które będą stanowić wytyczne dla biura projektów wybranego w drodze przetargu publicznego.

Modernizacja tej stacji przewidziana jest do realizacji w ramach projektu wodno-Ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

Zadanie to zapisane jest w WPI do realizacji w latach 2005 – 2007.

Zadanie zaplanowano zakończyć do dnia 10.12.2004r.

II/3.4/17 Wymiana ołowianych przyłączy wodociągowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	292.800	0	0

Zadanie realizowane w ubiegłych latach staraniem Wydziału Gospodarki Komunalnej. W I półroczu br. wytypowano listę przyłączy ołowianych do wymiany w 2004r. Opracowano dla tych przyłączy niezbędną dokumentację projektową, obejmującą ulice: Karłowicza, Zamenhofska, Kochanowskiego, Nad Jarem i Budowa. Powołano dla realizacji tego zadania inwestora zastępczego tj. SNG SA, który zobowiązał się pełnić tę funkcję nieodpłatnie.

Do końca I półroczu, ustalono tryb postępowania przetargowego.

Przetarg nastąpi w III kwartale br.

II/3.4/48 Potok Siedlicki – budowa zrzutu syfonowego do Kanału Raduni (wraz z odwodnieniem terenu parkingu UMG)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	160.000	9	0

Środki w budżecie zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu został wybrany w drodze przetargu publicznego w 2003r. Uzyskanie dokumentacji projektowej przewiduje się na początek lipca br.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 87.718 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2005.

II/3.5/1 Miejski obiekt sportowy ul. Traugutta 29 (opracowanie koncepcji i dokumentacji)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	45.000	0	0

WUAI OZ zorganizował konkurs na „Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przebudowy miejskiego stadionu sportowego z widownią na 30 tys. miejsc w Gdańsku przy ul. Traugutta 29”.

Konkurs został rozstrzygnięty. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia konkursu nastąpi w III kwartale 2004r.

II/3.5/21 Schronisko dla bezdomnych zwierząt etap I

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90013	2.534.600	529.375	20,89

Zadanie kontynuowane.

W I etapie realizacji schroniska zakładano wybudowanie pawilonów dla ok. 100 psów. Dla wykonania pierwotnie zakładanego programu przewidziano w budżecie 2004r. środki w wysokości 1.440.000 zł.

W związku z koniecznością rozszerzenia programu schroniska poprzez zagospodarowanie terenu dla 400 psów Uchwałą Nr XXV/729/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.06.2004r. w budżecie na br. zwiększono środki na realizację omawianego zadania do kwoty 2.534.600 zł.

Koszt realizacji

- wariantu podstawowego 4.874.550 zł.
- wariantu rozszerzonego 5.969.150 zł.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie robót – 22.10.2002r.
- zakończenie robót
 - wariantu podstawowego – 30.09.2004r.
 - wariantu rozszerzonego – 15.11.1004r.

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2004r. w wysokości 2.534.600 zł. wydatkowano 529.375 zł. na realizację robót wykończeniowych w budynkach:

- administracji z pogotowiem z funkcją dydaktyczną
- budynku dla kotów
- kuchni z kotłownią
- budynków A – C dla psów

dróg, chodników, oświetlenia terenu oraz ekranu dźwiękochłonnego od strony sąsiada.

We wrześniu br. przewiduje się wybór wykonawcy rozszerzonego wariantu zadania i rozpoczęcie robót.

W IV kwartale br. zadanie zostanie zakończone i zaplanowane środki zostaną w pełni wykorzystane.

TABELA P-6

*Dziedzina wg WPI***BUDOWNICTWO POZOSTAŁE - zadania powiatu**

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							300 000	0	0,00%	
600	60015	6050	I.	2.1	47	Przebudowa ul. Budowlanych	ZDiZ	300 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 6

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE – zadania powiatu

**Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska
II/2.1/47 Przebudowa ul. Budowlanych**

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	300.000	0	0

Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy ulicy na fragmencie od ul. Nowatorów do pętli w Bysewie. Termin umowny zakończenia prac projektowych upływa w sierpniu 2004r.

Koszt umowy dokumentacji 203.252 zł. Po zakończeniu dokumentacji zostanie rozpoczęte załatwianie spraw terenowo-prawnych, związanych z poszerzeniem projektowanego pasa drogowego.

TABELA 7

Dziedzina wg WPI			OŚWIATA - zadania gminy				Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA				
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								8 850 000	3 592 230	40,59%
801	80110	6050	II.	3.5	3	Budowa Gimnazjum w Gdańsku Osowie	DRMG	5 500 000	2 275 026	41,36%
801	80101	6050	II.	3.5	8	Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17	DRMG	940 000	2 342	0,25%
801	80104	6050	II.	3.5	9	Adaptacja obiektu w Gdańsku Jasieniu, ul. Pólnicy 26 na przedszkole	DRMG	1 820 000	1 305 424	71,73%
801	80101	6050	II.	3.5	10	Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku - Ujeścisku	DRMG	200 000	9 438	4,72%
801	80101	6050	II.	3.5	11	Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23	DRMG	300 000	0	0,00%
801	80104	6050	II.	3.5	26	Termomodernizacje w obiektach oświatowych- przedszkola	DRMG	90 000	0	0,00%
600	60016	6050	II.	3.5	25	Politechnika Gdańska (zagospodarowanie dróg w rejonie Politechniki)	WPR	0	0	
ZAKUPY INWESTYCYJNE								570 100	10 308	1,81%
			-	5	1	Zakupy sprzętu na potrzeby placówek oświatowych :				
801	80104	6060				zakupy dla przedszkoli	DRMG	250 000	0	0,00%
			-	5	2	Zakupy sprzętu na potrzeby wyremontowanych placówek oświatowych (szkoły), w tym :				
801	80101	6060				zakupy dla szkół podstawowych	DRMG	183 900	10 308	5,61%
801	80110	6060				zakupy dla gimnazjów	DRMG	136 200	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 7

OŚWIATA – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku
II/3.3/3 Budowa Gimnazjum w Gdańsku Osowie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80110	5.500.000	2.275.026	41,36

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 16.936.000 zł.

Termin realizacji

- rozpoczęcie robót 21.11.2002r.
- zakończenie robót 30.06.2005r.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę szkoły o 25 pomieszczeniach do nauki, łącznie z salą gimnastyczną. Realizację robót i przekazywanie obiektów podzielono na 3 etapy. Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2004r. w wys. 5.500.000 zł. wydatkowano w I półroczu 2.275.026 zł. na realizację robót I etapu tj. zakończono segmenty A, A' i B obejmujące zespół dydaktyczny, zespół administracyjny, medyczny, zespół żywieniowy i bibliotekę oraz urządzono i zagospodarowano część terenu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania szkoły.

W III kwartale br. zrealizowany zostanie II etap tj. odcinek ul. Orfeusza z miejscami do parkowania, stanowiący główny dojazd do szkoły.

Zaplanowane na 2004r. środki finansowe zostaną w pełni wykorzystane. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2005.

II/3.5/8 Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	940.000	2.342	0,25

W budżecie 2004r. zaplanowano środki w wys. 940.000 zł. na modernizację boisk szkolnych dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 (SP 35) przy ul. Wasowicza.

Dokumentacja projektowa na modernizację boisk w ZKPiG Nr17 została opracowana w grudniu 2002 roku. 30 kwietnia 2004r. DRMG uzyskało pozwolenie na budowę na to zadanie.

Koszt realizacji: 950.233,52 zł.

Termin realizacji: 28.04.2004 – 30.04.2005r.

Zakres rzeczowy zadania:

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni sp. z o.o. z Sopotu.

Zakres robót obejmuje: boisko do piłki nożnej, bieżnię wokół boiska, boisko do siatkówki, skocznnię do skoku w dal, trawniki, boisko do piłki ręcznej, chodniki, wyposażenie sprzętowe, piłkołapy, wyposażenie placu zabaw, ogrodzenie, trybuny.

W I półroczu wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wykonano inst. oświetleniową terenu boisk.

W I półroczu zapłacono 2.342,40 zł/ za nadzór autorski, konsultacje, zamienny projekt planu zabaw.

Wykonana w miesiącu czerwcu produkcja bud.-montażowa w wys. 202.908 zł. będzie opłacona w lipcu br.

II/3.5/9 Adaptacja obiektu w Gdańsku Jasieniu, ul. Pólnicy 26 na przedszkole

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	1.820.000	1.305.424	71,73

Zadanie kontynuowane z 2003r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację obiektu w Gd-Jasieniu przy ul. Pólnicy 26 o danych:

- pow. zabudowy - 618,6 m²
- pow. użytkowa - 1.519,5 m²
- kubatura - 5.100,0 m³

(dotychczas użytkowanego jako tymczasowa Szkoła Podstawowa Nr 85) na przedszkole 5-oddziałowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie adaptacji przewidywane jest na 16.08.2004r. Kwota 1.305.424 zł. została wykorzystana do opłacenia należności umownych związanych z realizacją w/w zadania. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownej w III kw. 2004r.

II/3.5/10 Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku Ujeścisku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	200.000	9.438	4,72

Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskano 07.01.2004r. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2004r. dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego zadania. Program zadania zakłada budowę szkoły podstawowej o 25 p.d.n. oraz drogę dojazdową od ul. Jeleniogórskiej. Umowny termin zakończenia opracowania w/w dokumentacji:

- projekt budowlany - 30.11.2004r.
- projekt wykonawczy - 15.01.2004r.

Środki w wysokości 9.438 zł. posłużyły do opłacenia należności związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz uzyskania opinii geologicznej.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownej w II półroczu 2004r.

II/3.4/11 Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	300.000	0	0

W 2003r. opracowano dokumentację projektową na salę gimnastyczną z zapleczem oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.

W I półroczu 2004r. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy w/w realizacji. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, wynikające z zakresu prac budowlanych oraz ze wzrostu podatku VAT i, nie przeprowadzono w/w przetargu. Przetarg ten zostanie przeprowadzony po zabezpieczeniu w WPI na 2005r. wystarczających środków finansowych na realizację tego zadania.

II/3.5/26 Termomodernizacje w obiektach oświatowych – przedszkola

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	90.000	0	0

Na zlecenie DRMG opracowywane są opinie energetyczne min. dla wybranych przedszkoli. Opinie energetyczne pozwolą wytypować placówki, które będą miały największe szanse na uzyskanie premii modernizacyjnej i dla których jest sens opracowywania audytów energetycznych, oraz przygotowanie zadań do realizacji.

Opinie energetyczne zostaną opracowane do końca lipca br.

Dla wytypowanych na ich podstawie placówek, zostaną wykonane audyty energetyczne, a następnie dokumentacja projektowa.

Realizacja zadań będzie następowała sukcesywnie.

Środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2004r. zostaną wydatkowane w II półroczu br.

II/3.5/25 Politechnika Gdańska (zagospodarowanie dróg w rejonie Politechniki)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	0	0	0

W budżecie miasta na 2004r. pierwotnie została zabezpieczona kwota: 500.000 zł. dla Politechniki Gdańskiej na zadanie pt. „Zagospodarowanie dróg w rejonie Politechniki Gdańskiej”.

Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXV/729/04 z dn. 24.06.04r. przeniesiono w/w kwotę z zadania inwestycyjnego do środków przeznaczonych na pożyczkę dla uczelni.

Zakupy inwestycyjne

Zakupy sprzętu na potrzeby placówek oświatowych:

-/5/1. Zakupy dla przedszkoli

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	250.000	0	0

W I półroczu 2004r. przeprowadzono przegląd potrzeb i uzgodniono liczbę zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli.

Przetarg ogłoszony został w miesiącu lipcu i zadanie zrealizowane do 15.09.2004r.

-/5/2 Zakupy sprzętu na potrzeby wyremontowanych placówek oświatowych (szkoły), w tym: zakupy dla szkół podstawowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	183.900	10.308	5,61

W planie zakupów ujęto zakupy wyposażenia kuchni dla 16 placówek. Zrealizowano zakup dla modernizowanego bloku żywienia w Szkole Podstawowej Nr 61 przy ul. Siennej. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2004r.

zakupy dla gimnazjów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80110	136.200	0	0

W planie remontów ujęto zakupy wyposażenia kuchni dla 3 placówek. Przetargi na wyposażenie sprzętu odbędą się w II półroczu, po zakończeniu prac remontowych w okresie przerw wakacyjnych.

TABELA P-7

Dziedzina wg WPI

OŚWIATA - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							4 007 000	1 015 020	25,33%	
801	80130	6050	II.	3.5	4	Termomodernizacja w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku przy ul. Elbląskiej - II etap	DRMG	1 600 000	949 512	59,34%
801	80130	6050	II.	3.5	6	Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1	DRMG	2 000 000	65 508	3,28%
801	80130	6050	II.	3.5	7	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	DRMG	297 000	0	0,00%
			II.	3.5	26	Termomodernizacje w obiektach oświatowych, w tym :		110 000	0	0,00%
801	80130	6050				szkoły zawodowe	DRMG	100 000	0	0,00%
854	85406	6050				poradnie psych-pedagogiczne	DRMG	10 000	0	0,00%
ZAKUPY INWESTYCYJNE							79 900	0	0,00%	
			-	5	2	Zakupy sprzętu na potrzeby wyremontowanych placówek oświatowych (szkoły), w tym :				
801	80102	6060				zakupy inwestycyjne dla szkół podst. specjalnych	DRMG	8 200	0	0,00%
801	80120	6060				zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DRMG	14 000	0	0,00%
854	85403	6060				zakupy inwestycyjne dla spec. ośr. szk.-wych.	DRMG	7 700	0	0,00%
854	85410	6060				zakupy inwestycyjne dla burs i internatów	DRMG	50 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P - 7

OŚWIATA – zadania powiatu

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.5/4 Termomodernizacja w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku przy ul. Elbląskiej – II etap

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	1.600.000	949.512	59,34

Zadanie kontynuowane z 2003r. Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIII/655/04 z dnia 29.04.2004r. zostały zwiększone środki finansowe o 300.000 zł. na realizację zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- modernizację wężła ciepłego w budynku warsztatów szkolnych
- modernizację wew. instal. c.o. w budynku warsztatowym i stacji diagnostycznej oraz w budynku szkoły
- przebudowę przyłącza c.o.
- docieplenie dachu w budynku warsztatowym i stacji diagnostycznej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów
- modernizację szatni, wężła sanitarnego, pokoju śniadań i pomieszczeń gospodarczych w warsztatach.

Termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, przewidziany jest do 31.07.2004r.

Ze środków budżetu miasta na 2004r. wydatkowano kwotę 949.512 zł., pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w III kwartale br.

II/3.5/6 Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	2.000.000	65.508	3,28

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 6.144.300 zł.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie robót 2.11.2003r.
- zakończenie robót 31.07.2005r.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, boisko szkolne, urządzenie, ogrodzenie i oświetlenie terenu.

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2004r. w wys. 2.000.000 zł. wydatkowano 65.508 zł. za wykopy oraz przesadzenie drzew i krzewów.

Z uwagi na trudne warunki gruntowe przewidziano posadowienie budynku na mikropalach. Po przeprowadzeniu próbnych obciążeń 4 wykonanych pali okazało się że nie uzyskały one założonej w projekcie nośności.

W związku z powyższym wstrzymano roboty i skorygowano projekt palowania. Roboty zostaną wznowione w lipcu 2004r. Zaplanowane środki na br. zostaną wykorzystane. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

II/3.5/7 Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	297.000	0	0

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 1.300.000 zł.

Termin realizacji

- rozpoczęcie robót 7.06.2004r.
- zakończenie robót 31.07.2005r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odwodnienie terenu szkoły oraz drenaż i wykonanie izolacji istniejących budynków szkoły.

W celu wyeliminowania uciążliwości w prowadzeniu zajęć szkolnych na wniosek użytkownika prowadzenie robót przewidziano w okresie wakacji.

Zaplanowane środki w br. zostaną wykorzystane. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

II/3.5/26 Termomodernizacje w obiektach oświatowych, w tym:

szkoły zawodowe

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	100.000	0	0

W ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych, DRMG zleciła wykonanie opinii energetycznych dla szkół zawodowych.

Opinie energetyczne pozwolą na wytypowanie placówek oświatowych, które po modernizacji mają największe szanse na uzyskanie premii modernizacyjnej.

Opinie energetyczne zostaną opracowane do końca lipca br.

Dla wytypowania placówek zostaną wykonane audyty energetyczne, a na ich podstawie opracowana dokumentacja projektowa na termomodernizację obiektów.

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej zadania będą sukcesywnie realizowane w zależności od posiadanych środków budżetowych.

Środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2004r. w wys. 100.000 zł. zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- poradnie psych-pedagogiczne

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85406	10.000	0	0

DRMG zleciła opracowanie opinii energetycznych i dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przy ul. Krzemienieckiej.

Opinie energetyczne pozwolą wytypować placówki, które mają największe szanse na uzyskanie premii modernizacyjnej.

Opinie energetyczne zostaną opracowane pod koniec lipca br.

Dla wytypowanych placówek zostaną wykonane audyty energetyczne, a na podstawie audytów zostanie opracowana dokumentacja projektowa na termomodernizację obiektów.

Po opracowaniu dokumentacji zadania będą realizowane sukcesywnie w zależności od posiadanych środków.

Środki zabezpieczone w budżecie na 2004r. zostaną wydatkowane w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne

-/5/2 Zakupy sprzętu na potrzeby wyremontowanych placówek oświatowych (szkoły),

w tym:

zakupy inwestycyjne dla szkół podst. specjalnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80102	8.200	0	0

W planie remontów ujęto zakupy wyposażenia kuchni dla dwóch placówek. Przetargi na zakup sprzętu odbędą się w II półroczu.

zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80120	14.000	0	0

W planie zakupów ujęto zakupy wyposażenia kuchni dla 3 placówek.
Przetarg na zakup wyposażenia kuchni odbędzie się w II półroczu 2004r.

zakupy inwestycyjne dla spec. ośr. szkolno-wych.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85403	7.700	0	0

W planie remontów ujęto zakup wyposażenia kuchni dla SOSW Nr 2 przy ul. Góreckiego. Przetarg na zakup wyposażenia odbędzie się w II półroczu 2004r.

zakupy inwestycyjne dla burs i internatów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85410	50.000	0	0

W planie zakupów ujęto zakup wyposażenia kuchni dla burs i internatów w 5 placówkach oświatowych.

Przetarg na zakup wyposażenia kuchni odbędzie się w II półroczu 2004r. tj. w okresie przerwy wakacyjnej letniej.

TABELA 8

Dziedzina wg WPI

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							781 194	1 830	0,23%	
851	85154	6050	II.	3.5	20	Modernizacja budynku po byłym żłobku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds Osób Bezdomnych	DRMG	496 000	0	0,00%
852	85202	6050	II.	3.5	14	Rozbudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku po byłym żłobku na potrzeby DPS "Ostoja" ul.Hoża 4	MOPS	285 194	1 830	0,64%
ZAKUPY INWESTYCYJNE							54 000	0	0,00%	
900	90095	6060		5	9	Zakup dźwigu platformowego dla NZOZ Cm "VII Dwór"	DRMG	54 000	0	0,00%
ZADANIA POZA WPI										
853	85305	6060		III.	1.	Zakup Samochodu dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZZ	30 000	0	0,00%
851	85112	6060		III.	2.	Zakup aparatury medycznej do leczenia chorób gruczołu krokowego	WPR	100 000	0	0,00%
852	85219	6060		III.	3.	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	7 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 8

OCHRONA ZDROWIA – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.5/20 Modernizacja budynku po byłym żłobku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds. Osób Bezdomnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85154	496.000	0	0

Na modernizację budynku dla zadania „Przebudowa budynku przy ul. Gustkowicza dla potrzeb Centrum Interwencji Kryzysowej” w budżecie miasta na 2004r. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi została zabezpieczona kwota 496.000 zł., a na środkach nie wygasających /z 2003r./ 405.429 zł. tj. łączna kwota 901.429 zł.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej został sporządzony kosztorys inwestorski na adaptację i modernizację obiektu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budową windy na kwotę 1.901.429 zł.

Po podjęciu przez radę Miasta na sesji w dniu 29 kwietnia br. uchwały związane ze zmianą budżetu na 2004r. wraz z aktualizacją załączników dot. limitów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz po dokonaniu zmian w WPI na lata 2005 – 2009 zostało udzielone pełnomocnictwo Dyrektorowi DRMG na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne do wartości zamówienia 1.901.429 zł. i realizację zadania 2004 – 2005r.

Przetarg na wybór wykonawcy dla tego zadania odbędzie się w dniu 3.08.2004r.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Zakończenie modernizacji planuje się na 31.08.2005r.

II/3.5/14 Rozbudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku po byłym żłobku na potrzeby DPS „Ostoja” ul. Hoża 4

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85202	285.194	1.830	0,64

Zadanie kontynuowane. Ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2003r. wykonano I etap robót modernizacyjnych w budynku po byłym żłobku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Hoża 1.

Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztowa na wykonanie modernizacji całego zadania została wykonana w 2001r. przez jednostkę projektową „TECCOM”.

Zakres prac II etapu obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń w budynku DPS-u na pomieszczenia dla pensjonariuszy, adaptację pomieszczeń na blok opiekuńczo-pielęgnacyjny, dobudowę klatki schodowej, elewacje budynku, częściowe docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej, zagospodarowanie terenu.

Na powyższy zakres robót przetarg nieograniczony odbędzie się 16.08.2004r.

Zadanie będzie realizowane w br., zaś zakończenie adaptacji planuje się na 30.12.2004r.

Zakupy inwestycyjne

-/5/9 Zakup dźwigu platformowego dla NZOZ CM „VII Dwór”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90095	54.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 54.000 zł. na zakup zewnętrznego hydraulicznego, kabinowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla NZOZ CH „II Dwór” przy ul. Abrahama 25.

W III kwartale br. przewiduje się ogłoszenie przetargu na wybór dostawcy dla realizacji tego zadania.

Zadania poza WPI

III/1 Zakup Samochodu dla Gdańskiego Zespołu Żłobków

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85305	30.000	0	0

Zarządzeniem Nr 182/04 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9.03.2004r. zostały przeniesione z rezerwy ogólnej do budżetu miasta na 2004r. środki finansowe w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Gdańskiego Zespołu Żłobków. Planowany zakup nastąpi w III kwartale br.

III/2 Zakup aparatury medycznej do leczenia chorób gruczołu krokowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85112	100.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 100.000 zł. na zakup aparatury do elektrochirurgii gruczołu krokowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Kliniki Urologii. Aparaturę umową użyczenia, Miasto przekazuje Klinice.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIII?655/04 z dnia 29.04.2004r.

Planowany zakup zgodnie z umową – do dnia 30.11.2004r.

III/3 Zakup sprzętu komputerowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85219	7.000	0	0

Środki finansowe w wysokości 7.000 zł. zostały wprowadzone do budżetu miasta 2004r. Zarządzeniem Nr 376/04 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.04.2004r. z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania nowej komórki odpowiedzialnej za kreowanie i prowadzenie polityki współpracy zagranicznej.

Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.

TABELA P-8

**OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA -
zadania gminy**

Dziedzina wg WPI

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
						ZADANIA POZA WPI				
852	85295	6060	III.	4.	Zakup oprogramowania komputerowego	MOPS	5 682	0	0,00%	

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 8

OCHRONA ZDROWIA – zadania powiatu

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

1. Zakup oprogramowania komputerowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85295	5.682	0	0

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 564/04 z dn. 29.06.04 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 5.682 zł. na zakup oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej.

Zakup nastąpi w III kwartale br.

TABELA 9

Dziedzina wg WPI			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - zadania gminy				Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA				
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								200 000	0	0,00
750	75023	6050	II.	3.5	16	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Miłskiego 1	WPR	50 000	0	0,00
750	75023	6050	II.	3.5	17	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1	DRMG	150 000	0	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE								707 000	156 143	22,09
925	92504	6060	-	5	4	Zakupy dla ZOO	ZOO	50 000	0	0,00
750	75023	6060	-	5	7	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem związanego z poprawą obsługi mieszkańców (Urząd Miejski)	WPR	453 000	139 323	30,76
710	71002	6060				Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	17 000	16 820	98,94
750	75023	6050	-	5	7	Wykonanie łącza światłowodowego do obiektów Nowego Ratusza	ZDiZ	30 000	0	0,00
710	71003	6060				Rozbudowa sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem dla BRG	BRG	149 500	0	0,00
710	71003	6066	-	5	10	Zakup komputerów w związku z realizacją projektu ABC - ALIANS Miast Bałtyckich	BRG	7 500	0	0,00
III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI										
750	75023	6050		III.	1.	Montaż kurtyn powietrznych w UM	DRMG	159 000	0	0,00
750	75023	6050		III.	2.	Zakup i instalacja kamer w systemie obserwacji CCTV w obiektach UMG	WPR	240 000	0	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 9
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II./3.5./16 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Miłskiego 1

Wyszczególnienie	Rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r.zł.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	50.000	0	0,00

Zaplanowane w budżecie na 2004r. środki finansowe zostaną wykorzystane w IV kwartale na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie robót zaplanowane jest na 2005r.

II/3.5/17 Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	150.000	0	0

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przemurowanie 3-ch przęseł muru ceglanego zabytkowego,
- wykonanie 3-ch przęseł ogrodzenia ażurowego kutego wraz z bramą i furtką,
- zakup i montaż szlabana drogowego z zasilaniem.

W czerwcu br. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy w/w realizacji. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w lipcu br.

Planowany termin realizacji:

- rozpoczęcie – lipiec 2004r.
- zakończenie – wrzesień 2004r.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownej w II półroczu 2004r.

Zakupy inwestycyjne

-/5/4 Zakupy dla ZOO

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92504	50.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zaplanowana kwota 50.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże”.

W II półroczu środki zostaną wydatkowane na:

- zakup kserokopiarki
- zakup 2 szt. inkubatorów dla ptaków wodnych
- zakup plotera
- stół operacyjny
- przyczepę do przewozu zwierząt.

-/5/7 Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem związanego z poprawą obsługi mieszkańców (Urząd Miejski)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	453.000	139.323	30,76

W roku 2004 zaplanowano kwotę 453.000 zł. na sprzęt informatyczny dla Urzędu Miasta.

W I półroczu wydatkowano kwotę 139.323 zł. na:

- zakup licencji na użytkowanie aplikacji KASA w Systemie Ratusz
- rozszerzenie licencji na Office DocMan o 215 licencji na komputer
- zakup licencji na pakiet oprogramowania Macromedra Flash MX Professional
- dostawę i montaż nowej wersji oprogramowania „PBV-USC” wersja 6,00 dla 20 stanowisk
- zakup przenośnego zestawu komputerowego.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br., obecnie są rozpoczęte procedury przetargowe.

-/- Zakupy inwestycyjne dla DRMG

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71002	17.000	16.820	98,94

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIII/655/04 z dn. 29.04.2004r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 17.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W I półroczu wydatkowano kwotę 16.820,14 zł. na zakup:

- przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem
- kserokopiarki cyfrowej.

-/5/7 Wykonanie łącza światłowodowego do obiektów Nowego Ratusza

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	30.000	0	0,00

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia zadania planowany jest w lipcu br., po którym nastąpi rozliczenie finansowe.

-/5/10 Rozbudowa sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem dla BRG

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71003	149.500	0	0,00

W 2004r. zaplanowano kwotę 149.500 zł. na rozbudowę sieci komputerowej dla Biura Rozwoju Gdańska.

W II półroczu środki zostaną wydatkowane na zakupy m.in. :

- kserokopiarki cyfrowej – urządzenie wielofunkcyjne
- oprogramowania „Ovade Standard Edition One 10G z licencją.

-/5/10 Zakup komputerów w związku z realizacją projektu ABC- Awans Miast Bałtyckich

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71003	7.500	0	0,00

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXIII/655/04 z dn. 29.04.2004r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 7.500 zł. na zakup zestawów komputerowych dla Biura Rozwoju Gdańska w związku z realizacją projektu ABC Alians Miast Bałtyckich. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI**III/1 Montaż kurtyn powietrznych w UM**

Wyszczególnienie	Rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	159.000	0	0,00

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w 2003r. W I półroczu br. przygotowano zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, którego wynik zostanie ogłoszony w lipcu br. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2004r.

III/2. Zakup i instalacja kamer w systemie obserwacji CCTV w obiektach UMG

Wyszczególnienie	Rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	240.000	0	0,00

W celu skuteczniejszej ochrony oraz poprawy bezpieczeństwa w obiektach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 336/04 z dnia 26.04.2004r.,

**przeniesiono kwotę w wysokości 240.000 zł z zadania na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Miłskiego 1 na zakup i instalację kamer w systemie obserwacji CCTV w obiektach UMG.
W sierpniu zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a roboty planowane są do wykonania w IV kwartale br.**

TABELA P-9

*Dziedzina wg WPI***ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - zadania powiatu**

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
						ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000	0	0,00%	
853	85333	6060	-	5	7	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem związanego z poprawą obsługi mieszkańców (Powiatowy Urząd Pracy)	PUP	200 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P - 9

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – zadania powiatu

Zakupy inwestycyjne

-/5/7 Zakupy sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla PUP

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85333	200.000	0	0

W roku 2004 została zaplanowana kwota: 200.000 zł. dla Powiatowego Urzędu Pracy na następujące zakupy inwestycyjne:

- sprzętu komputerowego wraz z licencjami
- urządzenia elektronicznego do obsługi systemu kolejkowego

W/w sprzęt Powiatowy Urząd Pracy planuje zakupić w III i IV kwartale.

TABELA 10

*Dziedzina wg WPI***KOMUNIKACJA MIEJSKA - zadania gminy**

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							3 500 000	0	0,00%	
600	60004	6050	I.	2.2	24	Komunikacja miejska - modernizacja torowisk	ZDiZ	3 500 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 10

KOMUNIKACJA MIEJSKA – zadania gminy

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.2/24 Komunikacja miejska – modernizacja torowisk

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60004	3.500.000	0	0

W 2004 r. zaplanowano opracowanie szeregu dokumentacji projektowych dla modernizacji torowisk. Dla ich pozyskania przygotowano przetargi:

- 1) Przebudowa torów tramwajowych na głównym ciągu komunikacyjnym Gdańska:
 - a) Przebudowa torów tramwajowych w ulicach Podwale Grodzkie i Wały Jagiellońskie, od Węzła Piastowskiego do Huciska;
 - b) Przebudowa torów tramwajowych na dojazdach do wiaduktu Błędnik.
- 2) Przebudowa torów tramwajowych w Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku na odcinkach:
 - a) Od ul. Miedzianej do Manhattanu;
 - b) Od Manhattanu do ul. Miszewskiego;
- 3) Przebudowa torów tramwajowych w następujących ulicach Wrzeszcza i Nowego Portu:
 - a) Przebudowa torów tramwajowych wspólnych z jezdnią w ul. Mickiewicza od Pl. Ks. Komorowskiego do Al. Hallera;
 - b) Przebudowa torów tramwajowych na skrzyżowaniu ulic Al. Hallera – ul. Mickiewicza
 - c) Przebudowa torów tramwajowych na skrzyżowaniu ulic Al. Hallera – ul. Kliniczna;
 - d) Przebudowa torów tramwajowych w ul. Klinicznej od Al. Hallera do węzła Kliniczna;
 - e) Przebudowa torów tramwajowych w ul. Marynarki Polskiej od węzła Kliniczna do ul. Wyzwolenia.

Ponadto na II półrocze 2004 r. zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych związanych z przebudową torów tramwajowych w następujących lokalizacjach:

- 1) wzdłuż ul. Flisackiej i ul. Grunwaldzkiej od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Opackiej wraz z pętlą tramwajową Oliwa;
- 2) ul. Wały Jagiellońskie od ul. Hucisko do ul. Bogusławskiego.

Termin wykonania i rozliczenia w/w prac przewidziano na IV kwartał 2004 r.

TABELA 11

Dziedzina wg WPI

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							7 674 174	79 788	1,04%	
926	92601	6050	I.	2.1	42	Wielofunkcyjna Hala Sportowa - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami i z nią związanymi	WPR	3 674 174	79 788	2,17%
926	92601	6050	I.	2.1	48	Budowa pływalni olimpijskiej w rejonie ul. Żabi Kruk	WPR	4 000 000	0	
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							5 899 000	3 999 794	67,80%	
926	92601	6050	II.	3.5	1	Miejski obiekt sportowy ul. Traugutta 29 (opracowanie koncepcji i dokumentacji)	TAB. 6			
926	92601	6050	II.	3.5	12	Pływalnia Gdańsk Chełm ul. Chałubińskiego	DRMG	3 664 000	2 178 443	59,46%
926	92601	6050	II.	3.5	27	Modernizacja Hali Oliwia	WPR	2 235 000	1 821 351	81,49%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 11
KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

I/2.1/42 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	3.674.174	79.788	2,17

Zadanie kontynuowane i realizowane wspólnie z Urzędem Miasta w Sopocie. W kwietniu 2004r. zlecono wykonanie prac projektowych na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego hali sportowo-widowiskowej z widownią stałą na 8.000 widzów. Umowny termin zakończenia opracowania w/w dokumentacji :

- projekt budowlany - 30.07.2004r.
- projekty wykonawcze - sukcesywnie od 15.09.2004r.

Ponadto w 2004r. przeprowadzono dwa przetargi na :

- Opracowanie koncepcji powołania przedmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu pod nazwą Wielofunkcyjna Hala sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu . Termin zakończenia opracowania – 01.03.2004r.
- Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Wielofunkcyjna Hala sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu”. Termin zakończenia opracowania – 25.06.2004r.

W I półroczu 2004r. opłacono ze środków finansowych Gminy Miasto Gdańsk koncepcję powołania spółki i część dokumentacji projektowej związaną z symulacją rozprzestrzeniania się dymu. Część płatna przez Gminę Miasto Gdańsk wyniosła 79.788 zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownej w II półroczu 2004r.

I/2.1/48 Budowa pływalni olimpijskiej w rejonie ul. Żabi Kruk

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	4.000.000	0	0

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na 2004r. Uchwałą Nr XXIII/655/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.04.2004r.

Środki budżetowe są przeznaczone na sfinansowanie dokumentacji projektowej i badań archeologicznych po zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia ze źródeł pozabudżetowych.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.5/12 Pływalnia Gdańsk Chełm ul. Chałubińskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	3.664.000	2.178.443	59,46

Zadanie kontynuowane z 2002r. Program funkcjonalny obiektu o danych:

- pow. zabudowy - 2.481,33 m²,
- pow. użytkowa - 3.827,60 m²,
- kubatura - 21.650,50 m³,

obejmuje :

- ⇒ basen 25 x 12,5 m oraz 2 brodziki do nauki pływania 12,5 x 6 m,
- ⇒ punkt gastronomiczny,
- ⇒ część rekreacyjna :
 - * sala gimnastyki korekcyjnej,
 - * gabinet masażu,
 - * sauna sucha, sauna mokra,
 - * siłownia.

⇒ urządzenie i uzbrojenie terenu

Odbiór i przekazanie do użytku obiektu nastąpiło 23.06.2004r.

Kwota 2.178.443zł została wykorzystana do opłacenia należności umownych związanych z realizacją w/w zadania. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownej i rozliczone w II półroczu 2004r.

II./3.5. Modernizacja HSW „Olivia”

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2004r. po zmianach	Wykonanie w 2004r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	92601	2.235.000	1.821.351	81,49

W okresie od stycznia do maja br. wykonana została modernizacja Hali Sportowo-Widowskiej „Olivia” w ramach przystosowania obiektu do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I Grupy B, które odbyły się w dniach od 12 do 18 kwietnia br.

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót :

- 1. Dostarczono i zamontowano na ścianie szczytowej hali ekran LED o wym. 5m x 4m oraz tablicę wyników o wym. 6,5m x 2m, które w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem stanowią układ umożliwiający prezentację audiowizualną wewnątrz hali oraz przekaz telewizyjny poprzez współpracę z wozami transmisyjnymi TV.**

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 1.639.997,20 zł.

- 2. Dostarczono i zamontowano w hali składane trybuny teleskopowe z 382 siedziskami z PCW ze składanymi oparciami, w tym 48 szt. siedzisk wyposażono w pulpity dla dziennikarzy.**

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 342.404,71 zł.

- 3. Zakupiono szyby hartowane w ilości 62 szt. o łącznej powierzchni 105,78 m², które użytkownik hali zamontował wokół boiska w wykonanej własnym staraniem konstrukcji stalowej, w miejsce wyeksploatowanych osłon z pleksiglasu.**

Nowe osłony mają na celu ochronę widzów przed uderzeniem krążka hokejowego i spełniają wymogi Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie do organizacji zawodów rangi międzynarodowej.

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 16.638,57 zł.

W II półroczu planowane jest wykonanie kapitalnego remontu sprzężarek służących do zamrażania dwóch płyt lodowych pełnowymiarowych lodowisk., które po 7 latach eksploatacji i zgodnie z instrukcją użytkownika, wymagają niezwłocznego remontu kapitalnego.

Ponadto w IV kwartale br. oraz w 2005r. planowana jest rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej w ramach środków pochodzących z dofinansowania przez MENiS.

TABELA 12

Dziedzina wg WPI

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK, ZIELEN W MIEŚCIE - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							3 681 800	132 601	3,60%	
900	90004	6050	I.	2.1	32	Odwodnienie terenu zrewaloryzowanego parku zabytkowego przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu z wód opadowych napływających z terenów przyległych.	ZDiZ	10 000	0	0,00%
900	90004	6050	I.	2.1	34	Rewaloryzacja Parku Kuźniczki w Gdańsku- Wrzeszczu.	ZDiZ	1 341 800	131 102	9,77%
630	63095	6050	I.	2.1	37	Infrastruktura techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku Stogach	DRMG	500 000	1 448	0,29%
630	63095	6050	I.	2.1	38	Hangar na Kąpielisku " Brzeźno"	DRMG	30 000	51	0,17%
630	63095	6050	I.	2.1	39	Marina jachtowa ul. Szafarnia Zaplecze socjalno - sanitarne dla żeglarzy	WPR	100 000	0	0,00%
630	63095	6050	I.	2.1	40	Opracowanie koncepcji na modernizację kąpielisk w Gdańsku	WPR	200 000	0	0,00%
900	90004	6050	I.	2.1	54	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego - II,III i IV etap	DRMG	1 500 000	0	0,00%
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej w Gdańsku oraz oświetlenia stylowego	ZDiZ	160 000	153 350	95,84%
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Zakup rozbiornego domku serwisowego	MOSiR	100 000	69 431	69,43%
900	90004	6050	zadanie poza WPI			Rewaloryzacja zieleńców na terenie Starego Miasta	ZDiZ	285 000	0	
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Zagospodarowanie terenu wzdłuż Motławy	ZDiZ	120 000	0	
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							144 990	0	0,00%	
			II	3.1	1	Place zabaw w wybranych 50 lokalizacjach na terenie miasta :		144 990	0	0,00%
926	92605	6050				place zabaw na zieleńcach miejskich	ZDiZ	110 000	0	0,00%
801	80104	6050				place zabaw przy przedszkolach	ZDiZ	34 990	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 12

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK, ZIELEŃ W MIEŚCIE – zadania gminy

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/32 Odwodnienie terenu zrewaloryzowanego parku zabytkowego przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu z wód opadowych napływających z terenów przyległych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	10.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 10.000 zł. na w/w zadanie: Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu odwadniania parku przy ul. Zwierzynieckiej.

Planuje się wydatkowanie środków finansowych w II półroczu br.

I/2.1/34 Rewaloryzacja Parku Kuźniczki w Gdańsku-Wrzeszczu

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	1.341.800	131.102	9,77

W I kwartale 2004r. rozpoczęły się prace związane z rewaloryzacją Parku Kuźniczki w dz. Wrzeszcz.

W I półroczu przystąpiono do wycinki krzewów, rozbiórki starych chodników, makroniwelacji terenu. Prześwietlono stare korony drzew. Wytyczono zgodnie z projektem trasy nowych chodników na terenie parku.

I/2.1/37 Infrastruktura techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku-Stogach

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	500.000	1.448	0,29

W lipcu br. nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy. Z uwagi na letni sezon turystyczny roboty mogą rozpocząć się dopiero we wrześniu.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację I etapu nastąpi w IV kwartale 2004r.

I/2.1/38 Hangar na Kąpielisku „Brzeźno”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	30.000	51	0,17

Z powodu złożonych uwag, do chwili obecnej nie został zatwierdzony plan zagospodarowania dla tego terenu. Zostanie złożony do WUAiOZ wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i po otrzymaniu pozytywnej decyzji będą uruchomione prace projektowe.

Przewidywany termin wydatkowania środków – IV kwartał 2004.

I/2.1/39 Marina jachtowa ul. Szafarnia Zaplecze socjalno-sanitarne dla żeglarzy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	100.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 100.000 zł. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na modernizację zaplecza socjalno-sanitarne dla żeglarzy przy ul. Szafarnia.

W ramach w/w kwoty planuje się wykonać następujące prace:

- wykonanie instalacji wody, montaż 3 podgrzewaczy wody z czujnikiem temperatury
- montaż automatów wrzutowych w kabinach prysznicowych oraz elektrozaworów sterujących wpływem wody
- montaż elektronicznego systemu dostępu do sanitariatów za pomocą kart magnetycznych, chipowych

- modernizacja instalacji elektrycznej na pomostach przystani jachtowej i przystosowanie przyłączy do standardów Unii Europejskiej
 - budowa zjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych, łącząca nabrzeże z pomostem
 - montaż elektronicznych tablic informujących żeglarzy o wolnych miejscach.
- Wydatkowanie środków na to zadanie przewiduje się w III i IV kwartale br.

I/2.1/40 Opracowanie koncepcji na modernizację kąpielisk w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	200.000	0	0

W budżecie 2004r. zaplanowano kwotę 200.000 zł. na opracowanie koncepcji modernizacji kąpielisk Gdańska. W I półroczu br. uściślono program koncepcji. Po akceptacji tego programu stanowić on będzie podstawę dla określenia warunków przetargowych dla biur projektowych. Koncepcja pozwoli na wystąpienie o środki pomocowe z UE.

I/2.1/54 Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego – II, III i IV etap

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	1.500.000	0	0

Zadanie kontynuowane z 2003r. Zakończono prace zadania nr 1. Na 2004r. pozostała pielęgnacja zieleni. Do realizacji w bieżącym roku przewidziano zad. 2 etap II i III. W drodze przetargu publicznego wytypowano wykonawcę robót, który z pożyczki WFOŚiGW wynoszącej 1.500.000 zł. wykonana układ drogowy, waloryzacja zieleni, nowe nasadzenia, obsiew trawą. Prace rozpoczną się w lipcu br. Zakończenie robót planuje się w czerwcu 2005r. Zaplanowana w budżecie kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

(zadanie poza WPI) Wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej w Gdańsku oraz oświetlenia stylowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	160.000	153.350	95,84

Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji. Koszt zadania wyniósł 153.349,70 zł.

(zadanie poza WPI) Zakup rozbieralnego domku serwisowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	100.000	69.431	69,43

W roku 2004 zabezpieczono kwotę 100.000 zł. dla MOSiR na wykonanie domku serwisowego rozbieralnego dla potrzeb służb ratownictwa wodnego i medycznego, dla Kąpieliska Gdańsk-Sobieszewo.

W miesiącu kwietniu została wydatkowana kwota 69.431 zł. za dostawę domku serwisowego. Pozostałe środki tj. 30.569 zł. zostaną wydatkowane w III kwartale br, na wykonanie przyłączy sieci wod-kan i energii do domku serwisowego, usytuowanego przy ul. Falowej w Sobieszewie.

III/2 (zadanie poza WPI) Rewaloryzacja zieleńców na terenie Starego Miasta

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	285.000	0	0

W budżecie miasta Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIII/655/04 z dn. 29.04.04r. została zabezpieczona kwota: 285.000 zł. na w/w zadanie. Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni.

W ramach zadania planuje się:

- ustawienie starego pomnika J. Heweliusza na skwerze przy ul. Wodopój
- wykonanie nowego pomnika J. Heweliusza na skwerze przy ul. Korzennej
- opracowanie projektu zagospodarowania skweru Placu J. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka/K. Szmanowskiego.

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale br.

III/3 (zadanie poza WPI) Zagospodarowanie terenu wzdłuż Motławy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	120.000	0	0

W budżecie miasta Uchwałą Rady Miasta nr XXIII/655/04 z dn. 29.04.2004r. została zabezpieczona kwota 120.000 zł. na w/w zadanie. Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni. W I półroczu ZDiZ przygotował dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy koncepcji. W miesiącu lipcu nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Wykonanie koncepcji w/w planuje się w IV kwartale br.

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

II/3.1/1 Place zabaw w wybranych 50 lokalizacjach na terenie miasta:

place zabaw na zieleńcach miejskich

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92605	110.000	0	0

W roku 2004 zabezpieczono kwotę 110.000 zł. na wykonanie placów zabaw dla dzieci na terenach gminnych miasta. Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni.

W ramach powyższej kwoty planuje się ustawienie urządzeń zabawowych w n/w lokalizacjach:

- 1/. Gdańsk-Śródmieście – w rejonie ul. Robotniczej nr 1
- 2/. Gdańsk-Orunia – teren niezabudowany, położony pomiędzy ul. Podmiejską a ul. Raduńską.
- 3/. Gdańsk-Olszynka – teren niezabudowany przy ul. Na Szańcach
- 4/.Gdańsk-Złota Karczma – teren niezabudowany za budynkami przy ul. Złota Karczma 17÷ 9.
- 5/. Gdańsk-Matarnia – osiedle 40-lecia – na zapleczu budynków przy ul. Kadetów 7 – 9
- 6/. Gdańsk-Wrzeszcz – przy ul. Baczyńskiego nr 6
- 7/. Gdańsk-Kokoszki – przy ul. Fabrycznej i Osiedlowej
- 8/. Gdańsk-Matemblewo – przy ul. Kiełpińskiej nr 41÷ 43

W miesiącu lipcu zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę powyższego zadania. Ustawienie urządzeń zabawowych nastąpi w III kwartale.

place zabaw przy przedszkolach

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	34.990	0	0

W roku 2004 zabezpieczono kwotę 34.990 zł. na wykonanie placów zabaw dla dzieci przy przedszkolach. Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni.

W ramach powyższej kwoty planuje się ustawienie urządzeń zabawowych w n/w lokalizacjach:

- 1/. dz. Wrzeszcz – Przedszkole Nr 52 ul. Jaśkowa Dolina 12
- 2/. dz. Suchanino – Przedszkole Nr 73 ul. Czajkowskiego 1
- 3/. dz. Zaspą – Przedszkole Nr 86 ul. Dywizjonu 303/27

W miesiącu lipcu br. rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę powyższego zadania. Ustawienie urządzeń zabawowych nastąpi w III kwartale

TABELA 13

Dziedzina wg WPI

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							500 000	4 277	0,86%	
754	75416	6050	II.	3.1	3	Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul.Elbląska 54/60	DRMG	500 000	4 277	0,86%
ZAKUPY INWESTYCYJNE							478 068	53 094	11,11%	
				5	3	Poprawa bezpieczeństwa				
754	75416	6060				zakupy dla Straży Miejskiej	Straz Miej.	351 600	21 417	6,09%
754	75414	6060				zakupy na obronę cywilną (syreny alarmowe)	WPR	101 468	16 677	16,44%
754	75412	6230				zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Straż Poż.	25 000	15 000	60,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 13

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

II/3.1/3 Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul. Elbląska 54/50

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75416	500.000	4.277	0,86

W styczniu 2004r. przystąpiono do aktualizacji dokumentacji projektowej (opracowanej w 2002r.) na modernizację byłego internatu przy ul. Elbląskiej 54/60 na nową siedzibę Straży Miejskiej. Umowny termin zakończenia opracowania w/w dokumentacji – 30.05.2004r. Środki w wysokości 4.277 zł. posłużyły w I półroczu 2004r. do opłacenia należności związanych z wykonaniem map do celów projektowych. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownych związanych z pozyskaniem w/w dokumentacji projektowej, po usunięciu niedoróbek. Rozpoczęcie realizacji tego zadania planuje się w II półroczu 2004r.

Zakupy inwestycyjne

-/5/3 Program bezpieczeństwa

Zakupy dla Straży Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75416	351.600	21.417	6,09

W budżecie Miasta na 2004r. zabezpieczono kwotę 351.600 zł. na zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.

W I półroczu została wydatkowana kwota 21.417 zł. na zakup szt. 4 zestawów komputerowych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br. na samochody terenowe szt. 3.

Zakupy dla Obrony Cywilnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75414	101.468	16.677	16,44

W budżecie Miasta na 2004r. pierwotnie zaplanowano kwotę 50.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Obrony Cywilnej. Zarządzeniem Prezydenta nr 432/04 z dn. 24.05.04r. nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 51.468 zł.

W I półroczu został zakupiony agregat prądotwórczy za kwotę 16.677 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br. na zakup 2 sztuk syren alarmowych dla dzielnic: Chełm, Jasień w ramach Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta.

Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75412	25.000	15.000	60,00

W budżecie Miasta na 2004r. zabezpieczono kwotę 25.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W I półroczu wydatkowano kwotę: 15.000 zł. na zakup pralnicy z wirówką. Pozostałe środki zostaną wydane w III kwartale br. na zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem.

TABELA P-13

Dziedzina wg WPI						BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.	
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							520 000	0	0,00%		
754	75495	6060	I.	2.1	52	Monitoring Miasta	WPR	520 000	0	0,00%	
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							500 000	0	0,00%		
754	75495	6050	II.	3.1	4	Rozbudowa stanowiska kierowania - połączenie z centrum kryzysowym	DRMG	400 000	0	0,00%	
754	75411	6050	II.	3.1	5	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z bazą do działań ekologicznych na linii brzegowej Zatoki Gdańskiej	DRMG	100 000	0	0,00%	
ZAKUPY INWESTYCYJNE							1 185 400	0	0,00%		
						5	3	Poprawa bezpieczeństwa			
754	75495	6060			3a	Zakup samochodów dla KM Policji	WPR	180 000	0		
754	75411	6060			3b	zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej	Pow.Straż.Pož	105 400	0	0,00%	
754	75411	6060			5	8	Zakupy sprzętu gaśniczego	Pow.Straż.Pož	900 000	0	0,00%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 13
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zadania powiatu**

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/52 Monitoring Miasta

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	520.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. zaplanowano pierwotnie kwotę 500.000 zł. na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gdańska, obejmującego dzielnicę Gdańsk-Wrzeszcz, w tym budowę studia monitoringu w III Komisariacie Policji przy ul. Białej wraz z przyłączeniem do studia 4 kamer z urządzeniami towarzyszącymi.

Uchwałą RMG nr XXII/655/04 z dn. 29.04.04r. zwiększono plan zadania o kwotę 20.000 zł., która zostanie przeznaczona na wyposażenie studia monitoringu Komisariatu I Policji przy ul. Platynowej w Gdańsku Oruni. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

II/3.1/4 Rozbudowa stanowiska kierowania – połączenie z centrum kryzysowym

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	400.000	0	0

W ramach zadania planuje się zwiększenie ilości stanowisk zgłoszeniowych /997/ tj. sprzężenie łączności Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z Miejskim Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy ul. Sosnowej /Centrum Kryzysowym/.

Umożliwi to łatwiejszą komunikację społeczną ze służbami jak Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i Policją.

DRMG pełni funkcje inwestora zastępczego.

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale br.

II/3.1/5 Budowa strażnicy PSP z bazą do działań ekologicznych na linii brzegowej Zatoki Gdańskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	100.000	0	0

W I półroczu 2004r. przygotowano program budowy obiektu strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Siennickiej 30/40. Przygotowano zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych. W II półroczu br. zostanie przeprowadzony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego zadania. Środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie należności umownych w II półroczu 2004r.

Zakupy inwestycyjne

-/5/3 Poprawa bezpieczeństwa

-/5/3a Zakup samochodu dla KM Policji

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	180.000	0	0

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 410/04 z dn. 13.05.04r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 180.000 zł. na zakup samochodów – radiowozów, oznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Zakup zostanie dokonany w III kwartale br.

-/5/3b Zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	105.400	0	0

W ramach zadania planuje się zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

- 2 sztuk zestawów podnośników pneumatycznych
- narzędzi hydraulicznych
- sprzętu informatycznego dla Miejskiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego

W/w sprzęt zostanie zakupiony w III kw. br.

-/5/8 Zakupy sprzętu gaśniczego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	900.000	0	0

W ramach zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej planuje się zakupić ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz podnośnik z drabiną. Zakup zostanie dokonany w IV kwartale br.

TABELA 14

Dziedzina wg WPI

KULTURA I SZTUKA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska							1 000 000	0	0,00%	
921	92120	6630	I.	2.1	13	Odnowienie Kościoła Św. Jana	TAB. 6			
921	92118	6220	I.	2.1	24	Rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście	WPR	1 000 000	0	
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku							0	0		
921	92106	6220	II.	3.5	24	Teatr Miniatura	WPR	0	0	
ZAKUPY INWESTYCYJNE							173 200	41 896	24,19%	
921				5	5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury				
921	92106	6220				zakupy dla Teatru Miniatura	WPR	65 000	5 000	
921	92109	6220				zakupy dla Miejskiego Domu Kultury	WPR	40 200	32 199	
921	92116	6220				zakupy dla bibliotek	WPR	40 000	4 697	
921	92118	6220				Zakupy dla Muzeum Historycznego M.G.	WPR	28 000	0	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 14
KULTURA I SZTUKA – zadania gminy**

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/24 Rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92118	1.000.000	0	0

Prace związane z rewaloryzacją Twierdzy Wisłoujście prowadzone są przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Wystąpiono o pozwolenie na budowę sieci wod.-kan. wraz z 2 przepompowniami na terenie Twierdzy Wisłoujście. Przewidywany termin realizacji – IV kwartał 2004r.

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

II/3.5/24 Teatr Miniatura

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92106	0	0	0

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł. zostały przeniesione do zadań remontowych ze względu na prowadzone tam prace remontowe polegające na uczynieniu instalacji wentylacyjnej oraz pracach ogólnobudowlanych w budynku stolarni i pracowni plastycznej. Prace są w trakcie realizacji.

Zakupy inwestycyjne

-/5/5 Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury

zakupy dla Teatru Miniatura

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92106	65.000	5.000	7,69

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 65.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Teatru Miniatura.

W miesiącu maju zakupiono kserokopiarkę, wydatkując kwotę 5.000 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale na samochód dostawczo-osobowy.

Zakupy dla Miejskiego Domu Kultury

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92109	40.200	32.199	80,10

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 40.200 zł. na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Domu Kultury w Gdańsku-Oruni.

W miesiącu czerwcu zakupiono projektor multimedialny oraz kserokopiarkę cyfrową, wydatkując kwotę 32.199 zł. W III kwartale nastąpi zakup monitoringu zewnętrznego na potrzeby MDK.

Zakupy dla bibliotek

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92116	40.000	4.697	11,74

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 40.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla bibliotek. W miesiącu maju zakupiono kserokopiarkę cyfrową za kwotę 4.697 zł. dla Filii nr 50 w Gdańsku-Suchaninie przy ul. Paderewskiego 11. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br. na zestawy komputerowe.

Zakupy dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	921118	28.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 28.000 zł. na zakup sprzętu dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska: projektora, dwu zestawów nagłaśniających wraz z mikrofonami bezprzewodowymi. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

TABELA P-14

Dziedzina wg WPI

KULTURA I SZTUKA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)		NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
					ZAKUPY INWESTYCYJNE		26 800	22 050	82,28%
921			5	5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury				
921	92108	6220			zakupy dla chóru „Schola Cantorium Gedanensis”	WPR	12 000	7 250	60,42%
921	92113	6220			zakupy dla CSW Łaźnia	WPR	14 800	14 800	100,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 14

KULTURA I SZTUKA – zadania powiatu

Zakupy inwestycyjne

-/5/5. Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury

Zakupy inwestycyjne dla chóru „Schola Cantorium Gedanensis”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92108	12.000	7.250	60,42

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota: 12.000 zł. na zakup instrumentów muzycznych dla Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”.

W miesiącu czerwcu zakupiono instrument KEYBORD wraz z niezbędnym wyposażeniem na kwotę 7.250 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br.

Zakupy inwestycyjne dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92113	14.800	14.800	100,00

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota: 14.800 zł. na zakupy inwestycyjne dla CSW „Łaźnia” środki zostały wydatkowane w całości na:

- dostawę i montaż systemu monitoringu zewnętrznego
- zakup zestawu nagłaśniającego.

TABELA 15

Dziedzina wg WPI						INNE - zadania gminy				
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								1 500 000	127 630	8,51%
630	63095	6050	I.	2.1	25	Program HEWELIANUM	PKFM	1 500 000	127 630	8,51%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								0	0	
900	90002	6050	II.	3.4	41	Platforma do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych	WPR	0	0	
III. Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI										
900	90017	6060			1.	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	ZDiZ	420 000	0	0,00%
900	90003	6050			2.	System monitorowania pojazdów	ZDiZ	90 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 15

INNE – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/25 Program HEWELIANUM

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	1.500.000	127.630	8,51

Dotychczas wykonano dokumentację inwentaryzacji konserwatorskich obiektów „Grodziska”, studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zrealizowano I etap nawierzchni oraz rynien na Bastionie Jerozolimskim. Wydatkowanie środków zabezpieczonych w budżecie nastąpi w II półroczu 2004r.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.4/41 Platforma do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90002	0	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 46.000 zł. na realizację w/w zadania. Wydział merytoryczny tj. Wydział Ochrony Środowiska dokonał korekty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przesuając realizację przedmiotowego zadania na następne lata.

III. Zadania wprowadzone w ciąg roku – poza WPI

-/1 Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90017	420.000	0	0

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 336/04 z dn. 26.04.04r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 420.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla ZDiZ.

W ramach powyższej kwoty planuje się zakup:

- sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, serwera
- kserokopiarki
- centrali telefonicznej.

Zakup w/w sprzętu nastąpi w III i IV kwartale br.

-/2 System monitorowania pojazdów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90003	90.000	0	0

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 90.000 zł. na realizację powyższego zadania z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Zieleni.

W ramach zadania planuje się:

- 1/. zakup 20 do 25 szt. urządzeń monitorujących pojazdy w systemie GPS dla kontroli sprzętu zaangażowanego w akcji zimowej
- 2/. zakup serwera z oprogramowaniem dla stacji bazowej.

Zakup w/w sprzętu zostanie dokonany w IV kwartale br.

TABELA 16

Dziedzina wg WPI

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE - ZAŁ. NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)		NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
700	70005	6050		4	1 Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne		4 882 000	410 850	8,42%
				1.1	infrastruktura na osiedlu w Matemblewie	WPR	100 000	0	0,00%
				1.2	infrastruktura na os. Świętokrzyskie - OTBS	WPR	70 000	0	0,00%
				1.3	infrastruktura na os. Świętokrzyskie - Investing	WPR	200 000	0	0,00%
				1.4	infrastruktura na os. Świętokrzyskie - EKOLAN	WPR	80 000	0	0,00%
				1.5	infrastruktura rejon ul. Hebanowskiego w Gdańsku Chełmie	WPR	48 000	0	0,00%
				1.6	infrastruktura os. Cztery Pory Roku	WPR	100 000	0	0,00%
				1.7	infrastruktura na os. Jasień-Wieś	WPR	100 000	0	0,00%
				1.8	infrastruktura na osiedlu ul. Antygony	WPR	200 000	0	0,00%
				1.9	infrastruktura ul. Irysowa	DRMG	100 000	0	0,00%
				1.10	infrastruktura ul. Północna i Łamana	WPR	200 000	0	0,00%
				1.11	infrastruktura na os. POGODNE	WPR	150 000	0	0,00%
				1.12	Infrastruktura w rej. Ulic Wąsowicza i Wita Stwosza	WPR	170 000	0	0,00%
				1.13	infrastruktura w ul. Budowlanych	DRMG	200 000	0	0,00%
				1.14	infrastruktura na os. Owczary	WPR	50 000	0	0,00%
				1.15	kan. sanitarna na os. Owczary-Wschód	WPR	50 000	0	0,00%
				1.16	Kan. sanitarna z przepompownią w rejonie ul. Myśliwskiej i Pagórkowej	DRMG	200 000	0	0,00%
700	70005	6050		1.17	kanalizacja sanitarna w Sobieszewie	DRMG	200 000	0	0,00%
900	90001	6050				DRMG	0	0	
700	70005	6050		1.18	kan. sanitarna ul. Niepołomska	WPR	15 000	0	0,00%
				1.19	wodociąg w rej. Ul. Jabłoniowej	DRMG	50 000	0	0,00%
				1.20	wodociąg ul. Smęgorzyńska	DRMG	5 000	0	0,00%
				1.21	Wodociąg w ul. Inżynierskiej i Rozwojowej	WPR	50 000	0	0,00%
				1.22	wodociąg ul. Chełminska	DRMG	20 000	0	0,00%
				1.23	wodociąg ul. Jutrzenki	DRMG	10 000	0	0,00%
				1.24	wodociąg ul. Somińska	WPR	8 000	0	0,00%
				1.25	przebudowa kolektora deszczowego ul. Jellitkowska	DRMG	0	0	
				1.26	przebudowa ul. Bytowskiej	ZDiZ	200 000	200 000	100,00%
				1.27	budowa ul. Bursztynowej	ZDiZ	80 000	0	0,00%

					1.28	budowa ul. Piekarniczej	WPR	100 000	0	0,00%
					1.29	wykupy gruntów w pasach drogowych	WPR	420 000	66 081	15,73%
					1.30	budowa ul. Szczodrej	DRMG	100 000	0	0,00%
					2	Udział inicjatorów w realizacji L.I.I. W tym:		1 600 000	144 769	9,05%
					2.1	DRMG	DRMG	443 000	32 390	7,31%
					2.2	ZDiZ	ZDiZ	210 000	112 379	53,51%
					2.3	WPR	WPR	947 000	0	0,00%
					3.	Modernizacja przepompowni ścieków i wód deszczowych w Gdańsku Osowie ul. Junony	WPR	6 000	0	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 16

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE – ZAŁ. NR 4

-/4/1. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

-/4/1.1 Infrastruktura na osiedlu w Matemblewie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjator – Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego odstąpiła od realizacji zadania inwestycyjnego.

budżet miasta – 100.000 zł. przeznaczono na realizację innego zadania inwestycyjnego.

-/4/1.2 Infrastruktura na os. Świętokrzyskie - OTBS

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	70.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjator – Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego

budżet miasta – 70.000 zł. przeznaczono na realizację innego zadania inwestycyjnego.

-/4/1.3 Infrastruktura na os. Świętokrzyskie - Investing

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Koszt realizacji – 1.721.438,00 zł.

termin realizacji – 30.11.2006r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjator – Towarzystwo Inwestycyjne „INVESTING” S.A. planuje wykonać drogę technologiczną wzdłuż kolektora \varnothing 315, odcinki sieci wod-kan oraz ulic w drogach 042 – 82; 054 – 81; 045 – 81 na osiedlu Świętokrzyskim w Gdańsku.

Zakres robót zostanie wykonany w latach 2004 – 2006.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji.

budżet miasta

2004r. – 410.689,00 zł.

2005r. – 509.320,00 zł.

2006r. – 801.430,00 zł.

Inicjator aportem ma przekazać Miastu kolektor sanitarny o średnicy \varnothing 500, 400, 300 mm wybudowanego z własnych środków o wartości około 1.700.000 zł.

-/4/1.4 Infrastruktura na os. Świętokrzyskie - EKOLAN

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	80.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

koszt realizacji – 129.216,00 zł.

termin realizacji – 31.10.2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorzy – Towarzystwo Inwestycyjne „INVESTING” S.A. i „EKOLAN” S.A. planują zrealizować fragment kanalizacji deszczowej

– 36,90 mb Dn 200 PVC

– 74 mb Dn 250 PVC

– 78,10 mb Dn 315 PVC

na terenie osiedla Świętokrzyskiego w Gdańsku.

Zakres robót planowany jest do realizacji w 2004r.

Finansowanie inwestycji w 2004r.

budżet miasta – 80.000,00 zł.

udział Inicjatorów – 49.216,00 zł.

-/4/1.5 Infrastruktura rejon ul. Hebanowskiego w Gdańsku -Chelmie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	48 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane

Koszt realizacji : 82 350,87 zł

Termin realizacji : 10-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” z Gdyni .Umowa zawarta została w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych . Do wykonania jest ok. 206 mb wodociągu w rej. ul. Hebanowskiego w Gdańsku- Chelmie.

Planowany zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie jest w trakcie przygotowania przetargu o zamówienie publiczne

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 48 000 zł

inne : inicjator Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” 34 350,87 zł.

-/4/1.6 Infrastruktura os. Cztery Pory Roku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

koszt – 186.489,92 zł.

termin realizacji – 30.09.2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjator – HANZA Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. zaplanowała realizację fragmentu ul. Narciarskiej

– 830 m² nawierzchni asfaltowej z podbudową

– 166 mb oświetlenia ulicy

– 692 m² chodnika

Finansowanie inwestycji:

Miasto – 100.000 zł.

Inicjator – 86.489,92 zł.

-/4/1.7 Infrastruktura na os. Jasiień Wieś

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

koszt – 37.985,00 zł.

termin realizacji 31.10.2004r.

Zakres

Inicjator – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” planuje się wykonanie modernizacji osadnika retencyjno-filtrującego przy ul. Kraśnięta w Gdańsku Jasieniu.

Finansowanie

Miasto – 26.589,50 zł.
Inicjator – 11.395,50 zł.

-/4/1.8 Infrastruktura na osiedlu ul. Antygony

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Zakres

Inicjator - Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego planuje wykonanie fragmentu ulicy Zeusa i Junony łącznie z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Trwa szczegółowe ustalanie zakresu rzeczowego i finansowego umowy.

-/4/1.9 Infrastruktura ul. Irysowa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Inicjator – Społeczny Komitet Budowy ulicy Irysowej odmówił udziału finansowego w zadaniu inwestycyjnym, pragnąc wnieść aport rzeczowy. Zaproponowana jako udział kan. sanitarna – jest własnością Syndyka masy upadłościowej i nie może być wniesiona aportem przez SKB. SKB odwołał się do Prezydenta.

-/4/1.10 Infrastruktura ul. Północna i Łamana

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Inicjator – Grupa Inwestycyjna „HOSSA” S.A. planuj wykonanie kanalizacji deszczowej we fragmencie ul. Łamanej i Północnej. Trwa ustalanie szczegółowego zakresu rzeczowego i finansowego umowy.

-/4/1.11 Infrastruktura na os. POGODNE

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	150 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Inicjator – EKOLAN S.A. planuje wykonanie fragmentu ul. Anny Jagiellonki łącznie z sieciami wod-kan i oświetleniem. Trwa ustalanie szczegółowego zakresu rzeczowego i finansowego umowy.

-/4/1.12 Infrastruktura w rej. ul. Wąsowicza i Wita Stwosza

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	170 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 249 197,65 zł

Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski”. Umowa dotyczy wykonania 190 mb kanału deszczowego i 254 mb kanału sanitarnego.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie po przetargu .Wykonawca robót WPRWiK . Przystąpienie do robót po uprawomocnieniu się przetargu.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 170 000

inne : inicjator Przedz.Budowlane „Górski” 79 179,65 zł.

-/4/1.13 Infrastruktura w ul. Budowlanych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 237 186,30 zł

Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest firma „SATEL” Sp. z o.o. z siedzibą w 80-172 Gdańsk ul. Schuberta 79. Umowa zawarta została w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych polega na wykonaniu 507,40 mb kanału deszczowego wzdłuż ul. Budowlanych .

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Rozpoczęcie robót nastąpi po uprawomocnieniu się przetargu ,którego zwycięzcą została Firma „Hydroinstal”.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 200 000

inne : inicjator. „Sateł” Sp. z o.o. 37 186,30 zł.

-/4/1.14 Infrastruktura na os. OWCZARNIA

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

koszt – 38.323,17 zł.

termin – 30.09.2004r.

Inicjator – Morska Agencja Gdynia wykonała wodociąg i kan. sanitarną w ulicy Marska w Gdańsku Osowie.

Finansowanie

Miasto – 26.826,22 zł.

Inicjator – 11.496,95 zł.

-/4/1.15 Kan. sanitarna na os. Owczary Wschód

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

koszt – 123.963,78 zł.

termin – 28.09.,2004r.

Inicjator – Towarzystwo Ziemskie S.A. planuje wykonać modernizację kan. sanitarnej w ulicach: Hermesa, Eurydyki, Orfeusza i Tezeusza w Gdańsku-Osowie.

Finansowanie

Miasto – 50.000 zł.

Inicjator – 73.963,78 zł.

-/4/1.16 Kanalizacja sanitarna z przepompownią w rejonie ul. Myśliwskiej i Pagórkowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 480380,45 zł

Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Kokoszki”. Umowa dotyczy wykonania ok. 800 mb kanału sanitarnego ,przepompowni ścieków.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie przygotowywane do realizacji w III kw. 2004r

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 200 000

inne : inicjator Przeds. Budowlane „KOKOSZKI” 280 380,45 zł.

-/4/1.17 Kanalizacja sanitarna dla Stowarzyszenia „Orlik” w Gdańsku–Sobieszewie ul. Turystyczna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 365 560,00 zł

Termin realizacji : 15-12-2003r.

Zakres rzeczowy zadania:**Inicjatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Działek Rekreacyjnych „ORLIK” .Umowa zawarta została w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych o wykonanie 572mb kanalizacji sanitarnej. Jest kontynuacją zadania z roku 2003.****Zakres robót do realizacji w 2004 r:**

Prace rozpoczęto 12-07-2004

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 200 000 zł

inne : SRDR”ORLIK” 165 560,00zł

-/4/1.18 Kanalizacja sanitarna ul. Niepołomska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	15 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 29 900,91 zł

Termin realizacji : 10-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest osoba fizyczna P.E Uchman. Tematem zadania jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Niepołomskiej dł. odcinka 123mb.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Prac nie rozpoczęto, umowa z inicjatorem w trakcie podpisywania.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 15 000

inne : inicjator E. Uchman 14 900,91 zł.

-/4/1.19 Wodociąg w rej. ul. Jabłoniowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 82 313 zł

Termin realizacji : 04-12-2003r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest osoba fizyczna P. D. Kiełńska. Do wykonania jest 225mb wodociągu .

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie po przetargu w trakcie realizacji.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 50 000

inne : inicjator D. Kiełńska 32 313 zł.

-/4/1.20 Wodociąg w ul. Smęgorzyńska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	5 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 8841,76 zł

Termin realizacji : 30-06-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorami są dwie osoby fizyczne P. Marzena i Rafał Kunowscy. Zakres robót obejmuje wykonanie 80mb wodociągu w ul. Smęgorzyńskiej.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie przygotowywane do przetargu

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 5 000 zł.

inne : inicjator 3 841,76 zł.

-/4/1.21 Wodociąg w ul. Inżynierskiej i Rozwojowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 84 512 zł

Termin realizacji : 10-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem osoba fizyczna P. St. Rachubka .Zakres robót obejmuje wykonanie 385mb wodociągu w ul. Inżynierskiej i Rozwojowej.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie w trakcie negocjacji umowy o LII.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 50 000

inne : inicjator : 34 512 zł.

-/4/1.22 Wodociąg w ul. Chełmińskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	20 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 84 592,35 zł
Termin realizacji : 10-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem są dwie osoby fizyczne .Zakres robót obejmuje wykonanie 415mb wodociągu w rejonie ul. Chełmińskiej.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Odstąpiono od realizacji ze względu na nieuregulowane sprawy terenowo prawne i brak rozbiórów na końcówkach sieci. Środki planuje się przenieść na dofinansowanie innego zadania.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 20 000,00 zł.
inne : inicjator 0,00 zł.

-/4/1.23 Wodociąg w ul. Jutrzenki

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	10 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 23 352,00 zł
Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest osoba fizyczna Pan A .Brzeski .Zakres robót obejmuje wykonanie 83mb wodociągu w ul. Jutrzenki

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie zostanie zakończone w III kw. 2004r.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 10 000 zł
inne : inicjator 13 352 zł.

-/4/1.24 Wodociąg w ul. Somińska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	8 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : zł 13 161,00
Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem są dwie osoby fizyczne P. Brygida i Mieczysław Szymanowscy .Zakres robót obejmuje wykonanie 61,5mb wodociągu w ul. Somińskiej.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Inicjator wykonał sam zadanie z własnych środków, dlatego zrezygnowano z tego zadania i planuje się przeniesienie na dofinansowanie innego zadania.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 8000,00 zł.
inne : inicjator 0,00 zł.

-/4/1.25 Budowa kolektora deszczowego w ul. Jelitkowskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : zł 2 250 000
Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest S-ka INKASO®RES .Zakres robót obejmuje wykonanie 443mb kanału deszczowego DN 1200mm w ul. Jelitkowskiej i regulację 114 mb Potoku Jelitkowskiego.

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Inicjator wycofał się z inwestycji ,środki przeniesiono na sfinansowanie innych zadań.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 0,00 zł

inne : inicjator 0,00 zł.

-/4/1.26 Przebudowa ul. Bytowskiej i dojazdu do Dworu Oliwskiego w Gdańsku – Oliwie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	200 000	100,00

Zadanie kontynuowane:

Koszt realizacji : 436 850,28 zł

Termin umowy realizacji : 30-05-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest „Dwór Oliwski „Sp. z o.o. .Umowa zawarta została w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Umowa o wykonawstwo zawarta była z firmą PKRB „JAL”. Wykonano : kanał deszczowy 139mb ,odwodnienie drogi –7 wpustów deszczowych, 7 lamp oświetlenia drogi dojazdowej, nawierzchni bitumicznej 351 m², nawierzchnia z kostki betonowej 1408m².

Wykonano i odebrano cały zakres robót

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 200 000,00

inne : Inicjator „Dwór Oliwski” Sp. z o.o. 136 847,48

-/4/1.27 Budowa ul. Bursztynowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	80 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : 308 000 zł

Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest Społeczny Komitet Budowy ul. Bursztynowej .Planowany zakres robót obejmuje wykonanie 280mb ulicy ul. Bursztynowej.

Zadanie nie doszło do skutku ze względu na duży zakres przebudowy infrastruktury i związane z tym koszty, Inicjator zrezygnował z realizacji. Środki zaplanowane przeniesiono na dofinansowanie innych inwestycji

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 80 000,00 zł

inne : inicjator 0,00 zł.

-/4/1.28 Infrastruktura w ul. Piekarniczej w Gdańsku –Migowie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : zł 123 609,72

Termin realizacji : 04-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO” . Do wykonania są zatoki parkingowe opow. 469 m² i chodnik o pow. 869m² zielen 625 m² ul. Piekarniczej . Jest to II etap realizacji infrastruktury ul. Piekarniczej

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie przygotowywane do przetargu

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 100 000 Zł

inne : inicjator P.B."INPRO" 23 609,72 zł.

-/4/1.29 Wykupy gruntów w pasach drogowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	440 000	0	0

Gmina Miasta Gdańska planuje wykup działek prywatnych w pasach drogowych, dróg gminnych, co umożliwi przejęcie na majątek Miasta.

-/4/1.30 Budowa ul. Szczodrej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Zadanie noworozpoczynane:

Koszt realizacji : zł 160 651,37

Termin realizacji : 15-12-2004r.

Zakres rzeczowy zadania:

Inicjatorem jest grupa 9osób, która reprezentuje Zenon Staszko. Do wykonania droga o powierzchni 683m² oraz oświetlenie ul. Szczodrej ,6 lamp .

Zakres robót do realizacji w 2004 r:

Zadanie rozpocznie się realizacja w III kw. 2004.

Finansowanie inwestycji w latach realizacji :

budżet miasta : 100 000

inne : inicjatorzy 60 651,37 zł.

-/4/2. Udział Inicjatorów w realizacji LII

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	1 600 000	144.769	9,05

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres obejmuje wpłaty udziałów finansowych inicjatorów w lokalnych inicjatywach inwestycyjnych, po zawarciu umów na wspólną realizację zadań w trybie LII.

Wpłaty dokonano na wydzielone konto dochodów Urzędu Miejskiego.

W I półroczu br. Z wpłat inicjatorów wydatkowano kwotę 144.769 zł .

-/4/3 Modernizacja przepompowni ścieków i wód deszczowych w Gdańsku Osowie ul. Junony.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	6 000	0	0

Środki przeznaczone są na dokonanie końcowego rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego.

TABELA P-17

ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie I półrocze 2004	% wykon.
				OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		899 900	22 746	2,53%
710	71015	6060	1.	Zakupy dla PINB	PINB	54 500	0	0,00%
754	75411	6050	2.	Modernizacja strażnic JRG Nr 1 i Nr 2	PSP	600 000	0	0,00%
				OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINY				
852	85203	6050	3	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	MOPS	100 000	0	0,00%
852	85212	6060	4	Zakupy inwestycyjne	MOPS	145 400	22 746	15,64%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 17
ZADANIA ZLECONE**

Zadania zlecone powiatu

1. Zakupy dla PINB

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71015	54.500	0	0

W 2004r. została przyznana dotacja celowa w wysokości 54.500 zł. na zakup samochodu osobowego dla PINB. Zakup nastąpi w III kwartale br.

2. Modernizacja strażnic JRG Nr 1 Nr 2

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	600.000	0	0

Na zadanie zlecone została przyznana dotacja celowa w wysokości 600.000 zł. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach powyższych środków planuje się:

1/ Modernizację strażnicy JR-G nr 1 przy ul. Sosnowej 2

2/ Wykonanie dokumentacji budowy strażnicy JR-G nr 2 przy ul. Siennickiej 30/4

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale br.

Zadania zlecone gminy

3. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85203	100.000	0	0

W budżecie na 2004r. zabezpieczono kwotę 100.000 zł. na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe środki są dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na współfinansowanie w/w zadania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Komunalnej o wskazanie z zasobów gminy nieruchomości, która umożliwi realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. utworzenie i prowadzenie w/w placówki. WGK zlecił Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych wskazanie odpowiedniej lokalizacji. GZNK przedstawił propozycję zlokalizowania SDS w budynku przy ul. Derdowskiego 4a. Na przekazanie powyższej nieruchomości MOPS otrzymał zgodę Prezydenta Miasta Gdańska. Po uzyskaniu umowy użytkowania i przekazania budynku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, a następnie przeprowadzona modernizacja.

Realizacja nastąpi w IV kwartale br.

4. Zakupy inwestycyjne

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85212	145.400	22.746	15,64

W budżecie na 2004r. została zabezpieczona kwota 145.400 zł. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania posiadającego homologację.

Powyższe środki są dotacją przekazaną z budżetu państwa na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 22.746 zł. na zakup 5 szt. kserokopiarek dla Wydziału Świadczeń Rodzinnych:

ul. Grunwaldzka 505 – 1 szt.

ul. Wałowa 27 – 1 szt.

ul. Dyrekcyjna 5 – 2 szt.

ul. Hallera 115 – 1 szt.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane do końca roku.

WYDZIAŁ SKARBU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wykon.
			OGÓŁEM	5 518 400	558 203	10,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 718 400	558 203	11,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 718 400	558 203	11,8
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna	4 718 400 800 000	558 203 0	11,8 0,0
	75095		Pozostała działalność	800 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

558 203 zł

W I półroczu 2004r. dokonano wykupu następujących gruntów w drodze umów cywilno-prawnych :

- z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świętokrzyskiej
o pow 1.122 m² za kwotę 62.832 zł
- z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Łostowicach
o pow 5.556 m² za kwotę 495.371 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

0 zł

Realizacja zadania budowa Centrum Biznesu i Administracji "Nowe Ogrody" zgodnie z WPI nastąpi w II pół.

CZEŚĆ III.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wykon.
			OGÓŁEM	9 725 000	1 626 000	16,7
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000	0	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000	0	0,0
700		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0,0
			Gospodarka mieszkaniowa	7 725 000	1 626 000	21,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	0	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 575 000	1 626 000	21,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 575 000	1 626 000	21,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 000 000	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000		0,0

Wydział Skarbu

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **0 zł**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości **0 zł**

W II półroczu 2004r. środki będą wydatkowane na objęcie udziałów w Pomorskim Regionalnym Funduszu

Pożyczkowym sp. z o.o.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 626 000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0 zł**

W I półroczu 2004r. nie objęto udziałów w kapitale zakładowym podmiotów gospodarczych inwestujących w Gdańsku

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego **1 626 000 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym:

- w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z

o.o. 1 626 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **0 zł**

Rozdział 90095 Pozostała działalność **0 zł**

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2004r. na dokapitalizowanie spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.

