

CZEŚĆ II.2

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Dz. Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
		Plan na 2005 rok	Wykon. I półrocze 2005 roku	% wykończenia	Plan na 2005 rok	Wykon. I półrocze 2005 roku	% wykończenia	Plan na 2005 rok	Wykon. I półrocze 2005 roku	% wykończenia
010	Razem	45 409 976	17 517 896	38,6	4 171 740	503 184	12,1	49 581 716	18 021 080	36,3
010 08	Rolnictwo i łowiectwo	14 724 397	7 827 475	53,2	0	0		14 724 397	7 827 475	53,2
400	Melioracje wodne	14 724 397	7 827 475	53,2	0	0		14 724 397	7 827 475	53,2
400 02	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 353	136 896	81,3	0	0		168 353	136 896	81,3
700	Dostarczanie wody	168 353	136 896	81,3	0	0		168 353	136 896	81,3
700 01	Gospodarka mieszkaniowa	16 177 008	6 379 872	39,4	0	0		16 177 008	6 379 872	39,4
750	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 500 000	5 744 490	37,1	0	0		15 500 000	5 744 490	37,1
750 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 008	635 382	93,9	0	0		677 008	635 382	93,9
801	Administracja publiczna	813 418	103 777	12,8	0	0		813 418	103 777	12,8
801 01	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	813 418	103 777	12,8	0	0		813 418	103 777	12,8
801 02	Oświata i wychowanie	7 651 600	1 167 138	15,3	3 737 417	428 822	11,5	11 389 017	1 595 960	14,0
801 04	Szkoły podstawowe specjalne	4 494 000	608 650	13,5	0	0		4 494 000	608 650	13,5
801 04	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	20 000	0		20 000	0	0,0
801 04	Przedszkola	1 547 600	238 878	15,4	0	0		1 547 600	238 878	15,4
801 10	Gimnazja	1 610 000	319 610	19,9	0	0		1 610 000	319 610	19,9
801 20	Licea ogólnokształcące	0	0	0	1 552 417	169 874	10,9	1 552 417	169 874	10,9
801 30	Szkoły zawodowe	0	0	0	1 680 000	224 752	13,4	1 680 000	224 752	13,4
801 32	Szkoły artystyczne	0	0	0	115 000	0	0,0	115 000	0	0,0
801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	10 000	2 912	29,1	10 000	2 912	29,1
801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	0	0	0	360 000	31 284	8,7	360 000	31 284	8,7
852	Pomoc społeczna	238 500	97 892	41,1	189 251	59 385	31,4	427 751	157 277	36,8
852 01	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	105 951	29 602	27,9	105 951	29 602	27,9
852 02	Domy pomocy społecznej	0	0	0	83 300	29 783	35,8	83 300	29 783	35,8

854	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000	76 860	51,2	0	0	0	0	150 000	76 860	51,2
	852 12	88 500	21 032	23,8	0	0	0	0	88 500	21 032	23,8
	852 19	0	0		245 072	14 977	6,1	6,1	245 072	14 977	6,1
	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	854 03	0	0		75 072	10 097	13,4	13,4	75 072	10 097	13,4
	854 06	0	0		97 000	0	0,0	0,0	97 000	0	0,0
	854 07	0	0		73 000	4 880	6,7	6,7	73 000	4 880	6,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	257 700	44 908	17,4	0	0	0	0	257 700	44 908	17,4
	900 01	22 800	22 800	100,0	0	0	0	0	22 800	22 800	100,0
	900 95	234 900	22 108	9,4	0	0	0	0	234 900	22 108	9,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 000	1 514 297	30,0	0	0	0	0	5 055 000	1 514 297	30,0
	921 18	4 665 000	1 514 297	32,5	0	0	0	0	4 665 000	1 514 297	32,5
	921 20	390 000	0		0	0	0	0	390 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	324 000	245 641	75,8	0	0	0	0	324 000	245 641	75,8
	926 01	324 000	245 641	75,8	0	0	0	0	324 000	245 641	75,8

Wykonanie remontów w I półroczu 2005 roku. 18.021.080 zł.

w tym:

- zadania własne gminy 17.517.896 zł.
- zadania własne powiatu 503.184 zł.

Realizacja planowanych remontów w I półroczu 2005 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Zadania własne gminy 17.517.896 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.827.475 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej 7.827.475 zł.
Rozdział 010 08 - Melioracje wodne 7.827.475 zł.

W I półroczu 2005 roku na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń w zakresie infrastruktury melioracyjnej, kanalizacji deszczowej i studni publicznych wydatkowano łącznie kwotę **7.827.475 zł.**, w tym.:

- urządzenia melioracyjne 3.398.595 zł.
- kanalizacja deszczowa 3.934.526 zł.
- studnie 494.354 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a,b,c.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 136.896 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej 136.896 zł.
Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody 136.896 zł.

W I półroczu 2005 roku na remonty kapitalne obiektów wodociągowych miasta Gdańska wydatkowano środki w wysokości **136.896 zł.** na likwidację studni głębinowych nr 1b, 8, k-2 na ujęciu wody „Grodza Kamienna”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.379.872 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej 5.744.490 zł.
Rozdział 700 01 - Zakłady gospodarki komunalnej 5.744.490 zł.

W I półroczu 2005 roku przekazano dotację z budżetu miasta dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na finansowanie remontów budynków komunalnych i stanowiących współwłasność w wysokości **5.744.490 zł.**, która została zrealizowana w 100%. Pozostała część remontów została sfinansowana ze środków własnych GZNK w kwocie 339.161 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 626.512 zł.
Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 626.512 zł.

W I półroczu 2005 roku zrealizowano prace remontowe na kwotę **626.512 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” 8.870 zł.
Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.870 zł.

Prace remontowe na obiektach zabytkowych wykonywane są sukcesywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac remontowych. W I półroczu 2005 roku wykonano:

- schody na Wysokim Czołe Kurkowym 1.543 zł.
- renowację drzwi dwuskrzydłowych wejściowych w budynku Koszar 2.154 zł.
- kraty w galerii Strzeleckiej, Poternie Wysokiego Czoła Kurkowego, Poternie Neubauera 5.173 zł.

Planowany remont Kurtyny Zachodniej Reduty zostanie wykonany w II półroczu 2005 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 103.777 zł.

Wydział Kadr i Organizacji 103.777 zł.
Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103.777 zł.

W I półroczu 2005 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 103.777 zł. na roboty budowlane w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja, Nowe Ogrody, Miłskiego oraz Nowy Ratusz. Przeprowadzone prace remontowe obejmowały:

- wykonanie instalacji komputerowej
- remont instalacji elektrycznej
- naprawę schodów
- zabezpieczenie ściany nośnej
- naprawę ogrodzenia i bramy
- naprawę instalacji sygnalizacji włamania i napadu
- naprawę posadzek
- usunięcie zatoru kanalizacyjnego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.167.138 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 1.167.138 zł.

Rozdział 801 01 - Szkoła Podstawowa 608.650 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 608.650 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 80104 - Przedszkola 238.878 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 238.878 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Rozdział 801 10 - Gimnazja 319.610 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 319.610 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **97.892 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 97.892 zł.

Rozdział 852 12 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **76.860 zł.**

Remonty na kwotę 76.860 zł. obejmują roboty modernizacyjne pomieszczeń parteru przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (wymiana posadzek i podłóg, wymiana okien i drzwi, malowanie ścian i sufitów).

Rozdział 852 19 - Ośrodki pomocy społecznej **21.032 zł.**

Remont pomieszczeń na kwotę 21.032 zł. obejmuje roboty modernizacyjne pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia kasy (wymiana podłóg).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **44.908 zł.**

Wydział Gospodarki Komunalnej 22.800 zł.

Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **22.800 zł.**

W I półroczu 2005 roku wykonano projekt modernizacji 8 przykanalików sanitarnych przy ul. Grunwaldzka 601, Południowa 1, Piastowska 38, Twarda 3, Jaśkowa Dolina 68, Reduta Wyskok 12, Gdańskiego Kolejarza 45, Rybki Górne.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 22.108 zł.

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność **22.108 zł.**

Wydatki poniesione na remont obiektu komunalnego wykorzystywanego na potrzeby służby zdrowia NZOZ „Medycyna Rodzinna” sp.z o.o. obejmowały wykonanie projektu technicznego wykonania izolacji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.514.297 zł.**

Biuro Prezydenta Miasta 1.514.297 zł.

Rozdział 921 18 - Muzea **1.514.297 zł.**

Wydatki poniesione w I półroczu 2005 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły **1.514.297 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 0 zł.

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków **0 zł.**

Planowana na 2005 rok dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zostanie przekazana jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w II półroczu 2005 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **245.641 zł.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 245.641 zł.
Rozdział 926 01 - Obiekty sportowe 245.641 zł.

W I półroczu 2005 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 245.641 zł. na remont szatni Stadionu „LECHIA” przy ul. Traugutta.

Zadania własne powiatu **503.184 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **428.822 zł.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 428.822 zł.

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne 0 zł.

W I półroczu 2005 roku zaplanowano środki w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego na kwotę 20.000 zł. na usuwanie awarii. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 169.874 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **169.874 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 224.752 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **224.752 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne 0 zł.

Realizacja i rozliczenie planowanych remontów nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 2.912 zł.

W Szkole Zawodowej Specjalnej w I półroczu 2005 roku usunięto awarię na kwotę **2.912 zł.**

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego 31.284 zł.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego kontynuowano prace remontowe z ubiegłego roku w zakresie remontu stropów oraz usunięto awarie na łączną kwotę **31.284 zł.**

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA **59.385 zł.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 0 zł.
Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze 0 zł.

Na 2005 rok zaplanowano remonty w Domu Dziecka przy ul. Brzegi 55 oraz w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Leczkowa na łączną kwotę 64.800 zł., prace remontowe zostały rozpoczęte natomiast ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej 0 zł.

Na 2005 rok zaplanowano remont w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzka 20 na kwotę 25.000 zł., prace remontowe zostały rozpoczęte natomiast ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **59.385 zł.**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze **29.602 zł.**

W I półroczu 2005 przeprowadzono remont w Domu Dziecka przy ul. Brzegi na kwotę **29.602 zł.** Prace obejmowały:

- remont kuchni, posadzek, ścian i wykonanie sufitu podwieszanego
- szklenie okien
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę grzejnika
- malowanie pomieszczeń.

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **29.783 zł.**

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **29.783 zł.** w Domach Pomocy Społecznej. Zgodnie z załącznikiem nr 10.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **14.977 zł.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 14.977 zł.

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **10.097 zł.**

Przeprowadzono remonty w następujących placówkach:

- SOSW Nr 2
 - przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z Autyzmem - usunięto awarie.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 0 zł.

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych zakończenie i rozliczenie remontów nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **4.880 zł.**

W I półroczu 2005 roku w Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej wykonano remont zabezpieczający konstrukcję dachu na kwotę **4.880 zł.**

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 roku.

Dział 010 - Roznictwo i tówiactwo
 Rozdział 010 08 - Melioracje wodne
 Zadania własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2005r.	Realizacja I półrocze 2005r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Stacje pomp	1 120 849	633 922	56	100	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Uczniowska, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stogi, Krakowiec, Lipce, Niegowska (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport, i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Cieki otwarte - eksploatacja	6 078 000	2 764 673	45	100	<p>1. Utrzymanie stałego splywu wód, usuwanie zatorów w nawałnicowych punktach cieków (zwężenia, mosty, stopnie piętrzące).</p> <p>2. Prace eksploatacyjne polegające na utrzymaniu w czystości cieków otwartych/korta potoków: Jelitkowski, Strzyża, Bystrzec II, Oruński, Siedlicki, Maćkowy</p> <p>3. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i drzew (likwidacja wywrotów) porastających skarpy potoków, kanałów i rowów.</p> <p>4. Okoszenie skarp cieków (potoków, kanałów, rowów), skarp zbiorników retencyjnych i wałów przeciwpowodziowych (279.511m2)</p> <p>5. Odbudowa koryta Potoku Jasień w hm 3+400-3+763; wykonanie rurociągu z ruru VIPRO mb 170, 4 studni rewizyjnych Ø1500 oraz umocnienie stopy skarpy kiszka faszynową 2xØ20 - mb320.</p> <p>6. Odmulanie Rowu "A" (Granicznego) odcinka krytego Ø800-mb 353, Ø1000-mb 523 oraz 3 komór.</p> <p>7. Odmulenie odcinka krytego potoku "Bystrzec II"</p> <ul style="list-style-type: none"> - syfon pod ul. Grunwaldzką z komorami (172m3) - odcinek 0+587-0+654 - 67mb (61,5m3) - odcinek 0+654-0+849 (2xØ1500) - 195mb (249m3) - odcinek 0+849-0+863 (3xØ1150x1000) - 19mb (43m3)

<p>- odcinek 0+863-1+108 (2xØ1600) - 245mb (649m3) - odcinek 1+108-1+318 (2xØ1200) - 210mb (232m3)</p>																	
<p>8. Odmulenie Kanalu Rudnickiego przed ujściem do Oplywu Motławy - 371m3</p>																	
<p>9. Odmulenie Kanalu Warzywów III przed stacją pomp Nowy Port - 333m3</p>																	
<p>10. Odmulenie Kanalu dopływowego do stacji pomp Kaczeńce - 475m3</p>																	
<p>11. Odmulenie kanału dopływowego do stacji pomp Płonia Mała - 165m3</p>																	
<p>12. Odmulenie zbiornika ruchomego /Warzywów III/ przed stacją pomp Uczniowska - 746m3</p>																	
<p>13. Montaż i uruchomienie 3szt. pluwiografów: ul. Matemblewska 28,</p>																	
<p>14. Odmulenie rowów i kanałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polder Stogi 286mb - polder Rudniki 3.429 mb - polder Olszynka 724 mb - polder Letniewo 190 mb - Wysoczyzna 2.761 mb 																	
<p>Razem</p>																	
<p>15. Odmulenie potoków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potok Oruński 405 mb - potok Strzyża 460 mb - potok Szadółski 240 mb - potok Jasieński 330 mb - potok Maćkowy 160 mb - potok Jelitkowski 235 mb 																	
<p>Razem</p>																	
<p>16. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych m. Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie drożności koryta - usuwanie zatorów, czyszczenie krat, kontrola spływu. - naprawa barierek ochronnych na lewym brzegu Kanalu wzdłuż ul. Raduńskiej 																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	
<p>Razem</p>																	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 roku.

Dział 010 - Roznictwo i tówiactwo
 Rozdział 010 08 - Melioracje wodne
 Zadania własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2005r.	Realizacja I półrocze 2005r.	Wykonanie w %		opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kanalizacja deszczowa	6 625 548	3 934 526	59	100	<p>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące kanalizacji deszczowej o różnych średnicach, wpustów ulicznych, studni kontrolno - pomiarowych i połączeniowych oraz przykanalików.</p> <p>Wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odladanie i odśnieżanie wpustów ulicznych w m-cach: luty-marzec w celu zapewnienia drożności sieci i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2 536 szt. 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 33 szt. 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 9 033 szt. 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 1 705 szt. 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych - 22 230 mb oraz przykanalików - 12 018 mb 7. Wymiana połamanych i skradzionych kratk wpustów ulicznych - 247 szt. i pokryw na studniach rewizyjnych - 91 szt. na kanalizacji deszczowej. 8. Awaryjny remont wpustów ulicznych - 66 szt. i studni rewizyjnych - 68 szt. na kanalizacji deszczowej: <ul style="list-style-type: none"> - rejon Oliwa 4szt. wpustów, 11szt. studni. - rejon Wrzeszcz 29szt. wpustów, 10szt. studni, - rejon Śródmieście 16szt. wpustów, 35szt. studni, - rejon terenów depresyjnych 1szt. wpustów, 4szt. studni, - rejon Siedlce 6szt. wpustów, 8szt. studni 9. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy-96mb 10. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja 5 przepompowni wód deszczowych: „Kliniczna”, „Rzeczypospolitej”, „Brzeźno”, „Litewska” „Antygony”(energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport)

<p>11. Monitoring sieci kanalizacji deszczowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Kartuska - ul. Meissnera - ul. Plater/Gdańska <p>razem:</p> <p>12. Czyszczenie kolektora Ø1600 /Gdańsk-Zaspa/ - 483mb oraz 4 komory</p> <p>13. Czyszczenie kolektora "Kołobrzeska" Ø1600- 175mb oraz 9 studni osadnikowych</p> <p>14. Rostopy w m-cu marcu - pompowanie wody z ulic nieposiadających kanalizacji deszczowej w dz. Gdańsk-Osowa oraz z ul. Budowlanych w Gdańsku Kokoszkach.</p> <p>15. Czyszczenie kolektora Ø1200 i Ø1000 (Jeleniogórska), Ø1200-500mb Ø1000-275mb</p> <p>16. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM”-146szt.: ul.ul. Potokowa (3x), Rakoczego (3x), Potokowa/Oгородowa (3x), Hallera/Czarny Dwór (3x), Leczkowa (3x), Nowy Port WOC (3x), Gwiazdowskiego (3x), Nabrzeże Ziółkowskiego (3x), Hallera/Chrobrego (3x), przepompownia Brzeźno (3x), Potokowa/Słowackiego kanał "A" (3x), Potokowa kanał "B" (3x), Spacerowa (4x), Spacerowa /wyjazd z GEANT (3x), KING CROSS (4x), Pomorska/Chłopska (3x), Spacerowa/ Obwodowa (3x), Bursztynowa/Błękitna (3x), Rzepichy/Leszka Białego (2x) Astronomów (2x), Obwodowa (2x), Pomorska (Posejdon) (2x), Subisława/Kupaty (3x), Kołobrzeska/Rzeczypospolita (6x), Rzeczypospolita/pętla/ (4x), Meissnera (6x), Sienna (3x), Elbląska (9x), Żuławska /rów K (3x), Mrongowiusza (3x), Jodłowa (3x), Żuławska/ Boczna (3x), Żuławska/Grabowa (3x), Niegowska (3x), Królowej Jadwigi (5x), Szafarnia (2x), Warszawska/Łódzka (2x), Wielkopolska (2x) Platynowa (2x), Platynowa /zb.retencyjny/ (2x), Ptasia (2x), Wilanowska (2x), Wieżycka/Swiętokrzyska (2x), Kartuska (rów 2-1) (2x), Bruskiego (2x), Srebrna (2x), Wielkopolska/Darżlubiska (2x), Podmiejska (2x), p.Oruński (2x), Świętokrzyska (os.Pogodne) (2x) Szczodra (2x), Zielony Stok (2x), Struga (2x), Al..Armii Krajowej (2x) Montażystów (2x)</p>							<p>Razem</p>
			3 934 526	59	100		

110 mb
150 mb
140 mb
400 mb

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 roku.

Załącznik Nr 1c.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 010 08 - Melioracje wodne
Zadania własne gminy

Lp.	Zadanie	Plan na 2005r.	Realizacja I półrocze 2005r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				5. Finansowe	6. Rzeczowe	
1.						7.
1.	Studnie publiczne i fontanny	400 000	183 068	46	100	<p>* Konserwacja, utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe(82szt.), demontaż ociepleń zimowych, wymiana flanszy cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw.</p> <p>* Konserwację bieżącą (remonty) przeprowadzono na 28 studniach: ul. ul. Bluszczowa 23, Bysewska 43, Szarotki 19, Jaśminowa 25, Jelinki 6, Altanki 16, Ścieżki 18, Dolne Młyny 4, Altanki 16, Ścieżki 11, Altanki 25, Bratki r. Sierpowej, Nivki 10, Dworkowa 7a, Altanki 39, Jelinki 6, Dolne Młyny 4, Bysewska 43, Altanki 4, Bratki r. Sierpowej, Niezapominajki 39, Ścieżki 1, Pasieczna 27, Letnia r. Sierpowej, Pasieczna 18, Szarotki 11, Altanki 39, Altanki 16.</p> <p>* Wymiana filtra w studniach ul. ul. Bluszczowa 44 i Niezapominajki 39</p> <p>* Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć wgłębnych na osiedlu "Morena" ul. ul. Piecewska i Orańska.</p> <p>* Utrzymanie i konserwacja fontann przy ul. ul. Szeroka, Okopowa, Jaskowa Dolina, Wybickiego, Plac Kobdzieja</p> <p>* Prace pielęgnacyjne kamieniarzki fontanny "Jaskowa Dolina" i zabytkowej studni "Neptuna"</p> <p>* Utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna"</p>
2.	Dowóz wody pitnej	500 000	311 286	62	100	<p>Dowóz wody pitnej do osiedli i siedlisk, gdzie nie ma miejskiej sieci kanalizacji wodociągowej i studni publicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem:</p> <p>* Dowóz wody pitnej obejmuje:</p> <p>- dzielnicę Brętowo ul. Dolne Młyny 11</p> <p>- dzielnicę Błonie ul. Tarcice 1 i 2, Zagroble 47, Błońska</p> <p>- dzielnicę Rudniki ul. Prosta i Michalski 20, Elbląska 68B</p> <p>- dzielnicę Olszynka ul. ul. Bratki 2, Bratki/Miodowa, Bratki/Jelinki,</p>

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 700 01 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 Zadania własne gminy

Lp.	Rodzaj robót	Plan na 2005 r.	Zawarte umowy	Wykonanie
I.	Remont budynków komunalnych			
I/1	Roboty dekarские	3 104 100	1 848 188	369 565
I/2	Roboty ogólnobudowlane	4 484 426	1 180 503	378 511
I/3	Roboty zduńskie	1 000 000	556 754	322 560
I/4	Stolarka - wymiana	1 800 000	454 876	194 887
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	240 000	15 549	15 549
I/6	Roboty elektryczne	605 600	149 535	103 471
I/7	Remonty instalacji gazowej	410 800	149 652	127 430
I/8	Przeglądy instalacji gazowej	100 000	0	0
I/9	Uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach	200 000	23 953	18 232
I/10	Roboty wod-kan,c.o.c.w.u.	1 525 300	620 237	274 101
I/11	Konserwacje i drobne remonty	4 200 000	4 211 000	2 222 169
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 200 000	969 139	703 136
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	242 200	87 680	69 258
	Razem grupa I	19 112 426	10 267 067	4 798 868
II.	Pozostałe remonty nie dotowane przez Gminę			
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	900 000	228 029	159 473
II/15	Zagospodarowanie terenu + remont wnętrz podwórzowych + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	500 000	520 112	143 823
II/16	Remont mieszkań oraz konserwacje lokali użytkowych	1 100 000	585 452	280 320
II/17	Szalety	90 658	90 658	90 704
II/18	Remonty siedzib GZNK	366 000	168 382	170 051
II/19	Remont budynku socjalnego - Partyzantów 74	710 500	710 531	440 411
II/20	Likwidacja zagrożeń na bud. wynikająca z przeglądów budynków	220 416	13 038	0
	Razem grupa II	3 887 574	2 316 202	1 284 782
	Ogółem remonty	23 000 000	12 583 269	6 083 651

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 700 01 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2005 r.	Wartość umowy	Wykonanie planu za I pół. 2005 r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
					finansowe	rzeczowe	
I.	Remont budynków komunalnych						
I.1	Roboty dekarские						
1	3 Maja 21 A,C,D,E	60 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu pap. wraz z przemurowaniem kominów
2	Aleja Zwycięstwa 8	30 000	27 280	0	0,00	100	dekarско-блaчарские dachu ceram. j.w.
3	Aleja Zwycięstwa 22	80 000	59 884	0	0,00	0	
4	Asnyka 6	30 000	29 783	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu ceram. j.w. dachu papowego
5	Bałtycka 41	26 000	17 849	0	0,00	20	dekarско-блaчарские po likwidacji eternitu bud.gospodarczego (42 m2)
6	Bałtycka 14	13 000	8 096	0	0,00	100	dekarско-блaчарские dachu ceram.
7	Biała 12	29 000	19 513	0	0,00	100	dekarско-блaчарские dachu papowego
8	Biłńska 6	29 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu ceram.
9	Bracka 10	12 000	9 175	0	0,00	100	dekarско-блaчарские
10	Bracka 15	11 000	8 505	0	0,00	100	dekarско-блaчарские
11	Bracka 16	11 000	8 505	0	0,00	100	dekarско-блaчарские
12	Brzechwy 3	19 000	18 719	18 065	95,08	100	dekarско-блaчарские dachu papowego
13	Chodowieckiego 4	48 000	40 003	0	0,00	5	dekarско-блaчарские dachu ceram.
14	Czarna 4	38 000	37 321	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu ceram.
15	Czyżewskiego 23	18 000	11 536	0	0,00	90	dekarско-блaчарские po likwidacji eternitu
16	Daleka 6	15 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские
17	Długie Ogrody 35	25 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu papowego
18	Dolna Brama 12	14 000	13 950	13 890	99,22	100	roboty dekarско - blacharskie
19	Do Studzienki 36 A	33 500	33 515	33 494	99,98	100	dekarско-блaчарские
20	Drożyny 24	35 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu ceram.
21	Hołdu Pruskiego 7	70 000	60 640	0	0,00	20	dekarско - blacharskie dachu ceram.
22	Jabłoniowa 48	45 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu ceram.
23	Kaczeńce 17	52 000	51 781	50 709	97,52	100	dekarско-блaчарские wraz z przemi. kominów
24	Kaczeńce 19	53 000	53 088	49 981	94,30	100	dekarско-блaчарские wraz z przemi. kominów
25	Kartuska 175	30 000	0	0	0,00	0	dekarско-блaчарские dachu papowego
26	Kutnowska 25	40 000	38 931	0	0,00	100	dekarско-блaчарские
27	Kutnowska 10	46 000	46 027	0	0,00	100	dekarско-блaчарские
28	Kutnowska 11	42 000	42 074	41 179	98,04	100	dekarско-блaчарские

29	Kopalniana 13	18 200	18 165	0	0,00	100	dekarsko-biacharskie
30	Kopalniana 23	18 000	17 923	0	0,00	100	dekarsko-biacharskie
31	Łęczyska 24	47 000	39 245	0	0,00	100	dekarsko-biacharskie wraz z przemurowaniem kominów
32	Majkowskiego 4	19 300	25 598	19 272	99,86	100	dekarsko - biacharskie
33	Majkowskiego 5	25 500	25 598	18 858	73,95	100	dekarsko - biacharskie
34	Maki 1	30 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie dachu ceram.
35	Maki 37	17 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie dachu ceram.
36	Matembiewska 77	21 000	21 583	0	0,00	100	dekarsko-biacharskie dachu ceram. dekarsko-biacharskie, przemurowanie kominów, ocieplenie stropodachu nad mieszkalniacami
37	Modra 1	26 000	21 699	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie dachu ceram. + przemurowanie kominów
38	Nad Stawem 1 B, 1	20 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie dachu pap.
39	Na Stoku 23	46 000	46 577	0	0,00	50	dekarsko - biacharskie dachu
40	Na Stoku 42	29 000	29 091	0	0,00	50	dekarsko - biacharskie dachu
41	Na Zaspę 44	45 000	37 212	0	0,00	10	dekarsko-biacharskie dachu ceram.
42	Na Zaspę 45 B	46 000	35 291	0	0,00	10	dekarsko-biacharskie dachu ceram.
43	Niedzwiednik 2	21 000	20 859	0	0,00	90	dekarsko-biacharskie dachu ceram.
44	Olichowa 2	17 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie
45	Olszyńska 55	24 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie po likwidacji eternitu
46	Olszyńska 69	2 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie po likwidacji eternitu (8 m2)
47	Oliwska 33 B	50 000	43 324	0	0,00	10	dekarsko-biacharskie dachu ceramicznego
48	Ołowianka 1A	70 000	0	0	0,00	0	dekarsko - biacharskie
49	Paska 7	31 600	31 608	31 608	100,03	100	dekarsko-biacharskie
50	Poczty Gdańskiej 2	28 000	17 171	0	0,00	100	dekarsko-biacharskie dachu ceramicznego
51	Poczty Gdańskiej 8	35 700	35 772	0	0,00	100	j.w. dachu ceramicznego
52	Podhalańska 20	120 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie
53	Pomorska 7	50 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie dachu papowego
54	Północna 5	17 700	17 909	17 744	100,25	100	roboty dekarsko - biacharskie
55	Północna 4	47 000	52 051	46 950	99,89	100	dekarsko-biacharskie wraz z remontem kl.schodowej, rem. stropu i ściany szczytowej
56	Pułaskiego 17	47 600	31 955	0	0,00	10	dekarsko-biacharskie dachu pap.
57	Przegalińska 119	30 000	26 636	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie
58	Przetoczna 25/27	91 500	91 511	0	0,00	60	dekarsko-biacharskie wraz z przetr. kominami
59	Ramulfa 6	67 000	49 908	0	0,00	70	dekarsko-biacharskie dachu ceramicznego
60	Rzeźnicka 44	40 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie
61	Skarpowa 116	40 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie dachu ceram.-pap.
62	Słowackiego 105	50 000	0	0	0,00	0	dekarsko-biacharskie po likwidacji eternitu, bud. mieszkalny
63	Spokojna 28	46 700	41 312	0	0,00	40	dekarsko-biacharskie dachu ceram.
64	Stalowa 5	50 000	54 554	0	0,00	40	dekarsko-biacharskie wraz z przemurowaniem komina

65	Starowiejska 30	48 600	28 534	27 816	57,23	100	dekarsko-blaharskie + wzmacnienie konstrukcji
66	Struga 38	45 000	0	0	0,00	0	dekarsko-blaharskie dachu papowego
67	Szara 37, 38	59 000	0	0	0,00	0	dekarsko-blaharskie dachu papowego
68	Szeroka 121/122	39 000	0	0	0,00	0	dekarsko-blaharskie
69	Szkocka 1/2	28 000	24 303	0	0,00	0	j.w. dachu ceram.
70	Tarniny 3,5	37 000	31 683	0	0,00	40	dekarsko-blaharskie wraz z przemurowaniem kominów, dociepleniem poddasza
71	Tarniny 29	25 000	20 658	0	0,00	10	dekarsko-blaharskie wraz z przemurowaniem kominów
72	Uczniowska 23	29 000	24 857	0	0,00	100	dekarsko-blaharskie dachu ceram.
73	Warszawska 36	80 000	80 045	0	0,00	100	dekarsko-blaharskiedachu ceram.
74	Wincentego Pola 3,2	27 000	22 845	0	0,00	30	dekarsko-blaharskie dachu ceramicznego
75	Wila Stwosza 104	20 000	17 387	0	0,00	95	dekarsko-blaharskie dachu ceram.
76	Władysława IV 9	47 000	46 974	0	0,00	90	dekarsko-blaharskie dachu papowego
77	Wolności 59	35 000	27 636	0	0,00	90	dekarsko-blaharskie dachu ceramicz. - pap.
78	Zagroble 13	70 000	0	0	0,00	0	dekarsko-blaharskie, przemurowanie kominów, ocieplenie stropodachu nad mieszkaniami
79	Zawiszy Czarnego 1	32 000	27 461	0	0,00	80	dekarsko-blaharskie dachu ceram-pap.
80	Zielona 20	91 200	0	0	0,00	0	dekarsko-blaharskie dachu ceram-pap.
81	Zielona 29	14 000	0	0	0,00	0	dekarsko-blaharskie dachu papowego
82	Żabia 9	13 000	9 803	0	0,00	100	dekarsko-blaharskie dachu pap.z przemurowaniem komin
83	Żuławska 24	23 000	17 274	0	0,00	90	dekarsko-blaharskie po likwidacji eternitu
Razem roboty dekarskie		3 104 100	1 848 188	369 565	11,91		
I/2 Roboty ogólnobudowlane							
I/2.1 Izolacje, docieplenia, odgrzybienia, drobne remonty							
1	Arkońska 5a	26 800	0	0	0,00	0	remont stropu
2	Biała 13	28 790	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa
3	Brzechwy 3	29 000	19 989	0	0,00	100	izolacja pozioma i pionowa, remont podłóg
4	Brzeźnińska 9c/1	4 300	0	0	0,00	0	montaż wkładów kwaso i żaroodpornych
5	Dębinki 3	108 000	106 969	0	0,00	30	remont stropu, wykonanie izolacji, kominy
6	Dworkowa 17A/8, Miałki Szlak 75 m 1, 5, Plac Wałowy 9/3, Zawodzie 14/2	10 200	10 664	10 165	99,66	100	montaż wsadów kominowych kwasoodpornych, rur aluminiowych do wentylacji
7	Chłodna 6	40 000	0	0	0,00	0	wzmocnienie budynku
8	Chłodna 10	10 000	0	0	0,00	0	malowanie kl.schodowej
9	Czyżewskiego 11	58 000	49 899	0	0,00	40	postawienie komórek i rozbiórka starych
10	Czyżewskiego 15 C	9 000	8 994	8 718	96,86	100	remont klatki schodowej
11	Fundacyjna 9	10 000	0	0	0,00	0	postawienie komórek
12	Grunwaldzka 63/15	35 000	34 608	0	0,00	100	remont mieszkania dla repatriantów
13	Gościńska 5 A	13 000	0	0	0,00	0	docieplenie budynku
14	Grodzka 8 m 2	10 000	0	0	0,00	0	docieplenie stropu

15	Jaškowa Dolina 74	80 000	0	0	0,00	0	0	przemurowanie kominów zasypanie kotłowni z wyk. węzła ciepł. + roboty wykończeniowe
16	Jesionowa 18 a	96 000	0	0	0,00	0	0	
17	Jesionowa 15 B	85 000	0	0	0,00	0	0	izolacja pozioma i pionowa
18	Jodłowa 6/4	60 000	0	0	0,00	0	0	remont stropów + kominy + ogrzewanie
19	Kartuska 258	80 000	0	0	0,00	0	0	izolacja pionowa i pozioma
20	Kolejarzy 18	17 000	15 997	0	0,00	70	0	izolacja pozioma i pionowa
21	Kopernika 4	58 000	0	0	0,00	0	0	izolacja pozioma i pionowa
22	Kutnowska 28	10 000	0	0	0,00	0	0	remont przybudówki - wejście do budynku wym. podłogi drewnianej na cementową, wym. tytku, ogrzybienie ścian
23	Kwietna 33 m 1	10 000	8 098	8 097	80,97	100	100	remont stropu drewnianego
24	Kwietna 38 m 4	8 000	7 865	7 437	92,96	100	100	wzmocnienie budynku + remont dachu
25	Lastadia 2	58 500	0	0	0,00	0	0	zabezpieczenie budynku
26	Lastadia 39 B; 40	35 000	0	0	0,00	0	0	izolacja pozioma i pionowa
27	Lendziona 5a of.	17 000	0	0	0,00	0	0	docieplenie szczytów budynku
28	Łowicka 11 E	18 900	18 900	18 900	100,00	100	100	wymiana stropu drewnianego
29	Łowicka 12 C m 2	20 000	0	0	0,00	0	0	docieplenie ścian budynku
30	Łąkowa 14 a of.	48 800	48 837	0	0,00	100	100	wymiana podłóg + izolacja budynku
31	Maki 39 m 2	50 000	0	0	0,00	0	0	remont stropu drewnianego
32	Majkowskiego 4 m 1,3,3a	10 000	11 171	9 953	99,53	100	100	izolacja pozioma i pionowa budynku, wzmocnienie fundamentów
33	Małomiejska 1	109 200	0	0	0,00	0	0	remont komórek
34	Małomiejska 17 - 25	80 000	0	0	0,00	0	0	izolacja pozioma i pionowa bud. + remont kominów
35	Morenowa 2	50 000	0	0	0,00	0	0	docieplenie ściany budynku
36	Na Stoku 7	47 000	47 650	0	0,00	100	100	izolacja pozioma i pionowa + wymiana podłogi
37	Na Stoku 14/2	50 000	0	0	0,00	0	0	izolacja budynku
38	Na Stoku 42 A	40 000	0	0	0,00	0	0	remont posadzki, odgrzybienie
39	Na Stoku 41 m 1	4 700	4 816	4 758	101,24	100	100	izolacja budynku wraz z opaską wokół budynku
40	Orla 2	50 000	0	0	0,00	0	0	remont stropu drewnianego + izolacja
41	Osieble 3 m 1	10 000	0	0	0,00	0	0	zabezpieczający -wzmocnienie fundamentu i ściany szczytowej,południowej
42	Plac Wałowy 2	55 000	0	0	0,00	0	0	remont podłogi w lokalu mieszk.
43	Plac Wałowy 9 m 1	14 000	16 754	13 959	99,71	100	100	remont kominów
44	Podmiejska 15	7 000	0	0	0,00	0	0	remont podłóg, odgrzybienie
45	Pod Zrębem 9 m 1	19 000	18 892	17 725	93,29	100	100	remont mieszkań po pożarze
46	Północna 4	50 000	0	0	0,00	0	0	

47	Przybrzeżna 10 m 1	17 000	17 000	15 189	89,35	100	wymiana podłogi w mieszkaniu
48	Rogaczewskiego 44	19 300	19 322	19 322	100,11	100	docieplenie ściany szczytowej bud.
49	Równa 3 m 1	9 000	13 466	13 466	149,62	100	wymiana podłogi w lokalu z zabezpieczeniem ściany
50	Rybaki Górne 3	40 000	0	0	0,00	0	izolacja budynku
51	Skłodowskiej - Curie 4	17 000	17 365	16 317	95,98	100	remont stropu, wymiana ścianki
52	Słowackiego 195	10 000	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa
53	Słowackiego 113	21 000	19 994	0	0,00	100	remont schodów drewnianych kl. schodowej
54	Sitowie 17	8 000	0	0	0,00	0	ocieplenie ściany szczytowej
55	Sierpowa 29	8 800	8 973	8 794	99,93	100	odgrzybieniu i wymiana podłóg
56	Sobieskiego 16	180 000	0	0	0,00	0	izolacja pionowa i pozioma ścian fund., przem. kominów, dociepl. budynku
57	Starowiejska 36 m 6	5 600	5 789	5 625	100,44	100	remont lokalu mieszkalnego
58	Szafarnia 4	20 000	0	0	0,00	0	remont zabezpieczający
59	Szeroka 108	23 500	24 948	23 306	99,18	100	wzmocnienie budynku
60	Szklana Huta 2/2a	20 000	14 993	0	0,00	50	odgrzybieniu lokalu + wymiana podłóg + podłoga kl.schodowej
61	Szklana Huta 5	55 000	0	0	0,00	0	docieplenie budynku
62	Śluza 4B m 5	8 700	15 361	14 581	167,60	100	wymiana tynków, podłogi, inst. elektrycznej, rob. sanitarne
63	Śluza 4D m 18	25 000	12 938	0	0,00	90	wym. tynków, podłogi, inst. elektr., rob. sanit
64	Tamka 21	20 800	20 870	0	0,00	100	docieplenie budynku
65	Trakt Św.Wojciecha 75 AB	20 000	0	0	0,00	0	omyłka. Roboty wykonane w 2004 r.
66	Trakt św. Wojciecha 301	52 836	0	0	0,00	0	izolacja pozioma, odgrzybieniu ścian, remont podłóg w lokalach 1, 2, 3, wydzielenie pom. w.c.
67	Trakt św.Wojciecha 319	7 500	6 994	0	0,00	100	zabezpieczenie budynku
68	Traugutta 7/5	40 000	0	0	0,00	0	remont schodów zewnętrznych + odprowadz. wód opadowych
69	Wajdeloty 29 of.	20 000	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa
70	Wronia 5	16 500	0	0	0,00	0	zabezpieczenie konstrukcji budynku
71	Wronia 7	32 500	0	0	0,00	0	zabezpieczenie konstrukcji budynku
72	Wróblewskiego 20	11 000	10 698	10 458	95,07	100	izolacja ścian fundamentowych, odgrzybieniu
73	Władysława IV 13 m 7	61 000	59 934	59 934	98,25	100	rob. rem. ogólnobud., instal. wod-kan., c.o., elektr. i gazowe oraz rem. werandy
74	Wolności 9 m 7	24 000	24 000	22 523	93,85	100	remont mieszkania po spalaniu
		2 534 226	722 747	309 227	12,20		Razem B 1
II/2.2 Remont balkonów i werand							
1	Abrahama 20 m 5	8 000	0	0	0	0	projekt+ remont balkonu

2	Bracka 1	26 000	25 733	22 122	85,08	100	remont werandy
3	Czarna 3 m 3	5 000	0	0	0	0	remont balkonu
4	Chrobrego 72 B m 3	5 000	0	0	0	0	remont balkonu
5	Do Studzienki 23 m 5	10 000	3 480	0	0	50	remont balkonu
6	Długie Ogrody 37m 3;5	12 000	0	0	0	0	remont balkonów szt.2
7	Grunwaldzka 584	5 000	0	0	0	0	remont tarasu
8	Grunwaldzka 26 A	27 000	0	0	0	0	remont balkonów
9	Grunwaldzka 140	30 000	0	0	0	0	remont balkonów
10	Kaprów 5 m 3	7 600	0	0	0	0	naprawa tarasu
11	Kaprów 9/4	7 000	5 706	0	0	30	projekt + remont balkonu
12	Kochanowskiego 5 - 7m 6	5 000	0	0	0	0	remont balkonów
13	Korzenna 1 c m 2	5 000	0	0	0	0	remont balkonu
14	Kowalska 8/12	5 000	0	0	0	0	remont balkonu
15	Kwietna 2	150 000	7 320	7 320	4,88	30	remont pion.werand (od podwórza) +dok. tech.
			149 311				budowa 2 werand
16	Leczkowa 19m 5;7;9;11;13;14	35 000	4 270	4 270	12,2	0	projekt + remont balkonów - wykonano dok.
17	Majkowskiego 1	5 000	0	0	0,00	0	remont tarasu
18	Matejki 23/5	11 000	0	0	0,00	0	omyjka. Roboty wykonane w 2004 r.
19	Matejki 23 m 2A; 3A	11 400	9 987	0	0,00	20	remont balkonów
20	Matejki 16 m 2a; Jaśkowa Dolina 22	14 400	14 433	6 159	42,77	100	remont balkonu
21	Miszewskiego 2 m 4;5;6	5 000	0	0	0,00	0	remont balkonu
22	Okopowa 17	10 000	0	0	0,00	0	remont balkonów
23	Piastowska 3 m 2;5;6;9;10;8;11;12	30 000	30 099	0	0,00	100	remont balkonów
24	Podhalańska 17 m 2	16 000	15 570	0	0,00	0	remont balkonu - 1szt.
25	Pod Zrębem 8 m 3	6 000	2 501	0	0,00	0	remont balkonu szt. 1 + wykonano projekt
26	Polanki 6	5 000	0	0	0,00	0	remont tarasu
27	Przykopowa 7m 5,6,12	20 000	4 026	4 026	20,13	0	remont balkonów szt.3+ wykonano projekt
28	Rybcówców 8	30 000	0	0	0,00	0	remont balkonów
29	Stary Rynek Oliwski 16	7 000	2 562	2 562	36,60	0	remont balkonu szt. 1+ wykonano projekt
30	Starowiejska 18 m 5	5 000	3 660	0	0,00	0	remont balkonu+ wykonano projekt
31	Trakt Św. Wojciecha 58	5 000	2 989	2 989	59,76	0	remont balkonu + wykonano projekt
32	Trakt Św. Wojciecha 99	20 000	4 880	4 880	24,40	0	remont balkonów+ wykonano projekt
33	Wieniawskiego 14 m 1;2;3	15 000	3 050	3 050	20,33	0	remont balkonów+ wykonano projekt
34	Zawiszy Czarnego 4 m 1	10 000	3 660	3 660	36,60	0	remont balkonu + wykonano projekt
35	Zielona 16 m 2,4,6	70 000	500	500	0,71	0	remont balkonów + dokumentacja

36	Zielona 19 m 3,5,8	25 000	6 100	6 100	24,40	0	remont balkonów szt. 5+ wykonano projekt
37	Grunwaldzka 208 m 1 + 5	0	10 682	0	0	100	remont balkonów w lok. gminnych
	Razem B 2	663 400	310 519	67 637	10,20		
I/2.3 Roboty na podstawie decyzji PINB							
1	Dolina 10 A	30 000	1 647	1 647	5,49	0	wzmocnienie stropów, ścigi, docieplenie
2	Fundacyjna 9	50 000	0	0	0,00	0	izolacja budynku, przemurowanie kominów
3	Głucha 2	50 000	66 930	0	0,00	0	docieplenie, izolacja
4	Jaracza 13 B/B	82 000	0	0	0,00	0	wentylacja, docieplenie
5	Kartuska 222	90 000	0	0	0,00	0	izolacja + docieplenie budynku+rem. dachu
6	Kwietna 9	100 000	0	0	0,00	0	remont szpary, uszczelnienie
7	Łęgi 4	50 000	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa, docieplenie ścian, wentylacja i remont kl.schodowe
8	Malczewskiego 97	20 000	0	0	0,00	0	izolacja stropów, docieplenie ścian
9	Małomska 36	40 000	0	0	0,00	0	izolacja budynku, obróbki blacharskie
10	Małomska 39 m 9	30 000	0	0	0,00	0	wykonanie nowych warstw ścian nośnych, docieplenie ściany kuchni i pokoju od strony strychu, wentylacja w kuchni
11	Małomska 57	50 000	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa ścian fund. remont podłóg lokali 1,2,3
12	Ośiedle 9	20 000	0	0	0,00	0	docieplenie ściany kl.schod., wyk.opaski wokół budynku
13	Pasieczna 18	15 800	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa, docieplenie ścian, wymiana podłogi w lokalu
14	Plac Wąłowy 5 A	34 000	0	0	0,00	0	izolacja pozioma i pionowa, docieplenie ścian, remont dachu papowego
15	Polanki 3A	15 000	0	0	0,00	0	wykonanie wentylacji
16	Ptasia 4	120 000	0	0	0,00	0	kontynuacja robót budowlanych-izolacja, docieplenie
17	Pułaskiego 3	60 000	0	0	0,00	0	wyk.robót bud. Na podstawie decyzji PINB z dn. 14-04-2004 (uszczelnienie murów zew., izolacja pozioma i pionowa, opaska wokół budynku, kominy)
18	Rejtana 8	40 000	0	0	0,00	0	izolacja budynku
19	Sandomierska 10 B	40 000	0	0	0,00	0	izolacja pozioma
20	Trakt Św.Wojciecha 317	80 000	0	0	0,00	0	izolacja pionowa i pozioma, opaska wokół budynku + remont schodów wejściowych z osadzeniem balustrady, zadaszaniem
21	Traugutta 95	50 000	43 739	0	0,00	30	roboty dakarsko-biacharskie , kominy, wkłady kom. docieplenie
22	Wolności 12	50 000	0	0	0,00	0	izolacja budynku, wykonanie wentylacji, naprawa ścian zew.
23	Zuławska 92/2	50 000	5 856	0	0,00	0	izolacja fundam., naprawa tynków po odgrzybieniu, Wyk. projekt

Razem B 3		1 166 800	118 173	1 647	0,14		
I/2.4 Likwidacja związków toksycznych							
1	BOM - 1 - BOM - 12	120 000	29 064	0	0,00	0	wym. posadzek toksycznych oraz remont mieszkań
a)	Łoży 9D/3	0	11 450	0	0,00	50	wymiana posadzek toksycznych oraz inst. elektr.
b)	Grunwaldzka 485 m 1	0	17 614	0	0,00	0	wymiana posadzek toksycznych
Razem roboty ogólnobudowlane 2.1 - 4		4 484 426	1 180 503	378 511	8,44		
I/3 Roboty zduriskie							
1	BOM - 1 - BOM - 12		556 754	322 560			
Razem roboty zduriskie		1 000 000	556 754	322 560	32,26		
Stolarzka							
I/4	BOM - 1 - BOM - 12	1 800 000	454 876	194 887	10,83		wymiana stolarki
I/5	BOM - 1 - BOM - 12	240 000	15 549	15 549	6,48		zwroty za wymianę
Razem wymiana stolarki		2 040 000	470 425	210 436	10,32		
I/6 Roboty elektryczne							
1	Aleja Zwycięstwa 8	3 500	2 487	0	0,00	100	wym. instalacji elektrycznej w lokalu
2	Al. Zwycięstwa 46 m 7	4 000	3 947	3 912	97,80	100	wymiana inst. elektrycznej w mieszk.
3	Abrahama 27	4 000	0	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
4	Asnyka 6	6 000	5 430	5 430	90,50	100	wym. WLZ + obwód administracyjny
5	Angielska Grobla 12A	6 000	6 477	5 834	97,23	100	wymiana WLZ, oświetl. adm., montaż skrzyniek licznik., tablic piętrowych, wymiana TG
6	BOM1:2;3;4;5;9	240 000	0	0	0,00	0	wykonanie pomiarów instalacji art 62 P.B.
7	Bracka 10	4 700	0	0	0,00	0	wym. WLZ + inst. w mieszkaniach
8	Broniewskiego 5b m 10	4 500	2 919	0	0,00	100	wym. instalacji elektrycznej w lok.
9	Chrobrego 62 m 6	8 000	3 207	0	0,00	0	wym. instalacji elektrycznej w lok.
10	Do Studzienki 6	8 000	0	0	0,00	0	wym. WLZ
11	Do Studzienki 29 m 1	5 000	4 825	4 825	96,49	100	wymiana instalacji elektrycznej
12	Do Studzienki 30 m 2	3 400	3 717	3 431	100,92	100	wym. instalacji elektrycznej w mieszkaniu
13	Do Studzienki 12 m 4	4 000	2 890	2 890	72,24	100	wymiana inst. elektrycznej
14	Dunikowskiego 7C/ 7	4 000	2 223	0	0,00	100	wym. inst. elektrycznej w lokalu
15	de Gaulle'a 9	8 500	8 297	8 288	97,50	100	wym. wew. lini zasilania, tabl. głównej, oświetlenia administracyjnego
16	Dworska 30 B/15	4 000	2 826	0	0,00	100	wymiana instalacji elektrycznej
17	Grunwaldzka 162	7 000	0	0	0,00	0	wym. WLZ
18	Grunwaldzka 500	10 000	0	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
19	Grunwaldzka 504	6 000	0	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
20	Grunwaldzka 502	10 000	0	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny

21	Hallera 1 C	5 100	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
22	Hallera 97/3	3 000	2 423	0	0,00	100	0,00	100	wymiana instalacji elektrycznej
23	Hallera 235/19	2 000	1 795	0	0,00	100	0,00	100	wymiana instalacji elektrycznej
24	Jaskowa Dolina 52 of.	6 300	6 339	6 330	100,48	100	100,48	100	wymiana inst. elektrycznej w mieszk.
25	Jesionowa 15	10 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ
26	Jodłowa 6	8 500	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ
27	Klonowicza 34/4	3 000	2 479	0	0,00	100	0,00	100	wymiana instalacji
28	Kopernika 4	7 800	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
29	Kopernika 8	10 100	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
30	Liczmańskiego 2AB	9 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
31	Łęczyska 8 m 1 i 2	4 800	5 539	4 852	101,09	100	101,09	100	wym. inst. elektr. w mieszkaniu
32	Małomiejska 39B	5 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
33	Marynarki Polskiej 181	6 000	4 647	0	0,00	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
34	Mickiewicza 32 m 2	3 500	1 253	0	0,00	100	0,00	100	wymiana instalacji w mieszkaniu
35	Miszewskiego 18 m 1,2,3,4,5,6,7,8	10 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. instalacji elekt. w mieszkaniach
36	Miszewskiego 3 m 7	15 600	15 631	15 631	100,20	100	100,20	100	wym. instalacji elektr. w mieszkaniu
37	Na Stoku 39	6 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
38	Opacka 9	7 000	6 809	6 809	97,27	100	97,27	100	wym. inst. elektrycznej, wiz i adm.
39	Podmiejska 15 /4	3 000	2 153	0	0,00	100	0,00	100	wym inst. elekt. w lokalu
40	Pestalozziego 24/5	6 000	3 176	0	0,00	0	0,00	0	wym. inst.elekt.w lokalu
41	Plastowska 22	9 000	9 627	9 627	106,96	100	106,96	100	wym.WLZ + obwód administracyjny
42	Przy Torze 21	3 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
43	Przy Torze 7A	4 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
44	Sandomierska 12A	5 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
45	Śniadeckich 2B	4 400	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
46	Spacerowa 16B	8 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
47	Stryjewskiego 3 m 5	4 000	2 157	0	0,00	100	0,00	100	wymiana instalacji w mieszkaniu
48	Stryjewskiego 19 c/15	3 000	1 273	0	0,00	0	0,00	0	wymiana instalacji w mieszkaniu
49	Stryjewskiego 33C m 11	1 600	1 926	1 594	99,65	100	99,65	100	wym. inst. elektr. w mieszkaniu
50	Strajku Dokerów 33 m 3	13 700	13 738	13 697	99,98	100	99,98	100	wymiana inst. elektrycznej
51	Tuwima 5	10 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym.WLZ + obwód administracyjny
52	Tuwima 10	12 800	0	0	0,00	0	0,00	0	wymiana wiz + obwoody adm.
53	Traugutta 49 m 6	3 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym instalacji elektrycznej w lok.
54	Traugutta 72	5 500	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. instalacji elektrycznej w lok.
55	Trakt Św. Wojciecha 58	7 300	7 332	7 327	100,37	100	100,37	100	wym. WLZ + oświęd. administracyjnego
56	Uczniowska 18	8 000	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
57	Uphagena 11	7 700	0	0	0,00	0	0,00	0	wym. WLZ + obwód administracyjny
58	Walczyńskich 18/1	4 300	3 873	0	0,00	100	0,00	100	wym. instalacji elektrycznej
59	Wiosny Ludów 7m7	3 000	2 619	0	0,00	100	0,00	100	wym. inst.elekt.w lokalu

60	Zalesie 1 m 21	3 000	3 081	2 994	99,79	100	wym. instalacji elektr. w lokalu
61	Zdrojowa 1/2	3 000	2 424	0	0,00	100	wym. instalacji elektrycznej
	Razem roboty elektryczne	605 600	149 535	103 471	17,09		
1/7	Remonty instalacji gazowej						
1	Chłodna 7 A	7 500	0	0	0,00	100	wykonano. Omyłkowo wykazano w poz. 114.3.14.00
2	Dziewanowskiego 9	7 000	0	0	0,00	0	j.w.
3	Do Studzienki 19 m 3	15 700	16 032	15 723	100,15	100	wykonanie wew. inst. gaz. i c.o.
4	Krzęta 48	25 000	0	0	0,00	0	wymiana gazowego pieca c.o.
5	Malczewskiego 98	14 600	14 657	14 657	100,39	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
6	Menonitów 2	7 000	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
7	Niwki 1	40 000	1 074	1 074	2,68	85	p.t.+wykonanie wew. instalacji gazowej
8	Przy Torze 8 B	6 500	9 553	0	0,00	100	p.t.+wykonanie wew. instalacji gazowej
9	Przy Torze 8 D	6 500	0	0	0,00	0	j.w.
10	Przy Torze 8 E	6 500	0	0	0,00	0	j.w.
11	Rybolowców 1	6 500	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
12	Rybolowców 8	6 500	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
13	Rzeznicka 45	17 100	18 601	17 081	99,89	100	usunięcie awarii gazu
14	Rejtana 15/16	38 000	5 856	5 856	15,41	0	wyk. wew. instalacji gazowej - wyk. projekt
15	Wilków Morskich 20	6 500	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
16	Strajku Dokerów 16	8 500	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
17	Strajku Dokerów 18 of.	7 500	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
18	Strajku Dokerów 19 of.	7 500	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
19	Strajku Dokerów 19	7 000	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
20	Strajku Dokerów 21	7 000	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
21	Starjku Dokerów 21 of.	7 000	0	0	0,00	0	p.t.wewnętrznej instalacji gazowej
22	Spacerowa 6	10 000	8 517	8 757	87,57	100	wyk.P.T. + wymiana inst. gazowej
23	Słowackiego 18	15 200	15 237	15 237	100,24	100	awaryjna napr. inst. gaz.
24	Słowackiego 39/1	16 500	16 766	16 330	98,97	100	wyk. wewnętrznej inst. gaz. i c.o.
25	Śląska 3	35 000	7 320	0	0,00	0	wym. kotła + poziom piwnicy+ automatyka + pt.
26	Twarda 16 m 4	15 100	15 188	15 188	100,58	100	wymiana pieca etazowego gazowego
27	Wajdeloty 15B	7 100	7 751	7 389	104,07	100	remont inst. gazowej
28	Władysława IV 12	15 000	0	0	0,00	0	wyk. P.T. + wymiana inst. gazowej
29	Władysława IV 13 I	8 000	6 551	4 099	51,24	0	wyk. wew. instalacji gazowej - wyk. projekt
30	Wolności 16	20 000	6 551	6 039	30,20	0	wyk. wew. instalacji gazowej - wyk. projekt
31	Żubrowa 8 m 7, 9	13 500	0	0	0,00	0	wyk. P.T. + wym. inst.gaz. w m/ 7,9

		Razem roboty gazowe		410 800	149 652	127 430	31,02	
I/8	Roczne przeglądy instalacji gazowej	100 000	0	0	0,00	0	0	
I/9	Uszczelnienie instalacji gazowej	200 000	23 953	18 232	9,12			
1	Siennicka 56 m 3,4,6-8	0	1 996	1 996	100,00	100		us. nieszcz. inst. gazowej
2	Al. Zwycięstwa 33	0	6 213	5 932	100,00	100		awaryjne uszcz. inst. gazowej
3	Odrzańska 7; Salwator 7	0	3 638	3 532	100,00	100		usunięcie awarii gazu
4	Chłodna 3a	0	1 957	0	0,00	100		uszczelnienie inst. gazowej
5	Zaroślak 4	0	4 420	4 367	100,00	100		doszczelnienie inst. gazowej
6	Trakt Św. Wojciecha 59,91of, 155, Na Stoku 12B	0	2 404	2 404	100,00	100		uszczelnienie instalacji gazowej
7	Worceła 7	0	3 325	0	0,00	100		usunięcie nieszcz. instalacji gazowej
I/10	Roboty wod.-kan.c.o., c.w.u.							
1	Abrahama 34	30 000	0	0	0,00	0		wyk. P.T. + wym. węzła c.o.
2	Aldony 5	25 000	22 818	30 544	122,18	100		ogrzewanie mieszkań komunalnych II etap, c.o. dostawa i montaż urządzeń sanit. gazowych
3	Bitwy Oliwskiej 24	30 000	0	0	0,00	0		wyk. P.T. + wymiana węzła c.o.
4	Blotńska 6 m 1; Dziewanowskiego 9	13 700	13 758	13 758	100,43	100		wym. inst. c.o wymiana pionu kan.
5	BOM 1 - BOM-12	250 000	247 995	0	0,00	30		Budowa studni wodomierzowych do opomiarowania budynków komunalnych wg uzgodnienia z SAUR NEPTUN
6	Cygańska Góra 28ABCDE, 26ABCDE, 18ABCD, 16AB, 12ABC, 10AB, 3E, 3D, 3B	87 400	87 436	63 237	72,35	100		wymiana wodomierzy
7	Dworska 27	30 000	0	0	0,00	0		omyłka. Przeniesiono do lokali użytkowych
8	Drożyny 24	30 000	9 760	0	0,00	0		wym. węzła c.o. - wyk. projekt
9	Daliowa 35	24 000	15 717	11 610	48,37	100		wykonanie szamba
10	Giucha 21D	19 900	19 978	15 425	77,51	100		wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody
11	Hallera 4	30 000	8 500	8 500	28,33	0		wymiana węzła c.o. - wykonano projekt
12	Jaskowa Dolina 63 m 5	19 300	19 364	19 364	100,33	100		wymiana ogrzewania eleazowego
13	Kasprowicza 2	30 000	0	0	0,00	0		wyk. P.T. + wym. węzła c.o.
14	Kartuska 359	25 000	7 107	5 314	21,25	0		wykonanie przyłącza k.s. oraz wydz. pom. w.c. - wykonano projekt
15	Kolonia Uroda 48A	21 000	21 169	18 622	88,68	100		remont instalacji sanitarnej i szamba
16	Kolonia Uroda 54/1	24 000	0	0	0,00	0		wykonanie szamba
17	Kolonia Ochoła 9	12 400	13 272	12 357	99,66	100		remont szamba

18	Przybyszewskiego 15	17 200	17 264	17 184	99,91	100	montaż szamba z PCV wraz z podł. budynku
19	Łostowicka 12	13 000	15 881	0	0,00	0	wykonanie pom.w.c. + wew.instal.wod-kan.
20	Mazurska 6	15 000	2 647	0	0,00	0	wyk. P.T. + modernizacja inst. c.o.
21	Mewy 3A	10 000	1 007	1 085	10,85	0	wykonanie przyłącza wodociągowego - wyk. projekt
22	Miszewskiego 18	30 000	7 500	7 500	25,00	0	wymiana węzła c.o. - wykonano projekt
23	Oliwska 53/54	120 000	0	0	0,00	0	wym. instalacji c.o.
24	Potokowa 3	12 000	0	0	0,00	0	p.t. + wydz.wc+ wykonanie wew.inst.wod-kan
25	Potokowa 4	12 000	0	0	0,00	0	j.w.
26	Potokowa 14	12 000	0	0	0,00	0	j.w.
27	Potokowa 16 B	24 000	0	0	0,00	0	j.w.
28	Sobieszewo	53 000	0	0	0,00	0	wydzielenie pomieszczeń w.c. + przyłącze k.s.
29	Stalowa 7	35 000	0	0	0,00	0	wydzielenie pomieszczeń w.c.
30	Szklana Huta 3	20 000	1 007 1 342	2 349	11,74	0	wyk.przyłącza kan-sanit. - wyk. projekt
31	Szklana Huta 30	32 000	0	0	0,00	0	wydzielenie pomieszczeń w.c. + przyłącze
32	Trakt Św. Wojciecha 205 B/1	13 400	15 339	13 419	100,14	100	montaż szamba z PCV wraz z podł. do budynku
33	Tuwima 19	40 000	8 500	8 500	21,25	0	wym. węzła c.o. - wyk. projekt
34	Turystyczna 160	27 000	0	0	0,00	0	wydzielenie pom.w.c. + wew.instl. wod-kan.
35	Traugutta 4	40 000	7 500	7 500	18,75	0	wym. węzła c.o. - wyk. projekt
36	Uczniowska 19 a m 1 i 3	15 000	0	0	0,00	0	wydzielenie pomieszczeń w.c.
37	Uphagena 20	30 000	6 800	6 800	22,67	0	wymiana węzła c.o. - wyk. projekt
38	Wąskotorowa 20	20 000	0	0	0,00	0	przyłącze kan sanit. - wykonanie
39	Wita Stwosza 21	42 000	0	0	0,00	0	wym.pionów kan-sanit.+wydz.pom.w-c
40	Wspólna 16	18 000	23 574	0	0,00	100	wykonanie szamba
41	Wspólna 19	28 000	0	0	0,00	0	wykonanie szamba
42	Władysława IV 12B	72 500	0	0	0,00	0	wym. instalacji c.o.
43	Władysława IV 12	72 500	0	0	0,00	0	wym.kotła i inst. c.o.
44	Na Zaspę 19 m 1	0	12 125	11 032	100,00	100	wym. pieca etazowego z montażem kanałó went. i wkładem kwasoodp.
	Razem roboty wod.kan. c.o.	1 525 300	620 237	274 101	17,97		
I/11	Konserwacje i drobne remonty BOM -1 - BOM - 12	4 200 000	4 211 000	2 222 169	52,91		
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 200 000	969 139	702 092	58,51		
1	Słowackiego 16 m 3a	0	6 230	5 959	100,00	100	wymiana inst. elektr. i przył. napowietrz.
2	Junacka 2 m 1	0	847	847	100,00	100	naprawa pieca ceramicznego z przełączeniem
3	Nadmorska 9 m 3a	0	4 957	4 957	100,00	100	remont podłogi-wymiana

4	Zajęcza 3 m 11 i 12	0	6 175	4 972	100,00	100	montaż wentylacji
5	Jaskółcza 4a	0	276	276	100,00	100	usunięcie inst. gazowej na wspólnym przyłączy
6	Podzamcze 6 m 13	0	2 390	2 359	100,00	100	wym. inst. elektr.
7	Władysław IV Rybickiego	0	698	686	100,00	100	docieplenie kominów stalowych
8	Do Studzienki 6	0	1 700	1 700	100,00	100	wym. izolacji termicznej w węźle c.o.
9	Plac Walowy 2 m 2	0	10 601	10 521	100,00	100	odgrzybenie i wym. podłóg
10	Grunwaldzka 131a i 131b	0	16 917	15 893	100,00	100	aw. naprawa inst. gazowej + uruchomienie inst.
11	Sierpowa 31	0	3 786	3 357	100,00	100	przemurowanie komina
12	Wifa Stwosza 5 m 2,4,8	0	4 648	4 341	100,00	100	montaż wkładów kominowych kwasoodpornych
13	Reduta Żbik 7A/2	0	2 898	2 898	100,00	100	montaż wsadów kominowych zaroodpornych
14	Marynarki Polskiej 183 m 2,7,8	0	5 791	4 794	100,00	100	montaż komina termicznego
15	Skarpowa 116	0	3 473	3 377	100,00	100	wykonanie opaski wokół budynku
16	Sierpowa 31	0	1 427	1 427	100,00	100	uszczerzenie wentylacji wsadem aluminiowym
17	Tuwima 30 m 1A	0	6 332	6 332	100,00	100	wymiana podłóg drewnianych z dociepleniem, okna
18	De Gaulle'a 9 m 1	0	4 916	4 916	100,00	100	wymiana inst. elektr.
19	Sierpowa 31	0	3 786	0	0,00		przem. komina z osadzeniem przew. stalowego
20	Stary Rynek Oliwski 5	0	6 666	6 643	100,00	100	wym. wew. linii zasilania i oświetlenia adm.
21	Cygańska Góra 26E	0	426	426	100,00	100	naprawa domofonu
22	Władysław IV 9 m 2	0	17 381	16 488	100,00	100	wykonanie posadzki cementowej w lokalu
23	Partyzantów 27A m 5	0	353	340	100,00	100	montaż gniazda abonentkiego
24	Przezi 37/38,47,53, Rogaczewskiego 44,45, Biskupia 24C, 15,21	0	1 976	1 943	100,00	100	montaż ogranicznika mocy
25	Biskupia 15/3	0	3 340	3 326	100,00	100	wym. instalacji elektr.
26	Kochanowskiego 51 m 5,6	0	2 985	2 291	100,00	100	montaż kominów termicznych dla wentylacji łazienki i kominów spalinowych dla c.o. i pieca gazowego
27	Modra 14 m 3	0	1 926	1 755	100,00	100	wym. inst. elektrycznej w mieszkaniu
28	Odrzańska 16-20	0	4 443	2 678	100,00	100	oczyszcz. i udrożnienie sieci kan. deszcz.
29	Pelplińska 6	0	7 460	7 494	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazu
30	Matejki 3 m 1,2,4,5,14	0	1 979	1 979	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazowej
31	Małczewskiego 79	0	11 194	11 194	100,00	100	aw. naprawa inst. gazowej
32	Zajęcza 7 m 7	0	14 308	14 308	100,00	100	wymiana podłóg drewnianych
33	Wspólna 19	0	4 268	4 202	100,00	100	rekonstrukcja studni posesyjnej
34	Zalesie 1	0	777	777	100,00	100	roboty elektr. - oplata przyłączeniowa
35	Gdanska 2/2A	0	6 886	7 529	100,00	100	roboty elektr. - zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na elektr.
36	Sobotki 12 m 4a	0	4 729	4 729	100,00	100	wymiana inst. w mieszkaniu

37	Cygańska Góra 3D/2, 3D/12, 26B/25; 18B/19, 18D/31; 10/B	0	847	847	100,00	100	zwrot kosztów za wymianę wodomierzy, dokonanej przez lokatorów
38	Podmiejska 12 m 14	0	1 070	718	100,00	100	wyk. instalacji elektr. do zasilania piecy elektr.
39	Olszyńska 37	0	6 932	6 918	100,00	100	wym. tablicy głównej i wew. lini zasilania elektr.
40	Worceła 20-22-24-26-28-30-32-34-36-38- 40-42	0	2 033	2 021	100,00	100	podłączenie wpustu ulicznego, wymiana wpustów ulicznych, naprawa podbudowy beton.
41	Pod Zrębem 9 m 9	0	2 530	1 928	100,00	100	wym. inst. elektr. w mieszkaniu
42	Grunwaldzka 597	0	11 329	11 669	100,00	100	rem. inst. gazowej
43	Cystersów 6 m 1	0	2 350	2 260	100,00	100	montaż wkładu kominowego zarodkowego
44	Brzeźniańska 9C m 1	0	4 419	4 317	100,00	100	montaż wkładów kwaso i zarodkowych
45	Do Studzienki 29	0	1 605	1 605	100,00	100	wym. zasilania w energię elektr. do 4-ch mieszkań
46	Zuławska 19	0	15 660	15 147	100,00	100	montaż wsadów kominowych kwasoodpornych, wyk. wentylacji wkłady + kanały ocieplone
47	Garncarska 32 m 1	0	3 175	2 995	100,00	100	montaż wsadów kominowych kwasoodpornych, rur aluminiowych do wentylacji
48	Grunwaldzka 12	0	4 473	4 473	100,00	100	awaryjna wym. czcionu koła żeliwnego
49	Oliwska 34 m 4	0	3 503	3 398	100,00	100	awaryjna wym. pieca etazowego
50	F. Polonusa 13 A,B	0	1 498	1 263	100,00	100	naprawa domofonu
51	Legnicka 32/34 m 8 Olchowa 2 m 4	0	3 424	2 729	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej
52	Zamiejska 1 m 1	0	17 318	15 805	100,00	100	wymiana podłogi
53	3 Maja 21D	0	1 498	1 310	100,00	100	montaż oprawy sodowej na budynku
54	Kwietna 7 m 5	0	1 980	1 980	100,00	100	wykonanie instalacji zasilającej do grzejników elektr. + montaż grzejników
55	Grunwaldzka 565/1,2,3	0	4 052	4 088	100,00	100	usunięcie awarii inst. gazowej
56	Tatrzaska 2 m 1	0	2 890	2 890	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej
57	Szarotki 7	0	4 618	4 618	100,00	100	rekonstrukcja studni posesyjnej
58	Kolonia Jordana 53	0	1 980	1 683	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej
59	Zielna 3	0	5 050	3 809	100,00	100	wymiana wiz, montaż skrzynek licznik. w lokalu oraz wym. inst. elektr.
60	Wronia 1; Trubadurów 9; Orzeszkowej 5,7,23	0	1 048	943	100,00	100	montaż ograniczników mocy na obwodach oświetl. kl. schodowej i piwnic
61	Gen. J. Hallera 117/2	0	18 806	16 285	100,00	100	remont lokalu po pożarze, roboty elektryczne, ogólnobud.
62	Długa 52/53 m 1	0	1 996	1 502	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej w mieszkaniu
63	Pod Staromiejskie 102 A m 5	0	1 980	1 647	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej w mieszk.
64	Grodza Kamienna 21 m 3	0	2 263	2 196	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej w mieszk.

65	Sobotki 12 m 4a i 6a	0	3 677	3 614	100,00	100	montaż wkładów kwasoodpornych
66	Trakt Św. Wojciecha 72 m 1	0	7 987	7 864	100,00	100	wymiana podłogi wraz z zabezpieczeniem ściany
67	Szpaki 9 m 58	0	2 874	2 800	100,00	100	wymiana instalacji elektrycznej w lokalu
68	Grunwaldzka 541	0	1 391	1 391	100,00	100	samoremont - montaż wkładu kominowego
69	Zimna 9A m 1	0	1 819	0	0,00	0	wymiana inst. elektr. w mieszkaniu
70	Cygańska Góra 18d m 34	0	1 850	1 823	100,00	100	awaryjna wym. grzejników i zaworów
71	Opata J. Rybińskiego 25	0	4 750	4 556	100,00	100	rem. inst. gazowej
72	Słowackiego 12A m 5	0	4 311	4 275	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej w mieszkaniu
73	Grunwaldzka 498	0	9 567	9 567	100,00	100	wym. wew. linii zasilania i oświetlenia adm.
74	Stary Rynek Oliwski 1	0	6 757	6 757	100,00	100	wym. wew. linii zasilania i oświetlenia adm.
75	Partyzantów 54 m 2	0	4 988	4 811	100,00	100	wym. inst. elektr. w mieszkaniu
76	Bałtycka 9	0	8 984	8 972	100,00	100	wym. wew. linii zasilania i oświetlenia adm.
77	Peplińska 3	0	6 299	6 283	100,00	100	wym. wew. linii zasilania i oświetlenia adm.
78	Władysława IV 12 B-G	0	5 550	5 482	100,00	100	naprawa inst. "AZART"
79	Twarda 16 m 4	0	5 843	5 790	100,00	100	montaż wkładu kwasoodpornego dla wentylacji kuchni, łazienki, kotłowni
80	Dobra 2 m 17	0	906	0	0,00	0	wyk. wentylacji nawiewnej oraz montaż drzwi
81	Własna Strzecha 25; Wronia 12; Twarda 10; Sobieskiego 6A	0	1 188	963	100,00	100	wym. tablicy i bezpieczników, puszek rozgałęzionych, automatu schodowego itp.
82	3 Maja 16	0	1 980	1 950	100,00	100	wym. tabi głównej , wew. lini zasilania oraz lokali
83	Grunwaldzka 131A	0	1 295	963	100,00	100	wykonanie balustrady przy zejściu do piwnicy
84	Jaskowa Dolina 22 m 16,17	0	7 621	7 621	100,00	100	remont balkonów gminnych
85	Traugutta 7 m 4	0	3 065	2 710	100,00	100	wym. inst. elektrycznej
86	Zagórna 2	0	7 801	7 677	100,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
87	Bałtycka 27	0	8 399	0	0,00	0	wymiana podłóg drewnianych na cementowe
88	Kolonia Orka 28	0	5 801	0	0,00	0	remont posadzki wraz z odgrzybieniem
89	Władysława IV 12B, G, Władysława 13	0	23 742	21 390	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazowej
90	Niska 6 m 1	0	1 391	1 268	100,00	100	wykonanie zasilania do mieszk. nr 1
91	Długa 56; Sukiennicza 19B, Długie Ogrody 30C	0	18 770	18 187	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazowej
92	Poczty Gdańskiej 2 i 2A	0	11 050	9 939	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazowej
93	Chłodna 13, 13 of.14	0	16 949	16 026	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazowej
94	Sempolowskiej 14, Łąkowa 14, Lastadia 1	0	25 315	24 810	100,00	100	awaryjna naprawa instalacji gazowej z częściami wymianą rur

95	Majmiejska 39,39B,45, Podmiejska 9,13,15,19, Na Stoku 11,23, Zarosłak 22, Przy Torze 9B,7B, Dworcowa 5, Rejtana 18, Serbska 11, Trakt Św. Wojciecha 83,93	0	6 003	5 903	100,00	100	montaż ograniczników mocy
96	Łęczyska 5	0	13 080	10 123	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej awaryjna naprawa inst. i technologii węzła z cz. wym. rur i zaworów
97	Latamiana 1A	0	7 914	0	0,00	0	naprawa domofonu
98	Gdańska 28B	0	1 348	1 313	100,00	100	wym. instalacji elektrycznej w mieszkaniu
99	3 Maja 16 m 8a	0	1 873	1 862	100,00	100	wym. tabl. głównej, wym. oświetlenia adm. kl. schod., piwnic, strychu itp.
100	Grunwaldzka 131b	0	23 290	22 915	100,00	100	wym. inst. elektr. w mieszkaniu
101	Szeroka 108 m 2	0	2 585	2 312	100,00	100	wym. instalacji elektrycznej w mieszkaniu
102	Zielna 25 m 4	0	2 365	2 185	100,00	100	montaż skrzynki licznikowych
103	Gościnną 16	0	1 980	1 980	100,00	100	stemplowanie zagrożonych konstrukcji i przem. nadproża
104	Chociszewskiego 5	0	2 192	1 501	100,00	100	wym. instalacji elektrycznej w lokalu
105	Siennicka 45 m 1; Wspomnikowa 12 m 6	0	3 916	3 122	100,00	100	remont podłogi
106	Ścieżki 22; Mostek 40 m 1	0	5 304	4 946	100,00	100	usunięcie awarii gazu
107	Spacerowa 16	0	8 066	7 870	100,00	100	wymiana inst. elektr. w mieszkaniu
108	Górka 12B m 21	0	5 341	5 325	100,00	100	usunięcie awarii gazu
109	Chłodna 7A; Chłodna 9	0	20 204	19 961	100,00	100	wymiana inst. elektrycznej w lokalu
110	Żywiecka 14 m 5	0	2 593	2 473	100,00	100	remont posadzki, wym. wykładziny PCV
111	Bohomolica 4B m 3	0	4 229	3 699	100,00	100	przeniesienie zabezpieczeń licznikowych oraz likwidacja puszek oświetleniowych
112	Miaiki Szlak 172/174	0	1 498	1 326	100,00	100	montaż wsadu kominowego od piecyka c.w.u.
113	Kościszki 85 m 7	0	3 929	3 002	100,00	100	naprawa instalacji termicznej na poziomach inst. c.o., doszczel. zaworów
114	Do Studzienki 6	0	1 784	1 784	100,00	100	oczyszczenie studzienek ściekowych
115	Rajska 12/14; Heweliusza 17-19; Benilowskiego 5	0	1 926	1 825	100,00	100	rekonstrukcja studni posesyjnej wierconej
116	Pasieczna 31	0	5 318	5 301	100,00	100	oczyszczenie sieci kan. deszcz. i studzienek rewizyjnych
117	Łagiewniki 64	0	5 696	5 481	100,00	100	wyk. wew. instalacji wod.-kan. w lokalu
118	Modra 14 m 3	0	2 087	2 086	100,00	100	wymiana instalacji elektrycznej zasilającej bud.
119	Sandomierska 36	0	2 087	2 070	100,00	100	wymiana kuchni gazowej oraz zlewozmywaka
120	Boh. Getta W-skiego 11 m 6a	0	1 334	1 332	100,00	100	wym. instalacji elektr. w mieszk.; wym. przył. elektr.
121	Kol. Anielinki 15; Trakt Św. Wojciecha 301 m 6	0	3 638	3 624	100,00	100	wym. podłóg w lok. mieszkalnym
122	Słowackiego 123 m 1	0	12 871	0	100,00	100	remont posadzki - odgrzybienie
123	Maki 8 m 2	0	1 857	0	100,00	100	remont lokalu - roboty ogólnobud.
124	Zawodzie 14/2	0	18 853	0	0,00	0	wym. kuchni gazowej z piekarnikiem
125	Kolobrzaska 11/13 m 66	0	990	989	100,00	100	

126	Szara 37	0	6 479	6 386	100,00	100	wymiana wew. instalacji zasilającej
127	Władysława IV 21	0	6 717	6 715	100,00	100	wym. wew. linii zasilania i oświetlenia adm.
128	Władysława IV 13/2	0	32	32	100,00	100	naprawa inst. gazowej
129	Kasztanowa 5A, B	0	3 426	3 394	100,00	100	naprawa instalacji azart
130	Kołobrzeska 11/13	0	7 938	7 925	100,00	100	awaryjna wym. węzownicy w zbiorniku pojemnościowym c.w.u.
131	Robotnicza 9/Gd. Kosynierów 10, Wronia 10/1, Orzeszkowej 3a/6, Tuwima 24/1, WI, Strzecha 19/2, Orzeszkowej 13C	0	1 300	426	100,00	100	wymiana żarówek, sprawdzenie obwodów elektr., zabezpieczenia zalicznikowe, wym automatu schodowego, itp.
132	Trakt Św. Wojciecha 83A/5	0	1 926	1 773	100,00	100	wymiana instalacji elektr. w mieszkaniu
133	Ścieżki 23	0	1 605	820	100,00	100	wymiana zailania do bud. mieszkalnego
134	Grunwaldzka 500 m 2 i 6	0	2 576	2 576	100,00	100	zamontowanie wsadów kwasoodpornych
135	Bałycka 14 m 2	0	4 501	4 501	100,00	100	wym. instalacji elektrycznej w mieszkaniu
136	Mickiewicza 2 m 5	0	4 738	0	0,00	0	wym. inst. elektr. w mieszkaniu
137	Odrzańska 20-22	0	1 980	1 976	100,00	100	remont studzienki rewizyjnej
138	Trakt Św. Wojciecha 83, 85	0	12 588	291	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
139	Lotników Polskich 8	0	5 857	0	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
140	Sandomierska 40, Żabia 11, 13	0	5 550	0	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
141	Sempołowskiej 4 m 5	0	1 990	0	0,00	100	wymiana inst. elektr. w mieszkaniu
142	Grabowa 4, 10, Podmiejska 18	0	5 798	0	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
143	Przy Torze 8, 8A, 9A	0	5 885	0	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
144	Przy Torze 9B, 12, 21	0	11 032	134	10,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
145	Polanki 3A	0	7 994	0	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
146	Ogińskiego 12	0	9 985	0	0,00	100	awaryjna naprawa inst. gazowej
147	Matemiejska 39/9	0	1 980	0	0,00	100	wym. instalacji elektrycznej
148	Królikarnia 2 m 1	0	1 498	0	0,00	100	wym. instalacji elektrycznej
149	Kolonia Orka 22	0	11 260	0	0,00	100	remont posadzki - odgrzybienie
150	Dłgie Ogrody 37/1	0	23 964	0	0,00	100	remont podłóg
151	Przy Torze 7C, 7A, 7B, 7A, 7B/1, 2, 3, 6	0	0	79	100,00	20	awaryjne uczelnienie inst. gazowej
152	Na Stoku 41A/3	0	0	32	100,00	15	awaryjne uczelnienie inst. gazowej
153	Biskupia 11	0	0	345	100,00	20	awaryjne uczelnienie inst. gazowej
154	Przy Torze 8 B	0	0	345	100,00	20	awaryjne uczelnienie inst. gazowej
155	Zarosiak 4	0	0	312	100,00	20	awaryjne uczelnienie inst. gazowej
156	Worcela 7	0	0	235	100,00	20	awaryjne uczelnienie inst. gazowej
157	BOM 6, 7, 8, 10, 11, 12	0	46 728	23 364	50,00	50	usługi pogotowia lokatorskiego
158	BOM 1, 2, 3, 4, 5, 9	0	75 756	37 878	50,00	50	usługi pogotowia lokatorskiego
I/13	Orzeczenia, dokumentacja tech., mykologie	242 200	87 680	69 258	28,60		
1	Władysława IV 13	0	10 004	10 004	100,00	100	proj. zabezp. konstrukcji i rem.
2	Ceynowy 2	0	3 294	3 294	100,00	100	orzeczenie tech. - mykologiczne

3	Grunwaldzka 534	0	12	100,00	100	wypis z rejestru działek
4	Trakt Św. Wojciecha 275	0	3 538	100,00	100	orzeczenie o stanie tech. budynku
5	Grunwaldzka 7	0	10 614	100,00	100	wyk. projektu wew. inst. c.o.
6	3-go Maja 21B	0	4 880	100,00	100	orzeczenie tech. budynku
7	Okrag 1/3	0	1 281	100,00	100	badanie higieniczne
8	Kwietna 29	0	7 930	100,00	100	wyk. projektu zabezp. i wym. konstrukcji więźby dachowej
9	Oliwska 55	0	79	100,00	100	wydanie warunków tech. przył. kanalizacji
10	Olisyńska 37	0	7 320	100,00	100	ekspertyza dot. stanu tech. obiektów zabytk.
11	Polanki 7	0	1 342	100,00	100	sporządzenie wyceny budynku
12	Żuławska 19	0	79	100,00	100	wydanie warunków tech. na wyk. przył. wodociąg.
13	Kwietna 32	0	3 660	100,00	100	orzeczenie tech. o stanie bud. mieszk.
14	Wronia 7	0	403	100,00	100	wyk. specyfikacji tech. do proj. zabezp. bud.
15	Kwietna 29	0	7 930	100,00	100	pt. zabezpieczenia i wym. konstr. więźby dach.
16	Przybrzeżna 11b	0	7 442	100,00	100	wyk. proj. dud. i wyk. remontu budynku
17	Chłodna 6	0	7 930	100,00	100	proj. bud. i wykonawczy konstr. zabezpieczenia ścian bud.
18	Zdrojowa 2	0	3 050	100,00	100	wyk. projektu rem. balkonu
19	Mewy 3	0	2 928	0,00	100	orzeczenie tech. dot. stanu tech. budynku
20	Trakt Św. Wojciecha 58	0	3 965	0,00	100	orzeczenie tech. dot. stanu tech. budynku
	Razem część I	19 112 426	10 267 067	25,10	4 797 824	
II. Pozostałe remonty nie dotowane przez Gminę						
III/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	900 000	228 029	17,72	159 473	
1	Gościnną 9	0	28 060	100,00	100	rozbiórka budynku mieszk.
2	Kliniczna 1A	0	28 914	100,00	100	rozbiórka budynku mieszk.
3	Konopnickiej 7	0	5 856	100,00	100	rozbiórka budynku mieszk.-gospod.
4	Łowicka 2	0	24 400	100,00	100	rozbiórka budynku szkoły
5	Opata Jacka Rybińskiego 11	0	1 098	100,00	100	rozbiórka komórek
6	Orzeszkowej 6	0	27 200	100,00	100	rozbiórka budynku mieszkalnego
7	Tatrzańska 3	0	10 370	100,00	100	rozbiórka budynku mieszkalnego
8	Podmiejska 6a	0	17 080	100,00	100	rozbiórka budynku mieszkalnego
9	Wypoczynkowa 8	0	28 670	0,00	100	rozbiórki zabudowań wraz z wywozem zgromadzonych odpadów, sprzętu itp
10	Rejtana 18A	0	13 980	100,00	100	rozbiórka budynku wraz z komórkami gosposarczymi
11	Warszawska 5	0	3 050	100,00	100	rozbiórka budynku
12	Biskupa A. Wronki 7	0	4 377	0,00	0	rozbiórka budynku
13	J. Woldorffa 18	0	14	100,00	100	koszty wrysu planu geodezyjnego
14	Trakt Św. Wojciecha 74	0	13 000	0,00	50	rozbiórka budynku mieszkalnego
15	Strajku Dokerów 12	0	21 960	0,00	100	Rozbiórka komórek gospodarczych

III/15	Zagospodarowanie terenu	500 000	520 112	143 823	28,76	
1	Remont chodników, dróg osiedlowych	356 000	350 485	48 090	13,51	
1a	Hoene Wrońskiego 6	0	7 503	6 350	100,00	remont chodnika i drogi dojazdowej
1b	Balcerskiego	0	8	8	100,00	wgląd do dokumentacji (informacja)
1c	Dmowskiego 10E	0	1 069	1 069	100,00	remont chodnika i drogi dojazdowej
1d	Przybyszewskiego 15	0	5 430	5 321	100,00	wykonanie drogi dojazdowej do szamba
1e	Rajska 1/5	0	23 312	22 466	100,00	remont chodnika
1f	Waryńskiego 40 ABC	0	2 203	2 203	100,00	remont chodnika wraz wykarczowaniem pnia
4a	Grottera 2a, Asnyka 9, L. Góra, Kaszubska 4ab	0	261	261	100,00	skucie uszk. posadzki na posesji, zasypianie otw. na pl. zabaw, naprawa schodów na chodniku, itp.
4b	Wronki 7	0	873	873	100,00	naprawa bramy wjazdowej i przesła plotu od str. zaplecza
4c	Wajdeloty 20	0	2 813	2 813	100,00	wykonanie bramy wjazdowej
4d	Konopnickiej 7	0	1 399	1 399	100,00	wykonanie ogrodzenia z siatki
4e	Wolności 1,1a,2,3	0	61	61	100,00	wydanie warunków tech. na wyk. przyłącza kan.
4f	BOM 1 + 5 zad. nr 1	0	149 800	0	0,00	naprawa nawierzchni chodników, dróg, placów, itp.
4g	BOM 6 + 12 zad. nr 2	0	149 800	0	0,00	naprawa nawierzchni chodników, dróg, placów, itp.
4h	Rajska 1 - 5	0	2 038	2 038	100,00	ułożenie płyt chodnikowych
4i	Niedźwiednik	0	3 915	3 230	100,00	plac zabaw dla dzieci
2	Oświetlenie terenów - remont i konserw	75 000	94 684	90 185	120,25	
2a	Kościszki 118	0	6 165	6 165	100,00	wymiana 2-ch słupów z oprawami
2b	Podhorążych, Kadetów	0	1 830	1 830	100,00	naprawa oświetlenia osiedlowego
2c	Złota Karczma 3,7,9	0	2 013	2 013	100,00	naprawa oświetlenia osiedlowego
2d	Al. Zwycięstwa 43	0	3 329	3 280	100,00	wykonanie oświetlenia posesji
2e	Pastoriusza 10-16	0	10 787	10 679	100,00	naprawa oświetlenia parkowego
2f	Ostroroga 1,3,5; Bohomoica 1,2,3, Baczyńskiego 1-12, Żywiecka 1a-14;M, Połanieckiego 2-36	0	45 479	45 369	100,00	naprawa oświetlenia zewnętrznego
2g	Cygańska Góra 12-28	0	16 637	12 860	100,00	naprawa oświetlenia parkowego
2h	Ostroroga 3	0	1 220	1 092	100,00	wym. sterowania oświetlenia terenu
2i	Steczka 17	0	1 135	1 092	100,00	demontaż zdeławastowanych słupów oświetlenia zew.
2j	Gdańska 28 AB	0	4 382	4 344	100,00	awaryjna wymiana odcinka kabla zasilającego
2k	Cygańska Góra 3D; 14B	0	1 708	1 461	100,00	przystosowanie inst. elektr. do montażu licznika 3-fazowego.

3	Remont instalacji deszczowej	69 000	74 942	5 547	8,04	100
3a	Czyszczanie sieci kan. deszczowej i sanitarnej		69 304	0	0,00	10
3b	Galczyńskiego 4	0	5 638	5 547	100,00	100
III/16	Remont mieszkań oraz lokali użytkowych	1 100 000	585 452	280 320	25,48	
1	Aleja Zwycięstwa 31/32	26 000	29 699	24 856	95,60	100
2	Turystyczna 3, Do Studzienki 31, Kościuszki 7a	1 000	995	995	99,51	100
3	Do Studzienki 31	1 200	1 200	1 200	100,00	0
4	Do Studzienki 31	8 500	7 000	0	0,00	0
4a	Do Studzienki 31	60 000	0	0	0,00	0
5	Dworska 27	7 500	6 148	6 148	81,97	100
6	Galczyńskiego 2	30 000	24 371	0	0,00	0
7	Galczyńskiego 4	30 000	0	0	0,00	0
8	Grunwaldzka 505	35 000	0	0	0,00	0
9	Grunwaldzka 505	14 600	14 558	14 558	99,72	100
10	Heveliusza 29	115 000	134 250	8 900	7,74	100
11	Jaškowa Dolina 105 (przychodnia)	141 000	100 876	81 454	57,77	100
12	Leśna Góra 76 (hydrofornia)	40 000	20 162	0	0,00	20
13	Mickiewicza 26/30	30 000	27 527	0	0,00	10
14	Miszewskiego 17	20 300	20 355	20 307	100,04	100
14a	Miszewskiego 17	0	1 952	0	0,00	0
15	Nowiny 2B	80 000	0	0	0,00	0
16	Oliwska 62	100	92	90	90,38	100
17	Polanki 11 (szkoła)	39 800	19 677	0	0,00	10
18	Słowackiego 140	42 000	0	0	0,00	0
19	Szeroka 37	22 400	22 428	22 428	100,12	100
20	Wronki 7	110 000	76 201	0	0,00	0
21	Wałowa 27	6 700	7 148	5 483	81,84	100
22	Wałowa 27	3 200	3 160	2 590	80,93	100
23	Wałowa 27	29 100	29 065	23 814	81,83	100

teren GZNIK Z. B.
remont oraz udzielenie kanalizacji deszczowej
wymiana tablicy sterowej dźwigu
docieplenie kominów
wykonanie podkładów geodezyjnych
wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej - kotłowni gazowej
wykonanie kotłowni gazowej
wykonanie dokumentacji wym. węzła cieplnego
dekarstwo-biacharskie
modernizacja węzła c.o.
wyk. kofia KZ 5 + rob. towarzyszące
zabezpieczenie dachu w zakresie ułożenia papy, przeł. dachówek, wym. deskowania
remont i modernizacja lokalu + projekt
dekarstwo - biacharskie dachu
dek.-biach. dachu papowego (420 m2)
izolacja budynku, wymiana inst. elektrycznej
wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne
przełączenie instalacji w węźle c.o. dla lok. nr 3
dek. - biacharskie + remont ściany zach.
naprawa dźwigu w bud. NZOZ - wym. czujnika kontroli zaniku faz (za materiał)
dekarstwo-biacharskie dachu papowego 218 m2
dekarstwo-biacharskie po likwidacji eternitu - sklep
remont kanalizacji sanitarnej
dek. - biach. po likwidacji eternitu
przeniesienie i uruchomienie centrali telefon.
wyk. i montaż aparatury dyspozycji i wezwań
remont podłóg toksycznych, malowanie ścian, rob. wod.-kan.

24	Wałowa 27	4 700	4 726	3 874	82,43	100	dostawa wraz z montażem urządzeń sanitarnych
25	Wałowa 27	7 000	0	0	0,00	0	remont tarasu
26	Konserwacja lokali użytkowych	194 900			32,64	32	
27	W. Stwosza 73; Derdowskiego 4a			97	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
28	W. Stwosza 73; Derdowskiego 4a			4 990	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
29	W. Stwosza 12; 73			795	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
30	W. Stwosza 73; Derdowskiego 4a, Obr. Wersterplatte 12			1 228	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
31	Wałowa 27			418	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
32	Wałowa 27			712	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
33	Wałowa 27; Dyrekcyjna 7			222	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
34	Łowicka 2a			1 515	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
35	Polanki 122a; Przyrodników 14; Potokowa 23/24			278	100		
36	W. Stwosza 73			2 915	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
37	Derdowskiego i inne			609	100		
38	Derdowskiego 4a			11	100		
39	L. Góra 76; Derdowskiego 4a			6 367	100		
40	Słowackiego 140; Komorowskiego 15, W. Stwosza 73			2 374	100	100	roboty elektryczne konserwacyjne
41	Grunwaldzka 203			83	100	100	roboty elektryczne konserwacyjne
42	Fiszera 2			204	100	100	roboty elektryczne konserwacyjne
43	Do Studzienki 16, Chopina 42			688	100	100	roboty elektryczne konserwacyjne
44	Wałowa (gab. okulistyczny)			4 022	100	100	roboty elektryczne konserwacyjne
45	Fiszera 2			2 654	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
46	Serecińskiego 4			56	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
47	Wita Stwosza 73			27	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
48	Łowicka 2; Stryjskiego 23			103	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
49	Słowackiego 44, Małachowskiego 5			719	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
50	Do Studzienki 31			367	100	100	
51	Jaškowa Dolina 71			261	100	100	
52	Pileckiego 4, Grunwaldzka 142			362	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
53	Wasowskiego 7;			129	100	100	
54	de Gaulle'a 1a, Jesionowa 5, Al. Woj. Pol. 10			1 267	100	100	
55	Leczkowa 27			517	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
56	Oliwska 62, Uczniowska 2/4			651	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
57	Uczniowska 2/4; Narwicka 2			762	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
58	Jaskółcza 7/15			314	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
59	Aksamitna 1; Elblaska 54/64			959	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
60	Jaskółcza 7/15			892	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
61	Aksamitna 1, Jaskółcza 7/15, Sukiennicza 18, Słomiana			454	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
62	Jaskółcza (przychodnia)			294	100	100	roboty sanitarne konserwacyjne
63	Leczkowa 27			308	100	100	roboty budowlane konserwacyjne
64	Leczkowa 27			515	100	100	roboty budowlane konserwacyjne

10	Lecha 1	0	8 127	7 880	100,00	100	remont pomieszczeń dla pracowników windy
11	Ślomiańska 2 - baza BOM 3	0	11 000	10 493	100,00	100	remont pomieszczeń BOM 3 oraz naprawa dachu
12	Mściwoja II 44	0	980	980	100,00	100	wykonanie krat okiennych
13	Trakt Św. Wojciecha 167B	0	26 533	26 214	100,00	100	roboty rem. ogólnobud. sanitarne i elektr.
14	Lecha 1	0	0	86	100,00	100	remont inst. wod-kan.
15	Floriańska 2	0	1 500	1 500	100,00	100	wykonanie inst. zasilającej grzejniki olejowe. Montaż grzejników
16	Trakt Św. Wojciecha 167B	0	1 300	1 251	100,00	100	wymiana lamp jarzeniowych i lampy sodowej oraz wyłącznika
17	Śniadeckich 12	0	7 000	0	0,00	0	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorys. kotłowni gazowej - wykonano
18	Floriańska 2	0	23 855	23 759	100,00	100	wymiana pieca gazowego i cz. inst. c.o.
19	Cygańska Góra 1	0	311	310	100,00	100	naprawa dźwigu - wymiana fotoimpulsatora
20	Sienna 6 - BOM 1	0	1 251	1 251	100,00	100	roboty malarskie
21	Partyzantów 74	0	6 082	6 082	100,00	100	cyklinowanie i lakierowanie pomieszczeń biurowych pok. 103
22	Śniadeckich 12	0	16 481	16 161	100,00	100	remont bazy - roboty ogólnobudowlane
23	Mściwoja II 44	0	9 598	9 240	100,00	100	remont bazy BOM 11
24	Dyrekcyjna 6	0	259	185	100,00	100	przystosowanie instalacji do założenia układu pomiarowego, naprawa automatu schodowego
25	Mściwoja II 44	0	7 583	0			adaptacja pomieszczeń kasy, wym. okna, montaż drzwi antywłamaniowych
26	Partyzantów 74	0	0	10 178	100,00	100	remont dachu
27	Ślomiańska 2	0	0	1 213	100,00	100	roboty ogólnobudowlane konserwacyjne
28	Śniadeckich 12	0	0	157	100,00	100	roboty ogólnobudowlane konserwacyjne
29	Partyzantów 74	0	0	4 207	100,00	100	roboty budowlane konserwacyjne
30	Partyzantów 74	0	0	1 297	100,00	100	roboty budowlane konserwacyjne
31	Ślomiańska 2	0	0	238	100,00	100	roboty konserwacyjne sanitarne
32	Śniadeckich 12, Dyrekcyjna 6	0	0	168	100,00	100	roboty konserwacyjne sanitarne
33	Dyrekcyjna 6	0	0	2 484	100,00	100	roboty konserwacyjne sanitarne
34	Lecha 1	0	0	13	100,00	100	roboty konserwacyjne sanitarne
III/19	Partyzantów 74	7 10 500	7 10 531	4 40 411	61,99	100	remont budynku socjalnego
III/20	Likwidacja zagrożeń na bud. wynikająca z przeglądów budynków	220 416	13 038	0	0,00	0	
	Razem grupa II	3 887 574	2 316 202	1 284 782	33,05		
	Ogółem remonty	23 000 000	12 583 269	6 082 606	26,45		

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2005 r.	Wykonanie planu za I pół. 2005	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul.Kartuska 126	100 000	0	0,00	0,00	Remont posadzek
2.	Szkoła Podstawowa Nr 17, ul.Czarnieckiego 2	50 000	15 894	31,79	32,00	Wymiana stolarki okiennej
3.	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul.Na Stoku 43	100 000	12 496	12,50	13,00	Remont sanitariatów
4.	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul.Opacka 7	50 000	5 852	11,70	12,00	Remont posadzek
5.	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul.Obywatelska 1	50 000	965	1,93	2,00	Remont dachu
6.	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Trakt Św. Wojciecha 353	100 000	23 424	23,42	24,00	Remont sanitariatów
7.	Szkoła Podstawowa Nr 42, ul.Czajkowskiego 1	270 000	2 118	0,78	1,00	Remont wentylacji basenu
8.	Szkoła Podstawowa Nr 45, ul.Matki Polski 3a	50 000	342	0,68	1,00	Wymiana stolarki okiennej
9.	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul.Grobla IV nr 8	200 000	18 500	9,25	10,00	Wzmocnienie ścian
10.	Szkoła Podstawowa Nr 55, ul.Wolności 6A	50 000	0	0,00	0,00	Usunięcie zagrzebienia
11.	Szkoła Podstawowa Nr 56, ul.Małomiejska 8a	300 000	16 953	5,65	6,00	Wymiana instalacji elektrycznej
12.	Szkoła Podstawowa Nr 58, ul.Skarpowa 3	100 000	17 274	17,27	18,00	Remont sanitariatów
13.	Szkoła Podstawowa Nr 59, ul.Modra 2	80 000	7 273	9,09	10,00	Remont kanalizacji sanitarnej
14.	Szkoła Podstawowa Nr 76, ul.Jagiellońska 14	100 000	7 233	7,23	7,00	Remont dachu
15.	Szkoła Podstawowa Nr 77, ul.Orłowska 13	130 000	23 414	18,01	18,00	Remont sanitariatów
16.	Szkoła Podstawowa Nr 79, ul.Kołobrzeska 49	200 000	20 496	10,25	10,00	Remont sali gimnastycznej
17.	Szkoła Podstawowa Nr 80, ul.Opolska 9	150 000	4 902	3,27	3,00	Wymiana posadzki w kuchni
18.	Szkoła Podstawowa Nr 82, ul.Radarowa 26	50 000	0	0,00	0,00	Remont sali gimnastycznej

19.	Szkola Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosa 1	40 000	0	0,00	0,00	Remont posadzek
20.	ZKPiG Nr 3, ul. Chałubińskiego 13	450 000	1 830	0,41	1,00	Wymiana instalacji elektrycznej
21.	ZSO Nr 8 /SP Nr 5/, ul. Meissnera 9	100 000	25 909	25,91	26,00	Remont kanalizacji
22.	ZKPiG Nr 7, ul. Prof. Siedleckiego 14	230 000	0	0,00	0,00	Remont posadzek
23.	ZKPiG Nr 12, ul. Burzyńskiego 10	140 000	0	0,00	0,00	Remont instalacji c.o.
24.	ZKPiG Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10	300 000	11 269	3,76	4,00	Remont sanitaratów
25.	ZKPiG Nr 21, ul. Maruszówny 10	145 000	8 477	5,85	6,00	Remont dachu
26.	ZKPiG Nr 24, ul. Leśna Góra 2	64 000	20 447	31,95	32,00	Remont boisk
27.	ZKPiG Nr 26, ul. VII Dwór 6	195 000	10 980	5,63	6,00	Remont posadzek
28.	ZSSO /SP Nr 75/, ul. Czyzewskiego 30	200 000	11 991	6,00	6,00	Remont posadzki sali gimnastycznej
29.	Opomiarowanie basenów w: SP Nr 42, ZKPiG Nr 21, ZSO Nr 1, ZSZ Nr 9, ZSLic. i Polic.	200 000	18 056	9,03	100,00	Montaż urządzeń pomiarowych
30.	Awarie w Szkołach Podst.	300 000	322 554	107,52	108,00	
	OGÓLEM	4 494 000	608 650	13,54		

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 801 04 - Przedszkola
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2005 r.	Wykonanie planu za I pół. 2005	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedszkole Nr 5, ul. Burzyńskiego 10	50 000	0	0,00	0,00	Remont dachu
2.	Przedszkole Nr 8, ul. Fundamentowa 8	100 000	2 156	2,16	2,00	Remont posadzek i sanitariatów
3.	Przedszkole Nr 21, ul. Mozarta 3	70 000	0	0,00	0,00	Remont sanitariatów
4.	Przedszkole Nr 27, ul. Bednarska 22	130 000	1 098	0,84	1,00	Remont kuchni
5.	Przedszkole Nr 31, ul. Krowoderska 8	460 000	2 196	0,48	1,00	Remont kuchni
6.	Przedszkole Nr 33, ul. Klonowicza 1a	80 000	1 012	1,27	1,00	Odgrzybianie
7.	Przedszkole Nr 34, ul. Jagiellońska 12	73 000	0	0,00	0,00	Remont kuchni
8.	Przedszkole Nr 39, ul. Opacka 12a	180 000	4 203	2,34	2,00	Remont kuchni
9.	Przedszkole Nr 45, ul. Pacholów 1	50 000	24 812	49,62	50,00	Wymiana stolarki okiennej
10.	Awarie w Przedszkolach	354 600	203 401	57,36	57,00	
	OGÓLEM	1 547 600	238 878	15,44		

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 801 10 - Gimnazja
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2005 r.	Wykonanie planu za I pół. 2005	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gimnazjum Nr 1, ul. Wilka-Krzyżanowskiego	300 000	81 740	27,25	27,00	Remont posadzek
2	Gimnazjum Nr 12, ul. Wrzeszczańska 29	100 000	7 259	7,26	7,00	Izolacja piwnic
3	Gimnazjum Nr 14, ul. Dworska 34	60 000	0	0,00	0,00	Remont dachu
4	Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5	80 000	0	0,00	0,00	Remont dachu
5	Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II nr 6	140 000	976	0,70	1,00	Remont dachu
6	Gimnazjum Nr 23, ul. Cystersów 13	400 000	100 545	25,14	25,00	Remont bloku żywienia
7	Gimnazjum Nr 26, ul. Traugutta 92	150 000	3 538	2,36	2,00	Remont posadzek
8	Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 18/20	140 000	40 233	28,74	29,00	Remont posadzek
9	Gimnazjum Nr 34 /ZSO Nr 5/, ul. Na Zaspę 31	140 000	27 565	19,69	20,00	Remont sanitariatów
10	Awarie w Gimnazjach	100 000	57 754	57,75	58,00	
	OGÓLEM	1 610 000	319 610	19,85		

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 921 18 - Muzea
 Zadania własne gminy

Lp	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2005r.	Wykonanie za I pół. 2005r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Twierdza Wisłoujście	1 665 000	1 065 895	64%	64%	zakończono budowę wodociągu, kontynuowano rekonstrukcję nasypów, proadzone są prace badawcze i inwentaryzacyjne Twierdzy do celów projektowych.
2.	Zespół Przedbramia - Katownia	2 810 000	275 849	10%	10%	Trwają prace końcowe remontu dachu i wieży więziennej.
3.	Ratusz Gl. Miasta	60 000	53 339	89%	89%	Wykonano prace archeologiczne i naprawę nawierzchni wokół dziedzińca Ratusza.
4.	Brama Wyzynna	20 000	17 739	88%	88%	Wykonano prace badawcze podziemi bramy.
5.	Brama Nizinna	110 000	101 475	92%	92%	Wykonano prace remontowe wewnątrz bramy.
	Ogółem:	4 665 000	1 514 297	32%	32%	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2005 r.

Dział 852 - Opieka społeczna
 Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej
 Zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2005 r.	Wykonanie planu za I pół. 2005	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DPS Oliwa ul. Polanki	10 950	10 941	100	100	remont korytarza i łazienki przed gabinetem zabiegowym, wraz z przystosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne
		18 850	18 842	100	100	wymiana płyt chodnikowych ułożonych ażurowo na kostkę brukową przed budynkiem DPS od strony lasu
		14 600	0	0		remont ogrodzenia od strony lasu
						remont korytarza prawego skrzydła III piętra po przeprowadzonych robotach polegających na wymianie instalacji elektrycznej, instalacji przyziywowej i poszerzeniu otworów drzwiowych
	OGÓLEM	58 300	29 783	51,09		

CZEŚĆ II.3

WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

REALIZACJA WYDATKÓW

- 316 -

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
630			OGÓLEM:	4 893 221	1 892 029	38,7	1 436 762	686 509	47,8	6 329 983	2 578 538	40,7
	630 03		Turystyka	43 690	22 490	51,5	0	0		43 690	22 490	51,5
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 690	22 490	51,5	0	0		43 690	22 490	51,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 690	20 490	53,0	0	0		38 690	20 490	53,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	2 000	40,0	0	0		5 000	2 000	40,0
851			Ochrona zdrowia	32 377	24 377	75,3	6 682	6 682	100,0	39 059	31 059	79,5
			Zwalczanie narkomanii	0	0		6 682	6 682	100,0	6 682	6 682	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		6 682	6 682	100,0	6 682	6 682	100,0
		851 95	Pozostała działalność	32 377	24 377	75,3	0	0		32 377	24 377	75,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	100,0	0	0		2 000	2 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 377	13 377	93,0	0	0		14 377	13 377	93,0
852		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	9 000	56,3	0	0		16 000	9 000	56,3
			Pomoc społeczna	2 582 300	1 058 464	41,0	1 430 080	679 827	47,5	4 012 380	1 738 291	43,3
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		940 300	477 199	50,7	940 300	477 199	50,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		574 500	294 300	51,2	574 500	294 300	51,2

854 95	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność	74 350	18 750	25,2	0	0	74 350	18 750	25,2	0	0	74 350	18 750	25,2
			267 790	108 300	40,4	0	0	267 790	108 300	40,4	0	0	267 790	108 300	40,4
900	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 700	20 700	20,8	0	0	99 700	20 700	20,8	0	0	99 700	20 700	20,8
			130 550	73 200	56,1	0	0	130 550	73 200	56,1	0	0	130 550	73 200	56,1
			37 540	14 400	38,4	0	0	37 540	14 400	38,4	0	0	37 540	14 400	38,4
			15 500	12 000	77,4	0	0	15 500	12 000	77,4	0	0	15 500	12 000	77,4
			15 500	12 000	77,4	0	0	15 500	12 000	77,4	0	0	15 500	12 000	77,4
900 95	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 228	2 000	17,8	0	0	11 228	2 000	17,8	0	0	11 228	2 000	17,8
			14 000	12 000	85,7	0	0	14 000	12 000	85,7	0	0	14 000	12 000	85,7
			1 500	0	0,0	0	0	1 500	0	0,0	0	0	1 500	0	0,0
			512 140	241 640	47,2	0	0	512 140	241 640	47,2	0	0	512 140	241 640	47,2
			512 140	241 640	47,2	0	0	512 140	241 640	47,2	0	0	512 140	241 640	47,2
921	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 500	40 000	38,3	0	0	104 500	40 000	38,3	0	0	104 500	40 000	38,3
			308 140	177 640	57,6	0	0	308 140	177 640	57,6	0	0	308 140	177 640	57,6
			308 140	177 640	57,6	0	0	308 140	177 640	57,6	0	0	308 140	177 640	57,6

926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport	99 500 1 302 074	24 000 363 008	24,1 27,9	0 0	0 0	99 500 1 302 074	24 000 363 008	24,1 27,9
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 302 074	363 008	27,9	0	0	1 302 074	363 008	27,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	1 000	20,0	0	0	5 000	1 000	20,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 276 749	362 008	28,4	0	0	1 276 749	362 008	28,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 325	0	0,0	0	0	20 325	0	0,0

Realizacja wydatków w I półroczu 2005 roku dotyczy przekazania dotacji na dofinansowanie organizacji pozarządowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXVIII/921/04 z dnia 30 września 2004 roku **2.578.538 zł.**

Zadanie realizowane było przez :

- I. Wydział Spraw Społecznych **501.239 zł.**
- II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku **1.738.291 zł.**
- III. Wydział Edukacji i Sportu **341.008 zł.**

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
630			OGÓŁEM:	1 072 400	494 557	46,1	6 682	6 682	100,0	1 079 082	501 239	46,5
			Turystyka	43 690	22 490	51,5	0	0		43 690	22 490	51,5
	630 03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 690	22 490	51,5	0	0		43 690	22 490	51,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 690	20 490	53,0	0	0		38 690	20 490	53,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	2 000	40,0	0	0		5 000	2 000	40,0
851			Ochrona zdrowia	32 377	24 377	75,3	6 682	6 682	100,0	39 059	31 059	79,5
	851 53		Zwalczanie narkomanii	0	0		6 682	6 682	100,0	6 682	6 682	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		6 682	6 682	100,0			
	851 95		Pozostała działalność	32 377	24 377	75,3	0	0		32 377	24 377	75,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	100,0	0	0		2 000	2 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 377	13 377	93,0	0	0		14 377	13 377	93,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	9 000	56,3	0	0		16 000	9 000	56,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 140	170 050	42,0	0	0		405 140	170 050	42,0
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	137 350	61 750	45,0	0	0		137 350	61 750	45,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	6 000	66,7	0	0		9 000	6 000	66,7

900	854 95	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	37 000	68,5	0	0	54 000	37 000	68,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 350	18 750	25,2	0	0	74 350	18 750	25,2
			Pozostała działalność	267 790	108 300	40,4	0	0	267 790	108 300	40,4
900	900 95	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 700	20 700	20,8	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 550	73 200	56,1	0	0	130 550	73 200	56,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 540	14 400	38,4	0	0	37 540	14 400	38,4
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 728	14 000	52,4	0	0	26 728	14 000	52,4
			Pozostała działalność	26 728	14 000	52,4	0	0	26 728	14 000	52,4
921	921 05	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 228	2 000	17,8	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	12 000	85,7	0	0	14 000	12 000	85,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 140	241 640	47,2	0	0	512 140	241 640	47,2
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 140	241 640	47,2	0	0	512 140	241 640	47,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 500	40 000	38,3	0	0	104 500	40 000	38,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 140	177 640	57,6	0	0	308 140	177 640	57,6

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	501.239 zł.
w tym:	
- zadania własne gminy	494.557 zł.
- zadania własne powiatu	6.682 zł.
Zadania własne gminy	494.557 zł.
Dział 630 - Turystyka	22.490 zł.
Rozdział 630 03 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22.490 zł.
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2820	20.490 zł.
1. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół PIAST „Warsztaty krajoznawcze po Kociewiu”	4.000 zł.
2. Spoleczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół „Śladami historii, kultury, przyrody”	4.000 zł.
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św.O.Pio „Rajd rowerowy do Wiednia”	5.000 zł.
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny „Żabi Kruk” „Kajakiem po Gdańsku – wypożyczalnia kajaków”	2.500 zł.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej „Wytyczanie szlaków...”	4.990 zł.
§ 2830	2.000 zł.
1. Centrum Wolontariatu „Wędruj z nami wolontariuszami”	2.000 zł.
851 - Ochrona zdrowia	24.377 zł.
Rozdział 851 95 - Pozostała działalność	24.377 zł.
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2810	2.000 zł.
1. Fundacja Ex Nihil Nihil „Cykl sympozjów informacyjno-szkoleniowych. Choroby cywilizacyjne. Promocja zdrowia”	2.000 zł.
§ 2820	13.377 zł.
1. Gdańskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergie „Ja i Astma”	1.000 zł.
2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego „Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacja społeczna chorych na stwardnienie rozsiane w mieście Gdańsku”	5.500 zł.

- | | |
|--|-----------|
| 3. Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
„Toast na Twoje zdrowie” | 3.377 zł. |
| 4. Stowarzyszenie Pomocy Autystycznym
„Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem z Gdańska” | 2.000 zł. |
| 5. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Endoproteza”
„Radzenie sobie z chorobą – poprawa jakości życia dzieci dorosłych chorych przewlekle” | 1.500 zł. |

§ 2830 **9.000 zł.**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„W zakresie nauki, edukacji i wychowania” | 5.000 zł. |
| 2. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski
„Profilaktyczno-terapeutyczne szkolenia grupowe dla niewidomych i słabowidzących Osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu miasta Gdańska” | 4.000 zł. |

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **170.050 zł.**

Rozdział 854 12 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
61.750 zł.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 **6.000 zł.**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Fundacja „Pomóż Sobie i Innym”
„Słoneczne lato na Wyspie Stogi.” | 4.000 zł. |
| 2. Fundacja „Rodzina Nadziei”
„Organizacja wypoczynku letniego - Młody strażak” | 2.000 zł. |

§ 2820 **37.000 zł.**

- | | |
|--|------------|
| 1. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
„Obóz terapeutyczny” | 2.000 zł. |
| 2. Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków
„Zatoka Gdańska wczoraj i dziś” | 10.000 zł. |
| 3. Gdańskie Towarzystwo Chorym na Astmę i Alergię
„Wakacyjny oddech” | 5.000 zł. |
| 4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej
„Obóz wypoczynkowo-terapeutyczny dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” | 5.000 zł. |
| 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum”
„W życie ze sztuką” | 3.000 zł. |
| 6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
„Letnie półkolonie rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem” | 6.000 zł. |
| 7. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
„Organizacja 2 letnich obozów rekreacyjno-terapeutycznych dla podopiecznych Ośrodka” | 6.000 zł. |

§ 2830	18.750 zł.
1. Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” „Letni obóz rekreacyjno - wypoczynkowy z elementami turystyki krajoznawczej”	4.000 zł.
2. Lokalny Ośrodek Integracyjny Dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „Wycieczki turystyczno - krajoznawczo - integracyjne”	3.000 zł.
3. Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu „Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadą słuchu i ich rodziców w Borach Tucholskich”	2.000 zł.
4. Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu „Warsztaty dziennikarskie dla dzieci z wadą słuchu”	2.000 zł.
5. UKS „Orliki” „Letni obóz rekreacyjno-sportowy”	3.000 zł.
6. UKS „Jasieniak” „Wypoczynek letni”	1.750 zł.
7. UKS „Lech” „Obóz sportowo-rekreacyjny”	3.000 zł.
Rozdział 854 95 - Pozostała działalność	108.300 zł.
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2810	20.700 zł.
1. Fundacja „Rodzina Nadziei” „Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym dla rodziców”	2.700 zł.
2. Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi Do Niepodległości” „Rewitalizacja zasobów archiwalnych materiałów filmowych z historii najnowszej Polski i Gdańska od 1980 r. do 1995 r., etap I” (przekazanie I transzy)	18.000 zł.
§ 2820	73.200 zł.
1. Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona „Aktywizacja ludzi starszych”	8.000 zł.
2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej „Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”	4.000 zł.
3. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół „PIAST” „Opanuj lęk - pokonaj próg nieufności - program pomocy kompleksowej na rzecz osób niepełnosprawnych”	5.000 zł.
4. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół „PIAST” „Publikacja i kolportaż kwartalnika „ZAUFANIE”	5.000 zł.
5. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych „Szkółka nauki mowy przetykowej”	3.000 zł.
6. Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS	10.000 zł.

„Zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji naruszania praw człowieka”	
7. Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski	2.500 zł.
„Społeczeństwo obywatelskie”	
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O. Pio	2.000 zł.
„Dobre osiedle, bezpieczny sąsiad. Forum obywatelskie”	
9. Stowarzyszenie „Razem w Europie”	3.000 zł.
„Warsztaty dziennikarskie”	
10. Stowarzyszenie „Razem w Europie”	5.500 zł.
„Program wyłaniania i wspierania młodzieżowych liderów promocji zdrowia”	
11. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”	5.000 zł.
„Kompleks zajęć edukacyjnych”	
12. Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”	10.000 zł.
„Różowe okulary”	
13. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum”	3.200 zł.
„Senior kontra komputer”	
14. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”	3.000 zł.
„Aktywizacja ludzi starszych”	
15. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska	4.000 zł.
„Centrum Praw Człowieka – zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji”	
§ 2830	14.400 zł.
1. Centrum Wolontariatu	3.000 zł.
„Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich - Przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości narodowych”	
2. Klub Wysokogórski „Trójmiasto”	5.000 zł.
„Szkoleniowy obóz wspinaczkowy w Dolomitach”	
3. Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu	5.000 zł.
„Edukacja środowiskowa i kulturalna dzieci z wadą słuchu”	
4. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1.400 zł.
„Popularyzacja wiedzy informatycznej w środowisku niewidomych i słabowidzących”	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000 zł.
Rozdział 900 95 - Pozostała działalność	14.000 zł.
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2810	2.000 zł.
1. Gdańska Fundacja Wody	2.000 zł.
„Znani i nieznanani - ptasi sąsiedzi”	
§ 2820	12.000 zł.
1. PTTK Oddział Regionalny	3.000 zł.

„Program edukacji ekologicznej w zakresie wartości przyrodniczych”	
2. Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Wykonanie plakatów edukacyjno-informacyjnych „Nasze zwierzęta podczas wakacji”	4.000 zł.
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny „Żabi Kruk” „Zielony kajak – ekologiczna ścieżka kajakowa”	2.000 zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wycieczka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z autyzmem z Gdańska”	3.000 zł.
§ 2830	0 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2005 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.640 zł.
Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	241.640 zł.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810	40.000 zł.
1. Fundacja Barbary Bieleckiej „MUSICA MUNDI” „Muzyczne Forum Młodych”	10.000 zł.
2. Fundacja „Centrum Solidarności” „XXV Rocznica Podpisania Porozumień Sierpniowych”	30.000 zł.
§ 2820	177.640 zł.
1. Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Koncerty Sezonowe”	5.000 zł.
2. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” „Organizacja działalności wystawienniczej „Galerii Mariacka”	4.000 zł.
3. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół „PIAST” „Terapia, kultura, sztuka formą terapii”	5.000 zł.
4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Świat mało znany – VI Międzynarodowe spotkania z twórczym życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną”	10.000 zł.
5. Pomorskie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” „XLIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej”	15.000 zł.
6. Pomorskie Stowarzyszenie Kultury „Wspieranie działalności kulturotwórczej i edukacji kulturalnej - „III Festiwal Pomorski Form Tanecznych”	5.000 zł.
7. Stowarzyszenie „Inicjatywa Rozwoju Pomorza” Gazetka „LOOK”	6.000 zł.
8. Stowarzyszenie PRO PAEDAGOGIA” „Konkurs poezji dziecięcej „O nagrodę Orszulki”	1.020 zł.

9.	Stowarzyszenie „RAZEM W EUROPIE” „Zabytki Pomorza i jego stolicy”	5.000 zł.
10.	Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski „Samorządność i Demokracja”	20.000 zł.
11.	Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr- Edukacja-Rehabilitacja „Zespół „Za kutyną” jest naszym teatrem życia”	3.500 zł.
12.	Stowarzyszenie Kulturalne Niewidomych Teatr- Edukacja-Rehabilitacja „Widzieć muzyką - promowanie twórczości muzycznej, amatorskiej, i zawodowej niepełnosprawnych Gdańska na festiwalach”	2.000 zł.
13.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL „Belchatów Gospel Singers oraz Basanda”	20.000 zł.
14.	Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” „Letnie spotkania z poezją śpiewaną”	12.120 zł.
15.	Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” Cykl koncertów „Magia dźwięków” -	6.000 zł.
16.	Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” „Muzyczne Niedziele w Domu Uphagena”	12.000 zł.
17.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im.M.Mokwy „Warsztaty plastyczne”	5.000 zł.
18.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z autyzmem z Gdańska”	3.000 zł.
19.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej „110 lecie Powstania Wyspy Sobieszewskiej”	4.500 zł.
20.	Stowarzyszenie SEKWOJA „Most talentów”	5.500 zł.
21.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina „XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fr.Chopina Warszawa 2005”	18.000 zł.
22.	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce „Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej”	10.000 zł.
§ 2830		24.000 zł.
1.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny „Wydanie 3 numerów „Pomeranii”	14.000 zł.
2.	Związek Polskich Artystów Plastyków „Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP”	10.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 22.000 zł.
Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22.000 zł.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 1.000 zł.

1. **Fundacja Twórczego Myślenia i Działania im. Olgi i Bolesława Niemczewskich** 1.000 zł.
„Propagowanie idei olimpijskiej wychowania poprzez sport”

§ 2820 21.000 zł.

1. **Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Światło i Cienie** 7.000 zł.
„Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

2. **Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”** 3.000 zł.
Integracja środowiskowa mieszkańców osiedla Orunia Górna poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w roku 2005”

3. **Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół „PIAST”** 2.000 zł.
„Aktywność i rekreacja przez cztery pory roku - kontynuacja”

4. **Spoleczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne** 2.000 zł.
„Niesłysząca reprezentacja sportowa Gdańska”

5. **Spoleczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne** 3.000 zł.
„Sport i rekreacja inwalidów słuchu - kontynuacja”

6. **Stowarzyszenie Bł.Ks.B.Komorowskiego** 2.000 zł.
„VII Festyn Sportowo-rekreacyjny im. Bł.Ks.B.Komorowskiego”

7. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Sw.O.Pio** 1.000 zł.
„Festyny rodzinne. Piknik sportowo-rekreacyjny na Ujeścisku”

8. **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym** 1.000 zł.
„Festyn z okazji Dnia Dziecka dla młodzieży z autyzmem z Gminy Gdańsk”

§ 2830 0 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2005 roku.

Zadania własne powiatu 6.682 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 6.682 zł.
Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii 6.682 zł.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2820 6.682 zł.

1. **Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” w Parafii św. Jadwigi** 6.682 zł.
„Zapobieganie narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w 2005.”

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.	Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
852			OGOLEM:	2 582 300	1 058 464	40,99	1 430 080	679 827	47,54	4 012 380	1 738 291	43,32
			POMOC SPOŁECZNA	2 582 300	1 058 464	40,99	1 430 080	679 827	47,54	4 012 380	1 738 291	43,32
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0		940 300	477 199	50,75	940 300	477 199	50,75
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		574 500	294 300	51,23	574 500	294 300	51,23
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		365 800	182 899	50,00	365 800	182 899	50,00
852 03			Ośrodki wsparcia	360 600	91 200	25,29	0	0		360 600	91 200	25,29
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 600	91 200	25,29	0	0		360 600	91 200	25,29
852 20			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		473 780	186 628	39,39	473 780	186 628	39,39
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		473 780	186 628	39,39	473 780	186 628	39,39
852 26			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0		16 000	16 000	100,00	16 000	16 000	100,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		6 000	6 000	100,00	6 000	6 000	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	100,00
852 95			Pozostała działalność	2 221 700	967 264	43,54	0	0		2 221 700	967 264	43,54
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	615 900	265 851	43,16	0	0		615 900	265 851	43,16
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 605 800	701 413	43,68	0	0		1 605 800	701 413	43,68

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ **1.738.291 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy 1.058.464 zł.
- zadania własne powiatu 679.827 zł.

Zadania własne gminy **1.058.464 zł.**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **1.058.464 zł.**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **91.200 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2820 **91.200 zł.**

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 60.000 zł.
Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych
2. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 31.200 zł.
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi

Niezrealizowana w I półroczu 2005 roku kwota w wysokości 147.000 zł. stanowi zabezpieczenie środków na ogłoszenie w II półroczu 2005 r., konkursu na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **967.264 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 **265.851 zł.**

1. **Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej** 262.851 zł.
Dom dla bezdomnych mężczyzn
Noclegownia dla mężczyzn
Schronisko dla mężczyzn
2. **Fundacja na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza** 3.000 zł.
Działania na rzecz przewlekle chorych mieszkańców Gdańska i ich rodzin

§ 2820 **701.413 zł.**

1. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 96.500 zł.
Noclegownia dla mężczyzn
Ogrzewalnia
2. **Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT** 89.050 zł.
Schronisko dla kobiet z dziećmi
Noclegownia dla mężczyzn
3. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** 175.025 zł.
Schronisko dla mężczyzn ul. Przegalińska
Schronisko dla mężczyzn ul. Starowiślna
Noclegownia dla mężczyzn

4.	Stowarzyszenie opiekuńczo - resocjalizacyjne „PROMETEUSZ” Noclegownia dla samotnych kobiet Schronisko dla kobiet z dziećmi	135.713 zł.
5.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność „EMAUS” Schronisko dla mężczyzn	5.045 zł.
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Dom dla bezdomnych mężczyzn (niepełnosprawnych)	28.429 zł.
7.	Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski Jadłodajnia Dożywianie dzieci	27.766 zł.
8.	Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy Jadłodajnia	14.285 zł.
9.	Stowarzyszenie Samopomocy „KRAĞ” Centrum pomocy ofiarom przemocy - ośrodek dla osób maltretowanych	8.900 zł.
10.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki Zabezpieczenie posiłków i ubrania dla osób tego pozbawionych Pomoc rzeczowa dla mieszkańców Gdańska „Aktywny senior”	14.000 zł.
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Wsparcie społeczne dla chorych hospicyjnych i ich rodzin w okresie choroby, umierania oraz żałoby	15.000 zł.
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” „Kolejny krok do przodu - asystent osób z zaburzeniami psychicznymi” „Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin”	17.000 zł.
13.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio „Klub seniora” - placówka wsparcia dziennego dla osób starszych	2.000 zł.
14.	Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Prowadzenie dziennego ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi OAZA	10.000 zł.
15.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	14.700 zł.
16.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Klub seniora „Promyk”	2.500 zł.
17.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Światło i Cienie” Świadczenie specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w ramach środowiskowych form wsparcia	5.000 zł.
18.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych mających na celu pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem Interwencja Kryzysowa dla osób Autystycznych i ich rodzin	17.500 zł.
19.	Polski Związek Głuchych Działania na rzecz inwalidów słuchu w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu, zagrożeniu marginalizacją społeczną oraz tworzenia warunków wsparcia społecznego w środowisku	4.500 zł.

20. Stowarzyszenie „Wspólnota serc”	4.000 zł.
Organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych mających na celu wsparcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	
21. Polski Związek Niewidomych	2.500 zł.
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku starszym	
22. Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków	4.000 zł.
Cykliczne warsztaty integracyjne dla osób chorych na epilepsję	
23. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerera	3.000 zł.
Lekarstwo na życie z Alzheimerem - wsparcie osób chorych i ich rodzin oraz opiekunów	
24. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	5.000 zł.
Działania aktywujące osoby długotrwale bezrobotne	

Niezrealizowana w I półroczu 2005 roku kwota w wysokości 67.480 zł. stanowi zabezpieczenie:

- umowy ze Stowarzyszeniem Edukacji Rozwojowej „Drabina” na prowadzenie specjalistycznych zajęć weekendowych dla wychowanków domów dziecka (10.000 zł.), która zostanie podpisana w II półroczu 2005 roku
- do konkursu, który zostanie ogłoszony w II półroczu 2005 r., na zapewnienie posiłku dla dorosłych (9.625 zł.) oraz zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w IV kw. 2005r. (47.855 zł.)

Zadania własne powiatu **679.827 zł.**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **679.827 zł.**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze **477.199 zł.**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 **294.300 zł.**

1. **Fundacja Herbu „Janina” dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo** 15.000 zł.
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego
2. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 279.300 zł.
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalnego dla 26 wychowanków
Ognisko Wychowawcze prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego

§ 2820 **182.899 zł.**

1. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 36.000 zł.
prowadzenie placówki wychowawczo - opiekuńczej wsparcia dziennego typu specjalistycznego w dzielnicy Piecki Migowo
2. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 11.700 zł.
„Służba dziecku” – świetlica środowiskowa typu opiekuńczego dla dzieci i młodzieży szkolnej
3. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 28.040 zł.
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego - świetlice „Jesionowa” i „Kasztanowa”

- | | | |
|----|---|------------|
| 4. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki
Prowadzenie świetlic środowiskowych - placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia
dziennego typu specjalistycznego | 27.975 zł. |
| 5. | Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży
Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego
- świetlica środowiskowa | 12.100 zł. |
| 6. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Pomorski
Ognisko Wychowawcze „Neptun”
Ognisko Wychowawcze ul. Pilotów
Ognisko Wychowawcze ul. Kosynierów | 55.384 zł. |
| 7. | Stowarzyszenie „Oliwskie Słoneczko”
Prowadzenie świetlicy popołudniowej dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnic Zaspą, Przymorze,
Zabianka, Oliwa. | 11.700 zł. |

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **186.628 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|---------------|---|--------------------|
| § 2820 | | 186.628 zł. |
| 1. | Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży
„Punkt Informacyjno - Konsultacyjny” - poradnictwo specjalistyczne w zakresie świadczeń
socjalnych i pomocy rodzinie, rozwiązywania konfliktów rodzinnych, spraw osób
niepełnosprawnych i bezrobotnych, porad prawnych, problemów alkoholowych i narkomanii; | 3.600 zł. |
| 2. | Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa przez telefon i internet
dla mieszkańców miasta Gdańska znajdujących się w sytuacjach kryzysowych - pomoc prawna | 8.900 zł. |
| 3. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS)
Prowadzenie Biura Specjalistycznego Poradnictwa: prawnego psychologicznego, rodzinnego,
zawodowego oraz prowadzenie banku danych o działających w Gminie Instytucjach,
organizacjach i innych formach pomocy; | 10.500 zł. |
| 4. | Stowarzyszenie Razem w Europie
„Punkt nieodpłatnych porad prawnych” | 3.600 zł. |
| 5. | Polski Związek Niewidomych
Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niewidomych i słabo
widzących. | 5.400 zł. |
| 6. | Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Zarząd Okręgowy
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z funkcją hotelową | 118.598 zł. |
| 7. | Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
„Centrum Dziecka i Rodziny” | 14.330 zł. |
| 8. | Stowarzyszenie Samopomocy KRAĞ
„Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy - prowadzenie ośrodka dla osób maltretowanych” | 9.000 zł. |

9. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 5.800 zł.
Prowadzenie działań w zakresie poprawy sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu
10. **Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana** 4.500 zł.
Poradnia Rodzinna
11. **Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT”** 2.400 zł.
Pomoc rodzinom w tym dzieciom osób pozbawionych wolności

Niezrealizowana w I półroczu 2005 roku kwota w wysokości 111.320 zł. stanowi zabezpieczenie środków na ogłoszenie w II półroczu 2005 r. konkursu na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 16.000 zł.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 6.000 zł.

1. **Fundacja „Rodzina Nadziei”** 6.000 zł.
Prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

§ 2820 10.000 zł.

1. **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”** 10.000 zł.
Prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU**341.008 zł.**

w tym:

- zadania własne gminy

Zadania własne gminy**341.008 zł.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.	Gmina	
					Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
			OGÓLEM:	1 249 749	341 008	27,29
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 249 749	341 008	27,29
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 249 749	341 008	27,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 249 749	341 008	27,29

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**341.008 zł.****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****341.008 zł.**

Realizacja zadania własnego gminy w I półroczu 2005 roku polegała na upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć ogólnodostępnych w różnych dyscyplinach sportu w ramach współzawodnictwa sportowego jako środek profilaktyki zdrowotnej i społecznej wpływający na sprawność fizyczną gdańskiej młodzieży.

Tą formą pomocy objęto następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

244.008 zł.

- | | |
|---|------------|
| 1. MKSŁ „Konradia” | 2 000 zł. |
| 2. TKKF Ognisko „Dębinki” | 10 000 zł. |
| 3. Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „Gedania” | 17 500 zł. |
| 4. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” | 4 000 zł. |
| 5. Międzyszkolny Klub Sportowy | 29 500 zł. |
| 6. Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” | 11 000 zł. |
| 7. Uczniowski Klub Sportowy przy SP 19 | 2 500 zł. |
| 8. Gdański Klub Tańca Sportowego „Neptun” | 13 500 zł. |
| 9. Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” | 7 500 zł. |
| 10. Ośrodek Skoku o Tyczacę | 12 500 zł. |
| 11. Klub Sportowy „Lechia” | 3 000 zł. |
| 12. Rugby Club „Lechia” Gdańsk | 5 000 zł. |
| 13. TKKF „Champion” | 6 000 zł. |
| 14. Kajakowy Klub Sportowy „Szpicgat”: | 5 000 zł. |
| 15. Kolejowy Klub Sportowy „Gedania” | 10 000 zł. |
| 16. Auto- Moto- Klub | 10 008 zł. |
| 17. Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego „Lechia” | 25 000 zł. |
| 18. Miejski Klub Sportowy „Atleta” | 8 500 zł. |
| 19. Gdańskie Centrum Koszykówki | 7 500 zł. |
| 20. Gdańskie Towarzystwo Tenisowe „Lechia” | 8 500 zł. |
| 21. Uczniowski Klub Sportowy „Klukowo” | 3 000 zł. |
| 22. Gdański Klub Taekwondo | 5 500 zł. |
| 23. Klub Płetwonurków „Neptun” | 4 000 zł. |
| 24. Klub Wodny „Wiking” | 500 zł. |
| 25. Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimpijczyk” | 1 500 zł. |
| 26. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” | 2 000 zł. |
| 27. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Morena” | 2 000 zł. |

28. Gdański Klub Kyokushin Karate	1 500 zł.
29. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”	7 500 zł.
30. Gdański Klub Unihoc „Greyhok-Morena”	6 500 zł.
31. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	1 500 zł.
32. Gdański Klub Wioślarski „Drakkar”	5 000 zł.
33. Stowarzyszenie LSOS „Salos”	5 000 zł.

Ponadto w I półroczu 2005 roku dofinansowano organizację imprez sportowych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży gdańskiej m.in.: turnieje, festyny, obozy sportowo - rekreacyjne.

Dofinansowano następujące stowarzyszenia kultury fizycznej: **97.000 zł.**

1. Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego „Lechia”	10 000 zł.
2. Klub Wodny „Żabi Kruk”	2 000 zł.
3. Klub Wodny „Wiking”	2 500 zł.
4. Gdański Klub Unihoc „Greyhok-Morena”	1 000 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Lech”	2 000 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena”	1 000 zł.
7. Miejski Klub Sportowy „Atleta”	1 000 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	500 zł.
9. Stowarzyszenie Kajakowe „Wodniak”	2 500 zł.
10. Pomorski Związek Piłki Nożnej	5 000 zł.
11. Gdański Klub Kyokushin Karate	4 000 zł.
12. Gdański Klub Kick-Boxingu „Duet”	3 500 zł.
13. Klub Lekkoatletyczny „Lechia”	2 000 zł.
14. Gdański Auto- Moto- Klub	30 000 zł.
15. Klub Lekkoatletyczny „Lechia”	8 000 zł.
16. Gdański Klub Tańca Sportowego „Neptun”	10 000 zł.
17. Gdański Auto- Moto- Klub	10 000 zł.
18. Klub Wodny „Wiking”	2 000 zł.

CZEŚĆ II.4

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2005 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku na 2005 rok” przyjętych Uchwałą Nr XXXIV/1041/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

2.172.914 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.172.914 zł.

§	Nazwa	Gmina		
		Plan 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	93 500	78 400	83,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 200	172 099	49,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 300	55 500	35,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 170	376 798	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300	60 879	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 305	90 887	30,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 911	12 516	29,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276 149	371 772	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 960	110 771	16,8
4260	Zakup energii	57 950	18 045	31,1
4270	Zakup usług remontowych	11 906	3 354	28,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	567 850	163 170	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	573 220	177 036	30,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 248	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	4 129	43,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 257	1 198	53,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992	13 109	65,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000	462 003	40,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	100,0
RAZEM:		6 150 820	2 172 914	35,4

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

462.003 zł.

§	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000	462 003	40,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	
RAZEM:		1 140 000	462 003	40,7

Zaplanowany wydatek dotyczy modernizacji budynku po byłym żłobku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds. Osób Bezdomnych. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku z ociepleniem, wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki, instalacji, osuszeniem obiektu i montażem dźwigu. Roboty dotyczące adaptacji budynku zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu 2005 roku.

Ponadto środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Terapii dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2005 roku.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

1.710.911 zł.

1. Wydatki na działalność Ośrodka Terapii dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku

Udzielanie pomocy głównie psychologicznej (konsultacje, diagnoza oraz terapia indywidualna i grupowa) dzieciom od lat 3 oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz ich rodzicom. Dzieciom z trudnościami szkolnymi przeprowadza się terapię pedagogiczną. W szczególnych przypadkach udzielane są konsultacje psychiatryczne.

§	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 490	204 404	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300	33 947	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 097	36 147	44,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 344	5 096	44,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 366	13 006	70,8
4260	Zakup energii	2 450	1 225	50,0
4270	Zakup usług remontowych	1 440	227	15,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850	352	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	62 540	31 180	49,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	577	36,1
4430	Różne opłaty i składki	1 357	539	39,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 622	7 000	60,2
RAZEM:		682 456	333 700	48,9

- wynagrodzenia osobowe pracowników (16,25 et., średnia płaca 2.096 zł.)
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 245.647 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.947 zł.
 - wydatki bieżące 54.106 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i druków, energia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, badania okresowe pracowników, konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu biurowego, delegacje służbowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Od Alkoholu Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku

Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rehabilitacji w zakresie uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia oraz świadczenie usług zdrowotnych.

§	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 680	172 394	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	26 932	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 230	29 540	39,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 260	4 082	39,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 815	26 803	17,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 640	36 971	29,9
4260	Zakup energii	55 500	16 820	30,3
4270	Zakup usług remontowych	9 650	3 127	32,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	693	5,8
4300	Zakup usług pozostałych	232 609	58 984	25,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 248	55,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 552	44,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	900	659	73,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370	6 109	73,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	0,0
RAZEM:		1 118 904	387 914	34,7

- wynagrodzenia osobowe pracowników (10 et., średnia płaca 2.699 zł.)
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 206.408 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.932 zł.
 - wydatki bieżące 154.574 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i druków, energia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, badania okresowe pracowników oraz prace remontowe pomieszczeń biurowych.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

§	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykon. I półrocze 2005 r.	% wykon.
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	93 500	78 400	83,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 200	172 099	49,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	155 300	55 500	35,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 978	25 200	18,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 307	3 338	16,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104 334	344 969	31,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 954	60 794	11,8
4270	Zakup usług remontowych	816		0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	550 000	162 125	29,5
4300	Zakup usług pozostałych	278 071	86 872	31,2
RAZEM:		3 209 460	989 297	30,8

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **78.400 zł.**

Dotacje otrzymały następujące fundacje :

- | | |
|--|------------|
| 1. Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość
„Droga trzeźwych serc - pielgrzymka trzeźwościowa Oliwa - Matemblewo” | 1.000 zł. |
| 2. Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”
„Dać nadzieję – szkolenie dla kleryków pomagających rodzinom alkoholowym” | 1.000 zł. |
| 3. Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”
„Być trzeźwym - ogólnopolskie spotkanie ruchów trzeźwościowych - rodzin” | 6.500 zł. |
| 4. Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”
„Wiara i nadzieja - duchowa odnowa życia rodzinnego - rodzin alkoholowych” | 12.000 zł. |
| 5. Fundacja Ex Nihilo Nihil
„Majowy turniej piłki nożnej” | 1.000 zł. |
| 6. Fundacja Ex Nihilo Nihil
„IV turniej piłki nożnej o Puchar Św. Dominika” | 1.000 zł. |
| 7. Fundacja Ex Nihilo Nihil
„Zajęcia ogólnie sportowe z ukierunkowaniem piłki nożnej” | 5.000 zł. |
| 8. Fundacja Pomorski Dom Nadziei
„Turnus terapeutyczno -rehabilitacyjny dla osób żyjących z HIV/AIDS” | 2.500 zł. |
| 9. Fundacja „Pomóż Sobie i Innym”
„Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień” | 4.000 zł. |
| 10. Fundacja „Pomóż Sobie i Innym”
„Klub dla młodzieży” | 4.000 zł. |
| 11. Fundacja „PRAESTERNO”
„Terapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych i zagrożonych współuzależnieniem” | 10.000 zł. |

12. Fundacja Herbu „JANINA” dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo „Aktywny wypoczynek – obozy letnie – II turnusy”	10.000 zł.
13. Fundacja Herbu „JANINA” dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo „Wszystkie dzieci są uśmiechnięte – organizacja czasu wolnego”	8.000 zł.
14. Fundacja Herbu „JANINA” dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo „Jedna rodzina – obozy socjoterapeutyczne dla całych rodzin”	9.400 zł.
15. Fundacja „Rodzina Nadziei” „Organizowanie wypoczynku letniego”	3.000 zł.

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **172.099 zł.**

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia :

1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej „Klub Młodzieżowy”	8.000 zł.
2. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” „Organizacja letniego wypoczynku wakacyjnego w roku 2005 dla dzieci i młodzieży w szczególności trudnej sytuacji materialnej”	5.000 zł.
3. Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” „PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny”	5.800 zł.
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ‘Blżej Centrum” „Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka – nieśmy radość naszym dzieciom”	1.500 zł.
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św.O.Pio „Szczęśliwe Wyspy”	10.000 zł.
6. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ‘Blżej Centrum” „Festyn rodzinny”	1.500 zł.
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św.O.Pio „Zamiast świrowania – obóz przetrwania”	2.500 zł.
8. Stowarzyszenie „PRO PAEDAGOGIA” „Blżej siebie i natury”	8.000 zł.
9. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” „Pomóż sobie i swoim dzieciom”	3.500 zł.
10. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Festyn z okazji Dnia Dziecka”	1.000 zł.
11. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” „V Turniej Mini Piłki Nożnej – Siedlce 2005”	1.000 zł.
12. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” „III Turniej Koszykówki Ulicznej”	1.000 zł.
13. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” „I Międzydzielnicowy Turniej Mini Piłki Nożnej”	1.000 zł.
14. Stowarzyszenie „SERKWOJA” „Na szczyt”	5.360 zł.
15. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Działalność Klubu Abstynenta” - (przekazanie I transzy)	15.000 zł.
16. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Licealista i gimnazjalista spędza czas bez środków psychoaktywnych”	3.000 zł.
17. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” „Program wspierania trzeźwości i rozwoju osobistego”	6.500 zł.
18. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” „Punkt Konsultacyjno-Informacyjny”	5.000 zł.
19. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” „Klub Abstynenta Centrum” (przekazanie I transzy)	14.000 zł.
20. Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych MODEM „Działalność Klubu Modem...”	17.200 zł.
21. Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek Duszpasterstwa Młodych MODEM	10.700 zł.

„VIII Festiwal „Młodzi i Miłość”	
22. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „PROMETEUSZ”	7.000 zł.
„Punkt Konsultacyjno - Informacyjny”	
23. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „PROMETEUSZ”	4.000 zł.
„Profilaktyka pracy z młodzieżą”	
24. Stowarzyszenie Współpracy Kobiet „NEWW Polska”	12.500 zł.
„Na zmiany nigdy nie jest za późno”	
25. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”	14.000 zł.
„Spotkania – nowoczesna edukacja i informacja na tematy związane z problematyką uzależnień i promocją zdrowia”	
26. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”	8.000 zł.
„Grupa aktywności twórczej”	
27. Zobowiązania z 2004r.	39 zł.

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 55.500 zł.

Dotacje otrzymały następujące jednostki :

1. Centrum Wolontariatu	5.000 zł.
„Szkolny wolontariat jako przykład edukacji nieformalnej”	
2. Centrum Wolontariatu	5.000 zł.
„Przeciwdziałanie patologiom społecznym – „Starszy brat, starsza siostra”	
3. Gdański Auto-Moto-Klub	17.000 zł.
„Przeciwdziałanie patologiom społecznym – realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży”	
4. Klub Lekkoatletyczny „LECHIA”	5.000 zł.
„Profilaktyczny program sportowy stanowiący alternatywę dla zachowań ryzykownych pod hasłem „Bądź sprawny i zdrowy”	
5. Klub Płetwonurków „NEPTUN”	7.000 zł.
„Sport bez dopingu naturalnym terapeutą”	
6. UKS „82 Klukowo”	4.000 zł.
„Modelarstwo – skuteczna nauka z porażką”	
7. UKS „82 Klukowo”	2.000 zł.
„Sportowe lato. Obóz sportowy dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”	
8. UKS „Lech”	1.500 zł.
„Festyn rodzinny pn. „Świętujmy i bawmy się razem na ziemi jasiońskiej”	
9. Uczniowski Żeglarski Klub Sportowy „SPINAKER”	4.000 zł.
„Żeglarsstwo przeciw nałogom”	
10. Zapaśniczy Klub Sportowy „GRANICA”	5.000 zł.
„Profilaktyczny program sportowy w zapasach w stylu klasycznym i wolnym dla dzieci i młodzieży męskiej i żeńskiej wywodzących się z rodzin rozbitych”	

Rozliczenie dotacji (§ 2810, § 2820, § 2830) nastąpi zgodnie z podpisanymi umowami do 31.01.2006r. i zostanie dokonana analiza osiągniętych efektów w ramach sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 373.507 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych oraz od płać członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

60.794 zł.

Przekazano środki dla jednostek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

162.125 zł.

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy na wykonanie usług zdrowotnych z następującymi podmiotami:

1. **NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia** na realizację programu „Psychoterapia w procesie zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w podstawowym etapie leczenia dla mieszkańców Miasta Gdańsk” **5.600 zł.**
2. **NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia** na realizację programu „Trzeźwieć bez granic – program rehabilitacji dla osób uzależnionych w poradni terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Miasta Gdańsk” **5.750 zł.**
3. **NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia** na realizację programu „W drodze do rozwoju – psychoterapia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w tym DDA dla mieszkańców Miasta Gdańsk” **4.340 zł.**
4. **NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Remed+Lectus”** na realizację programu „Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń podstawowych” **5.438 zł.**
5. **NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Remed+Lectus”** na realizację programu „Zwiększenie dostępności zorganizowanych form pomocy psychologicznej dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym (w tym DDA) przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń podstawowych” **2.633 zł.**
6. **NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Remed+Lectus”** na realizację programu „Rozszerzenie działalności placówek leczenia odwykowego przez realizację pozaetatowej działalności tych placówek w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym” **4.095 zł.**
7. **NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia** na realizację programu „By być trzeźwym – program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu” **546 zł.**
8. **SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia** „Elementy psychoterapii osób uzależnionych w podstawowym etapie leczenia” **43.771 zł.**
9. **SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia** na realizację programu „Wprowadzenie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia w ramach rehabilitacji osób uzależnionych” **18.790 zł.**
10. **SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia** na realizację programu „Elementy psychoterapii osób współuzależnionych w podstawowym etapie leczenia. Prowadzenie terapii DDA” **67.223 zł.**
11. **NZOZ Młodzieży Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”** na realizację programu „Na przekór nałogowi” **975 zł.**
12. **Pomoc Psychologiczna mgr B. Mrówczyńska-Oszmiańczuk** na realizację programu „Optymizmu mogę się nauczyć” **546 zł.**
13. **NZOZ „Przychodnia Morena” Sp. z o.o.** na realizację programu „Autointerwencja w kryzysie, czyli jak wysłać Krytyka na Hawaje” **2.418 zł.**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

86.872 zł.

Przekazano środki na opłacenie usług związanych z realizacją programów profilaktycznych:

- ogłoszenie na łamach Dziennika Bałtyckiego informacji o festynie „Gramy Czysto”
- nagłośnienie imprezy „Gramy Czysto”
- prowadzenie imprezy „Gramy Czysto”
- opłaty za udział w szkoleniach i konferencjach
- opłaty za rozmowy telefoniczne członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CZEŚĆ III

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓLEM		
				Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.	Plan na 2005 rok	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓLEM	120 338 901	7 712 685	6,4	68 826 796	4 165 054	6,1	189 165 697	11 877 739	6,3
010			ZADANIA WŁASNE	120 338 901	7 712 685	6,4	68 373 296	4 011 554	5,9	188 712 197	11 724 239	6,2
			Rolnictwo i leśnictwo	19 200 000	2 024 353	10,5	0	0	0	19 200 000	2 024 353	10,5
	01008		Melioracje wodne	19 200 000	2 024 353	10,5	0	0		19 200 000	2 024 353	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200 000	2 024 353	10,5				19 200 000	2 024 353	10,5
150			Przetwórstwo przemysłowe	351 000	350 000	99,7	0	0	0	351 000	350 000	99,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	351 000	350 000	99,7	0	0		351 000	350 000	99,7
		6030	Wydatki na fundusz zarządcy	351 000	350 000	99,7				351 000	350 000	99,7
600			Transport i łączność	19 660 861	256 431	1,3	60 903 579	2 184 067	3,6	80 564 440	2 440 498	3,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 360 861	114 682	1,4	0	0		8 360 861	114 682	1,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 861	114 682	1,4				8 360 861	114 682	1,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		60 903 579	2 184 067	3,6	60 903 579	2 184 067	3,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		44 585 000	2 153 158	4,8	44 585 000	2 153 158	4,8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		7 112 728	0	0,0	7 112 728	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		9 205 851	30 909	0,3	9 205 851	30 909	0,3
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 000	141 749	1,3	0	0		11 300 000	141 749	1,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 000	141 749	1,3				11 300 000	141 749	1,3
630			Turystyka	5 830 485	1 061 031	18,2	0	0	0	5 830 485	1 061 031	18,2
	63095		Pozostała działalność	5 830 485	1 061 031	18,2	0	0		5 830 485	1 061 031	18,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	1 061 031	39,3				2 700 000	1 061 031	39,3

- 409 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa	3 130 485 27 285 075	0 883 716	0,0 3,2	0	0		3 130 485 27 285 075	0 883 716	0,0 3,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 664 075	854 497	6,3	0	0		13 664 075	854 497	6,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 000	0	0,0				35 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 556 466	781 888	6,2				12 556 466	781 888	6,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 609	72 609	6,8				1 072 609	72 609	6,8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 494 000	0	0,0	0	0		7 494 000	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 494 000	0	0,0				7 494 000	0	0,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	0	0,0	0	0		1 000 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,0				1 000 000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	5 127 000	29 219	0,6	0	0		5 127 000	29 219	0,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 000	29 219	0,6				5 127 000	29 219	0,6
710			Działalność usługowa	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
750			Administracja publiczna	4 515 722	183 766	4,1	0	0		4 515 722	183 766	4,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 722	150 060	7,8	0	0		1 915 722	150 060	7,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	0	0,0				480 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 722	150 060	17,4				860 722	150 060	17,4
	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	0	0,0	0	0		575 000	0	0,0
			Pozostała działalność	2 600 000	33 706	1,3	0	0		2 600 000	33 706	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	33 706	1,3				2 600 000	33 706	1,3
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 000	204 711	7,7	1 242 160	487 160	39,2	3 892 160	691 871	17,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0		350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	100,0
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	100,0
	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		142 160	137 160	96,5	142 160	137 160	96,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		142 160	137 160	96,5	142 160	137 160	96,5
	75416		Straż Miejska	2 650 000	204 711	7,7	0	0		2 650 000	204 711	7,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	59 000	2,4				2 500 000	59 000	2,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	145 711	97,1	750 000	0	0,0	150 000	145 711	97,1
	75495		Pozostała działalność	0	0		750 000	0	0,0	750 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 501 000	0	0,0	750 000	0	0,0	750 000	0	0,0
758			Różne rozliczenia	11 501 000	0	0,0	0	0	0,0	11 501 000	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 501 000	0	0,0	0	0	0,0	11 501 000	0	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 501 000	0	0,0				11 501 000		0,0
801			Oświata i wychowanie	6 779 460	325 329	4,8	5 687 076	1 314 753	23,1	12 466 536	1 640 082	13,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 283 924	115 384	3,5	0	0		3 283 924	115 384	3,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 000	74 270	2,3				3 234 000	74 270	2,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 924	41 114	82,4	65 000	0	0,0	49 924	41 114	82,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0					65 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		65 000	0	0,0	65 000	0	0,0
	80104		Przedszkola	297 000	1 457	0,5	0	0		297 000	1 457	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	1 457	2,1				70 000	1 457	2,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000	0	0,0				227 000	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
	80110		Gimnazja	3 198 536	208 488	6,5	0	0		3 198 536	208 488	6,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 000	204 706	6,9				2 955 000	204 706	6,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 536	3 782	1,6				243 536	3 782	1,6
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0		7 076	7 076	100,0	7 076	7 076	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		7 076	7 076	100,0	7 076	7 076	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	0	0		5 615 000	1 307 677	23,3	5 615 000	1 307 677	23,3
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		5 615 000	1 307 677	23,3	5 615 000	1 307 677	23,3
			Ochrona zdrowia	1 140 000	462 003	40,5	0	0	23,3	1 140 000	462 003	40,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 000	462 003	40,5	0	0		1 140 000	462 003	40,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000	462 003	40,7				1 135 000	462 003	40,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 708 000	36 087	2,1	455 000	0	0,0	2 163 000	36 087	1,7
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000	31 390	3,6	455 000	0	0,0	1 335 000	31 390	2,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	31 390	3,6	455 000	0	0,0	1 335 000	31 390	2,4
	85203		Ośrodki wsparcia	773 000	0	0,0	0	0		773 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000	0	0,0				673 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 000	4 697	8,5	0	0	0,0	55 000	4 697	8,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	4 697	8,5	0	0		55 000	4 697	8,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500	0	0,0	34 835	11 536	33,1	44 335	11 536	26,0
	85305		Żłobki	9 500	0	0,0	0	0		9 500	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	0,0	0	0		9 500	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		34 835	11 536	33,1	34 835	11 536	33,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 400	2 080	9,7	21 400	2 080	9,7
	6061		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		13 435	9 456	70,4	13 435	9 456	70,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	6 606	0	0,0	6 606	0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	6 606	0	0,0	6 606	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	6 606	0	0,0	6 606	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 575	358 484	76	0	0	0,0	5 709 575	358 484	6,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 479 575	14 215	0,6	0	0		2 479 575	14 215	0,6
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 451 575	0	0,0	0	0		2 451 575	0	0,0
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	14 215	50,8	0	0		28 000	14 215	50,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000	0	0,0	0	0		300 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0,0	0	0		300 000	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000	49 776	7,5	0	0		660 000	49 776	7,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	49 776	7,5	0	0		660 000	49 776	7,5
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	7 881	39,4	0	0		20 000	7 881	39,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	7 881	39,4	0	0		20 000	7 881	39,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000	162 649	10,5	0	0		1 550 000	162 649	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	162 649	10,5	0	0		1 550 000	162 649	10,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	123 963	17,7	0	0		700 000	123 963	17,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	123 963	17,7	0	0		700 000	123 963	17,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 960	130 453	14,2	44 040	14 038	31,9	965 000	144 491	15,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	32 000	30 408	95,0	0	0		32 000	30 408	95,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000	30 408	95,0	0	0		32 000	30 408	95,0
		6220		32 000	30 408	95,0	0	0		32 000	30 408	95,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0		19 040	14 038	73,7	19 040	14 038	73,7
92109		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	0	0,0	0	0	73,7	19 040	14 038	73,7
92113		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0,0	25 000	0	0,0	40 000	0	0,0
92116		6220	Centra kultury i sztuki	0	0		25 000	0	0,0	25 000	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 960	0	0,0	0	0	0,0	60 960	0	0,0
92118		6220	Biblioteki	60 960	0	0,0	0	0	0,0	60 960	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000	0	0,0	0	0	0,0	38 000	0	0,0
92120		6220	Muzea	38 000	0	0,0	0	0	0,0	38 000	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	100 045	14,3	0	0	0,0	700 000	100 045	14,3
			Ochrona i konserwacja zabytków	700 000	100 045	14,3	0	0	0,0	700 000	100 045	14,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	45	0,0				400 000	45	0,0
	92195	6630	Pozostała działalność	300 000 50 000	100 000 0	33,3 0,0	0	0		300 000 50 000	100 000 0	33,3 0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0				50 000	0	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 200 000	1 279 268	30,5	0	0		4 200 000	1 279 268	30,5
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 200 000	1 279 268	30,5	0	0		4 200 000	1 279 268	30,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000	1 279 268	30,5				4 200 000	1 279 268	30,5
926			Kultura fizyczna i sport	8 777 263	157 053	1,8	0	0		8 777 263	157 053	1,8
	92601		Obiekty sportowe	7 927 263	157 053	2,0	0	0		7 927 263	157 053	2,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 950 838	75 000	2,5				2 950 838	75 000	2,5
	6010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 425	82 053	1,6				4 976 425	82 053	1,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	850 000	0	0,0	0	0		850 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0,0				850 000	0	0,0
710			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	0	0		453 500	153 500	33,8	453 500	153 500	33,8
			Działalność usługowa	0	0		3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0		3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		450 000	150 000	33,3	450 000	150 000	33,3

CZEŚĆ III.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Budżet miasta Gdańsk na rok 2005 został zatwierdzony Uchwałą nr XXXIII/1003/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2004r. i przeznaczyl na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 120 190 412 zł., którą w I półroczu br zmieniano ustalając ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 163. 274. 840 zł.

W I półroczu br na realizację zadań wydatkowano kwotę 11 368 594 zł co stanowi 7,0% planu wydatków . Zrealizowane nakłady zafakturowane w miesiącu lipcu wyniosły kwotę 5 969 061 zł, co podniosło poziom wykonania środków do 10,6%.

Ponadto kwotę 22 262 036 zł. ze środków niewygasających w I półroczu wydatkowano na kontynuację zadań z 2004r..

Na niski poziom realizacji wydatków zaplanowanych na inwestycje wpływ miały następujące czynniki:

- zwiększenie w II kwartale o ok. 40 % wielkości planowanych wydatków na inwestycje
- opóźnienie w uruchomieniu projektów aplikujących o dofinansowanie ze funduszy strukturalnych UE, których rozpoczęcie warunkowało podpisanie umów o dofinansowanie.

Środki zarezerwowane na ten cel opiewają na kwotę 21,3 mln zł.

- w związku z finalizacją w II kwartale umów grantowych na 4 projekty :

- a) e-Gdańsk-europejska metropolia on-lin,
- b) Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja – Wyzwolenia,
- c) Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I
- d) Poprawa dostępności portu - partnerstwo w projekcie zgłoszonym przez ZMPG S.A. o dofinansowanie w ramach SPO-Transport

oraz trwającą procedurą parafowania umowy na kolejny projekt p.n. „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa – Kartuska,

W I półroczu 2005r. zakończono realizację **18** zadań:

Drogownictwo

1. Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul. Jantarowej
2. Przebudowa ul. Słowackiego odcinek górny od lasu do ul. Budowlanych
3. Przebudowa ul. Spacerowej I etap (leśny)

Iluminacja i oświetlenie ulic

1. Sygnalizacja świetlna ul. Stryjewskiego z Nowotną i Pawią
2. Oświetlenie ulic: Na Piaskach, Podbielańska, Bielańska , Podmłyńska, Młyńska , Rajska

Zasilanie w wodę i gospodarka ściekowa

1. Kanalizacja deszczowa w ul. Kaplicznej I etap
2. Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Orunia ul. Zawiejska

Gospodarka wodami opadowymi

1. Odbudowa zbiornika wód deszczowych na cmentarzu Łostowice

Budownictwo pozostałe

1. Kontynuacja budowy Nowej Małpiarni III etap

Oświata

1. Modernizacja boisk szkolnych ZKPiG nr 17 ul. Wąsowicza
2. Odwodnienie terenu ZSOiZ nr 1

Zakupy inwestycyjne

1. Zakupy dla Teatru Miniatura
2. Zakupy dla Cappelli Gedanensis
3. Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży
4. Zakupy dla Policji
5. Zakupy dla liceów ogólnokształcących

Lokalne inicjatywy inwestycyjne

1. Infrastruktura dla osiedla Jaśminowe i Różane
2. Budowa ul. Cieszyńskiego.

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
- WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE '2005

1
1
1

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Nr tabeli	Plan na 2005r.	Wykonanie I półrocza 2005r.	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		19 200 000	2 024 353	10,5%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		19 200 000	2 024 353	10,5%
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3	19 200 000	2 024 353	10,5%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 660 861	256 431	1,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 360 861	114 682	1,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10	8 360 861	114 682	1,4%
	60016		Drogi publiczne gminne		11 300 000	141 749	1,3%
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1	11 300 000	141 749	1,3%
			TURYSTYKA		5 830 485	1 061 031	18,2%
	63095		Pozostała działalność		5 830 485	1 061 031	18,2%
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12	2 700 000	1 061 031	39,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12	3 130 485	0	0,0%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 683 466	811 107	4,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 556 466	781 888	6,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4; 5;16	12 556 466	781 888	6,2%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	1 000 000	0	0,0%
	70095		Pozostała działalność		5 127 000	29 219	0,6%
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	5 127 000	29 219	0,6%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	0	0,0%
	71003		Biura planowania przestrzennego		100 000	0	0,0%
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	100 000	0	0,0%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 515 722	183 766	4,1%
	75023		Urzędy gmin		1 915 722	150 060	7,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	480 000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	860 722	150 060	17,4%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	575 000	0	0,0%
75095			Pozostała działalność		2 600 000	33 706	1,3%
75416		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	2 600 000	33 706	1,3%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		2 650 000	204 711	7,7%
			Straż Miejska		2 650 000	204 711	7,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13	2 500 000	59 000	2,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	150 000	145 711	97,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 779 460	325 329	4,8%
			Szkoły podstawowe		3 283 924	115 384	3,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	3 234 000	74 270	2,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	49 924	41 114	82,4%
			Przedszkola		297 000	1 457	0,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	70 000	1 457	2,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	227 000	0	0,0%
			Gimnazja		3 198 536	208 488	6,5%
851			OCHRONA ZDROWIA		1 140 000	462 003	40,5%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 140 000	462 003	40,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	5 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	1 135 000	462 003	40,7%
852			POMOC SPOŁECZNA		1 708 000	36 087	2,1%
			Domy pomocy społecznej		880 000	31 390	3,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	880 000	31 390	3,6%
			Ośrodki Wsparcia		773 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	673 000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8	100 000	0	0,0%
			Ośrodki Pomocy Społecznej		55 000	4 697	8,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	55 000	4 697	8,5%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 500	0	0,0%
85305	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	9 500	0	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 258 000	358 484	11,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 000	14 215	50,8%
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6	28 000	14 215	50,8%
90003	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12	660 000	49 776	7,5%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000	49 776	7,5%
		Oczyszczanie miast i wsi		300 000	0	0,0%
90007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	300 000		0,0%
90015	6060	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000	7 881	39,4%
90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15	20 000	7 881	39,4%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 550 000	162 649	10,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2	1 550 000	162 649	10,5%
	6060	Zakłady Gospodarki Komunalnej	15	700 000	123 963	17,7%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	123 963	17,7%
921		KULTURA I SZTUKA		920 960	130 453	14,2%
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe		32 000	30 408	95,0%
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15	32 000	30 408	95,0%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000	0	0,0%
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15	40 000	0	0,0%
		Biblioteki		60 960	0	0,0%
92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15	60 960	0	0,0%
		Muzea		38 000	0	0,0%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14; 15	38 000	0	0,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		700 000	100 045	14,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14	400 000	45	0,0%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	14	300 000	100 000	33,3%
		Pozostała działalność		50 000	0	0,0%
92195				50 000	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14	4 200 000	1 279 268	30,5%
		Ogrody botaniczne i zoologiczne				
		Ogrody botaniczne i zoologiczne		4 200 000	1 279 268	30,5%
92504	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6	4 200 000	1 279 268	30,5%
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
		Obiekty sportowe		4 976 425	82 053	1,6%
92601				4 976 425	82 053	1,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11	850 000	0	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		850 000	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11	850 000	0	0,0%
		OGÓLEM ZADANIA WŁASNE GMINY		94 482 879	7 215 076	7,6%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 903 579	2 184 067	3,6%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60 903 579	2 184 067	3,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-1	44 585 000	2 153 158	4,8%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-1	7 112 728	0	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-1	9 205 851	30 909	0,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		1 242 160	487 160	39,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		142 160	137 160	96,5%
	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-15	142 160	137 160	96,5%
		Pozostała działalność		750 000	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-13	750 000	0	0,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji		350 000	350 000	100,0%

801	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	P-15	350 000	350 000	100,0%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 687 076	1 314 753	23,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		65 000	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-7	65 000	0	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące		7 076	7 076	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-15	7 076	7 076	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe		5 615 000	1 307 677	23,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-7	5 615 000	1 307 677	23,3%
852		POMOC SPOŁECZNA		455 000	0	0,0%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		455 000	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P-8	455 000	0	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 606	0	0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne		6 606	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P-15	6 606	0	0,0%
921		KULTURA I SZTUKA		44 040	14 038	31,9%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		19 040	14 038	73,7%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	P-15	19 040	14 038	73,7%
	92113	Centra Kultury i Sztuki		25 000	0	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	P-15	25 000	0	0,0%
		OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE POWIATU		68 338 461	4 000 018	5,9%

III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE POWIATU

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 500	3 500	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		3 500	3 500	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	3 500	3 500	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		450 000	150 000	33,3%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		450 000	150 000	33,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17	300 000	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	150 000	150 000	100,0%
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		453 500	153 500	33,8%
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		163 274 840	11 368 594	7,0%

DROGOWNICTWO - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca zadanie	Plan 2005	Wykonanie razem	Wykonanie w %
Razem											
600	60016	6050	172	6	3	1.	System Informacji Miejskiej	ZDIZ	11 300 000	141 749	1,3%
600	60016	6050	3123	8	39	2.	Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul. Jantarowej w Gdańsku, na odcinku od ul. Potoku Jelickowskiego do ul. Piastowskiej	ZDIZ	1 200 000	0	0,0%
600	60016	6050	3122/3121	8	107	3.	Modernizacja wiaduktów na torami PKP w ul. Braci Lewoniewskich i w ul. Jana z Kolna	ZDIZ	1 300 000	0	0,0%
600	60016	6050	3122	15	58	4.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	ZDIZ	2 200 000	92	0,0%
600	60016	6050	3122	16	89	5.	Sygnalizacja świetlne	ZDIZ	1 600 000	23 352	1,5%
600	60016	6050	3122			6.	Investycje drogowe w dzielnicach	WPR	1 500 000	0	0,0%
600	60016	6050	3122	15	60	7.	Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku	ZDIZ	2 100 000	0	0,0%
600	60016	6050	3122			8.	Opracowanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie Długiego Pobrzeża i ul. Wajdeloty	ZDIZ	400 000	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 1
DROGOWNICTWO – zadania gminy

6/3/1. System Informacji Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1 200 000	0	0

Zadanie kontynuowane. W ubiegłym roku został wykonany projekt o nazwie System Informacji Miejskiej zawierający rozwiązania projektowe małej architektury takich elementów jak: tablice informacyjne z nazwami ulic, numeracja budynków, tablic kierunkowych do obiektów zabytkowych, plany miasta, kartusze umieszczone na obiektach zabytkowych i inne.

W roku bieżącym ogłoszono przetarg na realizację I etapu systemu obejmującego Zespół Opactwa Cysterskiego w Oliwie, Zespół Starego Miasta i Zespół Głównego Miasta, wyznaczając termin otwarcia ofert na 20.07.2005r. Planowany termin realizacji zamówienia: 20 tygodni od daty podpisania umowy. Szacunkowa wartość inwestycji: 1.200.000 zł.

8/39/2. Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul. Jantarowej w Gdańsku, na odcinku od Potoku Jelitkowskiego do ul. Piastowskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1 000 000	118 305	11,8%

Zadanie zakończone. Wybudowanie odcinka ścieżki rowerowej od ul. Morskiej do przedłużenia ul. Piastowskiej pozwoliło na połączenie wcześniej wybudowanej ścieżki – od granicy z miastem Sopot do ul. Morskiej oraz od przedłużenia ul. Piastowskiej do ul. Południowej w Brzeźnie. Długość wybudowanej ścieżki rowerowej wynosi 531 m, szerokość 3 m. Wzdłuż ścieżki wybudowany jest chodnik dla pieszych, oddzielony pasem zieleni. W ramach zadania wykonano modernizację chodnika, budowę mostu, przebudowę mostu istniejącego oraz oświetlenie. Ścieżka rowerowa została przekazana do użytku 09.06.2005r. Ostateczne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2005r.

8/107/3. Modernizacja wiaduktów nad torami PKP w ul. Braci Lewoniewskich i ul. Jana z Kolna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1 300 000	0	0

W I półroczu 2005r. dla zadania opracowana została dokumentacja budowlana i wykonawcza przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Braci Lewoniewskich i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przygotowano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót, który zostanie ogłoszony w III kw. br., po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Płatność za wykonane prace projektowe nastąpi w miesiącu lipcu 2005r.

15/58/4. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	2 200 000	92	0%

Środki budżetowe przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów realizacji ulic Piwnej i Chlebnickiej, dla której sumaryczna wartość robót szacowana jest na poziomie 3 380 000 zł. Inwestycja posiada kompleksową dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz pozwolenie na budowę. Na przełomie lipca i sierpnia br. ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót planowanych w latach 2005/2006.

16/89/5. Sygnalizacje świetlne

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1 600 000	23 352	1,46

W ramach zabezpieczonych w budżecie miasta środków finansowych planuje się realizację następujących zadań :

1/ Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejściu ul. Jana z Kolna przy skrzyżowaniu z ul. Nowomiejską

Zadanie kontynuowane. W ubiegłym roku aktualizowano dokumentację techniczną, na podstawie której ogłoszono w II kwartale b.r. przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Przetarg odbył się 30.06.05r. i jest w fazie rozstrzygnięcia. Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni od daty podpisania umowy. Szacunkowa wartość inwestycji: 190.000 zł.

2/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Kartuska – Smęgorzyńska.

Zadanie kontynuowane. Przygotowywany jest przetarg na realizację zadania. Szacunkowa wartość inwestycji: 110.000 zł

3/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Kalinowa – Kartuska.

W I półroczu 2005r. została opracowana dokumentacja projektowa. W II półroczu br. planowany jest przetarg na realizację zadania. Szacunkowa wartość inwestycji: 141.000 zł.

4/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Sobieskiego – Jarowa.

W II kwartale 2005r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Planowany termin jej zakończenia 31.08.05r. W II półroczu b.r. planowany jest przetarg na wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania. Szacunkowa wartość inwestycji: 165.000 zł.

5/ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Piastowską na wysokości budynków : 90 i 100.

W II kwartale 2005r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie dokumentacja ta jest w trakcie opracowywania. Planowany termin jej zakończenia 31.08.05r. W II półroczu b.r. planowany jest przetarg na wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania. Szacunkowa wartość inwestycji: 165.000 zł.

6/ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Elbląską przy wiadukcie na wysokości przystanku autobusowego.

W II kwartale 2005r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie dokumentacja ta jest w trakcie opracowywania. Planowany termin jej zakończenia 31.08.05r. W II półroczu b.r. planowany jest przetarg na wybór wykonawcy robót oraz realizacja zadania. Szacunkowa wartość inwestycji: 125.000 zł.

7/ Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Witosa przy Szkole Nr 8

W II półroczu b.r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sygnalizacji świetlnej. Szacunkowa wartość inwestycji : 105.000 zł.

8/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Chrobrego – Grudziądzka

W II półroczu b.r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sygnalizacji świetlnej. Szacunkowa wartość inwestycji: 215.000 zł.

9/Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Rakoczego – Wyrobka,

W II półroczu b.r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sygnalizacji świetlnej. Szacunkowa wartość inwestycji: 15.000 zł

10/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjewskiego z Nowotną i Pawia

Kontynuacja zadania z 2004r. Prace zakończono w II kwartale b.r. Kwota wydatkowana z budżetu 2005r.: 23.037 zł.

11/ Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic w Gdańsku.

W II kwartale 2005r. ogłoszono przetarg na wymianę sterowników , wyznaczając termin otwarcia ofert na 16.08.05r. Planowany termin realizacji zadania: 30.11.05.

Szacunkowa wartość inwestycji: 400.000 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 315 zł wydatkowano na materiały związane z przygotowaniem inwestycji.

-/- 6. Inwestycje drogowe w dzielnicach

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1 500 000	0	0

Z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu 2005r. pod koniec I kw.br. nie poniesiono w I półroczu żadnych wydatków. W ramach zadania zostaną przygotowane i sfinansowane inwestycje drogowe wnioskowane przez Radnych danej dzielnicy.

15/60/7. Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosa Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	2 100 000	0	0

Zadanie posiada opracowaną dokumentację budowlaną i wykonawczą. W I półroczu br. zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie przebudowy mostu oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę, oraz przygotowano siwz dla zadania. Rozpoczęcie robót, po pomyślnym przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcę robót planowane jest w IV kw. 2005r.

-/- 8. Opracowanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie Długiego Pobrzeża i ul.

Wajdeloty

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	400 000	0	0

Ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż zachodniego brzegu Motławy na odcinku od Mostu Zielonego do Mostu Przedmiejskiego nastąpi w lipcu 2005 roku. Przygotowanie przetargu na projekt przebudowy ulicy Wajdeloty wymagało uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (co nastąpiło 28.06.2005r.) i dokonania ustaleń koordynacyjnych z jednostkami Urzędu Miejskiego wynikającymi z w/w decyzji. Ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu 2006 roku.

Zakładane terminy zakończenia opracowań w/w decyzji projektowych – 28.02.2006r.

- 427 -

DROGOWNICTWO - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
600	60015	6050	3122	8	9	1.	Przebudowa wiaduktu "Błędnik" wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania ulic: Al. Zwycięstwa - 3 Maja w Gdańsku.	ZDIZ	17 400 000	38 000	0,2%
600	60015	6059	3122	8	13	2.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska	WPR	363 254	0	0,0%
600	60015	6059	3122	8	13	2.	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Jabłoniowa - Kartuska	DRMG	3 010 400	0	0,0%
600	60015	6050	3122	8	12	3.	Przebudowa ul. Słowackiego w Gdańsku odcinek górny od górnej granicy lasu do ul. Budowlanych oraz przygotowanie kolejnych etapów	ZDIZ	4 500 000	19 078	0,4%
600	60015	6059	3121	8	14	4.	Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia	WPR	100 000	0	0,0%
600	60015	6059	3121	8	14	4.	Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia	ZDIZ	5 732 197	30 909	0,5%
600	60015	6050	3122	8	20	6.	Przebudowa ulicy Spacerowej	ZDIZ	8 000 000	1 721 809	21,5%
600	60015	6050	3122	8	22	7.	Budowa Drogi Zielonej wraz z modernizacją i budową drugiej jezdni ul. Gospody	DRMG	500 000	252 983	50,6%
600	60015	6050	3122	8	26	8.	Przebudowa skrzyżowania ulic Świętokrzyska - Platynowa Makowiejska - Wawelska	ZDIZ	1 140 000	10 517	0,9%
600	60015	6050	3122	8	26	8.	Przebudowa skrzyżowania ulic Świętokrzyska - Platynowa Makowiejska - Wawelska	DRMG	360 000	0	0,0%
600	60015	6056	3123	8	36	9.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinki od granicy z miastem Sopot do ul. Hallera.	ZDIZ	7 112 728	0	0,0%
600	60015	6050	3123	8	37	10.	Ścieżka rowerowa w ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu	DRMG	1 650 000	0	0,0%
600	60015	6050	354	-	-	11.	Obudowa kół młyńskich na kanale Raduni przy Wielkim Młynie	ZDIZ	100 000	0	0,0%
600	60015	6050	3122	-	-	12.	Przebudowa ul. Jabłoniwej na odc. od Potoku Oruńskiego do skrzyżowania z ul. Lubowidzka	DRMG	1 500 000	0	0,0%
600	60015	6050	3123	-	-	13.	Ścieżki rowerowe - dokumentacja techniczna	DRMG	200 000	0	0,0%
600	60015	6050	3122	8	24	14.	Przebudowa skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów w Gdańsku	ZDIZ	2 785 000	0	0,0%
600	60015	6050	3122	8	21	15.	Budowa trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzka-Obwodnica Trójmiejska, w tym budowa tunelu pod wzgórzami	ZDIZ	500 000	110 771	22,2%
600	60015	6050	3122	8	34	16.	Przebudowa Al. Jana Pawa II na odc. od ul. Hynka do Al. Rzeczpospolitej	ZDIZ	1 000 000	0	0,0%
600	60015	6050	317	-	-	17.	Przebudowa torów tramwajowych ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia	ZDIZ	4 950 000	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-1

BUDOWNICTWO- zadania powiatu

8/9/1. Przebudowa wiaduktu „Błędnik” wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania Al. Zwycięstwa - 3 Maja w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	17 400 000	38 000	0,2

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy wiaduktu drogowo- tramwajowego „Błędnik” wraz z dojazdami i obiektami sąsiednimi, przebudowy skrzyżowania ulic: Al. Zwycięstwa i 3 Maja oraz przebudowy kolektora deszczowego na odcinku od Al. Zwycięstwa do ul. Jana z Kolna. Realizacja zadania została rozpoczęta po wyborze wykonawcy robót w kwietniu b.r. W roku bieżącym na zadanie wydatkowano kwotę: 1 800 000 zł z konta środków nie wygasających oraz kwotę: 38 000 zł z budżetu b.r. W styczniu 2005r. wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o przyznanie środków w wysokości 8,7 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania. W czerwcu otrzymano oficjalną informację o przyznaniu w/w środków.

8/13/2. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku na odcinku od Jabłoniowej do Kartuskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	3 373 654	0	0

W I półroczu br., do II rundy aplikacyjnej ogłoszonej do Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przygotowany został wniosek aplikacyjny wnioskujący o przyznanie kwoty 49 935 682 zł stanowiącej 73 % kosztu projektu wynoszącej 68 405 044 zł. Od początku 2005r. zaktualizowane zostały dokumentacja techniczna i Studium Wykonalności oraz przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 82 146 zł z konta środków niewygasających. Rozpoczęcie robót budowlanych, po wyłonieniu wykonawcy, planowane jest pod koniec III kw. br. Środki zabezpieczone w budżecie w planie DRMG wydatkowane zostaną na opłacenie faktur za roboty budowlane, natomiast środki znajdujące się w planie WPR na kompleksową promocję projektu.

8/12/3. Przebudowa ul. Słowackiego w Gdańsku odcinek górny od górnej granicy lasu do ul. Budowlanych oraz przygotowanie kolejnych etapów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	4 500 000	19 078	0,4

Zadanie obejmuje zrealizowany w I półroczu b.r. odcinek górny ulicy Słowackiego, tj. od górnej granicy lasu do ul. Budowlanych oraz przygotowanie kolejnych etapów jej przebudowy, tj. skrzyżowania ul. Słowackiego - Al. Grunwaldzka - ul. Kościuszki oraz tzw. odcinka miejskiego od nasypu byłej linii kolejowej do Al. Grunwaldzkiej. Celem przebudowy tzw. odcinka górnego ulicy zadania było usprawnienie komunikacji drogowej miasta, umożliwiającą bezkolizyjny i bezpieczny dojazd do Obwodnicy Trójmiejskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ul. Słowackiego od Obwodnicy Trójmiejskiej do ul. Budowlanych z dwoma jezdniami oraz ul. Budowlanych od ul. Słowackiego na długości 230 m z pełną infrastrukturą podziemną i nowym oświetleniem. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 2477 578 zł, w tym z konta niewygasającego 2458 500 zł zaś z budżetu br. kwotę 19 078 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na przygotowanie kolejnych etapów przebudowy ulicy.

8/14/4. Przebudowa ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	5 832 197	30 909	0,54

W kwietniu 2005 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu., który w 75 % będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Działania 2.2.

W I półroczu 2005r. przygotowano przetargi na wybór:

- wykonawcy robót budowlanych, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 23.08.2005r.
- Inżyniera Kontraktu, przetarg zostanie rozstrzygnięty 15.07.2005r.
- wykonawcy kompleksowej promocji

Kwota w wysokości 30 909 zł została wydatkowana na aktualizację kosztorysów inwestorskich i uruchomienie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu dla zadania.

Rozpoczęcie robót budowlanych, planowane jest w III kw. b.r. Środki zabezpieczone w planie ZDiZ wydatkowane zostaną na opłacenie faktur za roboty budowlane i nadzór Inżyniera Kontraktu, natomiast środki w znajdujące się planie WPR na kompleksową promocję projektu.

8/20/6. Przebudowa ulicy Spacerowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	8 000 000	1 721 809	21,52

Zadanie kontynuowane.

Celem budowy ul. Spacerowej jest przedłużenie Drogi Zielonej, co ułatwi dojazd do Obwodnicy Trójmiasta a także dużego osiedla mieszkaniowego Osowa. Budowa ul. Spacerowej podzielona została na dwa etapy realizacyjne ze względu na ograniczone środki finansowe. W dniu 07.06.2005 roku zakończono budowę I etapu odcinka ul. Spacerowej od Obwodnicy w kierunku Oliwy na długości 3 200 mb z jezdnią poszerzoną do 7,0 m i poboczem stabilizowanym mechanicznie z budową uzbrojenia podziemnego oraz nowym oświetleniem. Na realizację I etapu przebudowy ulicy w I półroczu b.r. zostały wydatkowane środki pochodzące z konta środków niewygasających w wysokości 950 000 zł oraz środki z budżetu 2005 w wysokości 1 721 809 zł.

II etapem przebudowy ul. Spacerowej jest odcinek od leśniczówki „Renuszewo” do skrzyżowania z ul. Opacką. I przetarg na to zadanie z dnia 27.06.2005r. został unieważniony. Ogłoszony jest II przetarg, otwarcie ofert nastąpi 25.08.2005 r.

8/22/7. Budowa Drogi Zielonej wraz z modernizacją i budową drugiej jezdni ul. Gospody

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	500 000	252 983	50,59%

Zadanie kontynuowane.

Obejmuje pełne rozpoznanie uwarunkowań, oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla dwóch elementów podstawowego układu drogowego miasta:

1. Rozbudowę do przekroju dwu jezdniowego ulicy Gospody oraz ze skrzyżowaniem z ulicą Łokietka.
2. Budowę fragmentu tzw Drogi Zielonej na odcinku od skrzyżowania z al. Grunwaldzką/Niepodległości do skrzyżowania z ul. Gospody.

Sukcesywna realizacja w.w. przedsięwzięć, skoordynowana budową hali widowiskowo-sportowej

na granicy miast Gdańska i Sopotu stanowi podstawowy warunek właściwej obsługi komunikacyjnej obiektu.

Dotychczas wykonano studium koncepcyjne budowy Drogi Zielonej wraz z przebudową drugiej jezdni ul. Gospody część I i II a we wrześniu 2005 roku planowane jest zakończenie dokumentacji budowlanej i wykonanej przebudowy ul. Gospody do przekroju dwujezdniowego wraz z uporządkowaniem sąsiedniego zagospodarowania terenu. Na wykonanie w.w. dokumentacji oraz zleceń towarzyszących wydatkowano 200.000 zł w 2004 roku oraz 252 983 zł ze środków z 2005 roku.

8/26/8. Przebudowa skrzyżowania ulic Świętokrzyska – Platynowa – Wawelska - Małomiejska

Wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1 500 000	10 517	0,92

W zakresie kompleksowej przebudowy skrzyżowania na konstrukcję typu „rondo” zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, natomiast w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej w ul. Wawelskiej (dla której dokumentację na koszt własny przygotował Ekolan S.A.) przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Zadanie powierzone ZDiZ:

W I półroczu 2005 roku uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozpoczęta została procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych na przebudowę skrzyżowania. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zostanie ogłoszony w II półroczu b.r.

Równolegle przygotowywane jest porozumienie z Shell Polska, uczestniczącej w kosztach przebudowy ulicy Platynowej, przy której została wybudowana stacja paliw Shell.

Zadanie powierzone DRMG:

W dniu 28.06.2005r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22.08.2005r.

Środki zabezpieczone w budżecie wydatkowano w kwocie 10 517 zł na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich.

8/36/9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinek od granicy z Miastem Sopot do ul. Hallera w ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	7112 728	0	0

Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na pięć etapów realizacyjnych, z których dwa zostały wykonane w 2003 i 2004 roku. W I półroczu 2005 roku przygotowano i przeprowadzono przetargi nieograniczone na kolejne dwa etapy budowy ścieżki. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względów formalnych.

8/37/10. Ścieżka rowerowa w ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1 650 000	0	0

Zadanie kontynuowane.

Ścieżka rowerowa o szerokości 2 m budowana jest w ramach programu rozbudowy sieci dróg rowerowych w mieście. Zadanie jest podzielone na dwa etapy. Etap I odcinek o długości 1421 m od ul. Grunwaldzkiej do ul. Hallera i etap II o długości 220 m od ul. Hallera do ul. Klonowicza. W ramach budowy ścieżki przewiduje się również wykonanie chodnika o szerokości 2 m oraz miejsca postojowe

między ulicami Kilińskiego i Legionów, Legionów i Hallera. Planowane zakończenie robót budowlanych wyznaczono na 30.11.2005r.
Dotychczasowe płatności tego zadania wysokości 665 492 zł realizowane były z konta środków nie wygasających.

-/-/ 11. Odbudowa kół młyńskich na kanale Raduni przy Wielkim Młynie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	100 000	0	0

Pierwszy przetarg na opracowanie projektu odtworzenia kół młyńskich nie został rozstrzygnięty z przyczyn formalnych. Aktualnie jest ogłoszony nowy przetarg z terminem zakończenia opracowania do 28.02.2006r., w tym: opracowanie koncepcji do dnia 15.09.2005r.

-/-/ 12. Przebudowa ul. Jabłoniowej na odc. od Potoku Oruńskiego do skrzyżowania z ul. Lubowidzką

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1 500 000	0	0

Zadanie ma przygotowaną dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest przetarg na wybranie oferenta, którego ogłoszenie nastąpi na przełomie lipca i sierpnia b.r.
Celem zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z ul. Lubowidzką. W ramach jego realizacji przewiduje się budowę jezdni poszerzonej do 7 m w stosunku do obecnie istniejącej jezdni o szerokości 6 m. Przewidziana jest budowa chodnika po jednej stronie jezdni wraz z oświetleniem.

-/-/ 13. Ścieżki rowerowe - dokumentacja techniczna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	200 000	0	0

Zadanie przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jantarowej od ul. Piastowskiej do Parku Brzeźnińskiego w Gdańsku.
W pierwszym półroczu Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wystąpił do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji - celu publicznego na budowę drogi rowerowej oraz modernizację istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jantarowej w Gdańsku na odcinku od ul. Piastowskiej do Parku Zdrowego w Brzeźnie. W dniu 06.06.2005r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa na wykonanie projektu dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i Dąbrowszczaków na fragmencie z Al. Rzeczypospolitej do połączenia ze ścieżką rowerową w Pasie Nadmorskim na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża. Wobec nieuwzględnienia tego zadania w WPI wstrzymano działania związane z przygotowaniem dokumentacji.

8/24/14. Przebudowa skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	2 785 000	0	0

W pierwszym półroczu b.r. wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę przebudowy skrzyżowania. Rozpoczęcie prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przewiduje się w drugim półroczu 2005r.

8/21/15. Budowa trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzka – Obwodnica Trójmiejska, w tym budowa tunelu pod wzgórzami

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	Wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	500 000	110 771	22,15

W I półroczu 2005r. wykonane zostały prace polowe i laboratoryjne, na podstawie których opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno – inżynierska. Celem opracowania było określenie warunków hydrogeologicznych i podłoża gruntowego dla usytuowania trasy tunelu w ciągu ul. Nowej Spacerowej zlokalizowanego na odcinku od Al. Grunwaldzkiej (rejon ul. Czyżewskiego) do ul. Spacerowej (rejon leśniczówki Renuszewo). Środki zabezpieczone w budżecie oraz na koncie środków niewygasających pozwoliły na opłacenie faktur za wykonanie w/w prac polowych, laboratoryjnych i projektowych.

8/34/16. Przebudowa Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Hynka do Al. Rzeczypospolitej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1 000 000	0	0%

W związku z uchwaleniem zmian dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaistniała konieczność ponownego wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jana Pawła II na odcinku od Rzeczypospolitej do Hynka oraz fragmentem tej ulicy. Dokonano uzgodnień z inwestorem Centrum Handlowego na dawnym pasie startowym odnośnie zasad pozyskiwania terenów przeznaczonych na pas drogowy projektowej przebudowy ulicy.

W sierpniu br. roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór jednostki projektowej, która dokona aktualizacji dokumentacji projektowej. Środki budżetowe w wysokości 1000000 zł przekazane w maju 2005 roku na realizację zadania zostaną wykorzystane na pozyskanie terenu oraz częściowe pokrycie należności za opracowanie dokumentacji projektowej.

-/-/ 17. Przebudowa torów tramwajowych ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja - Wyzwolenia

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	4 950 000	0	0

Zadanie wprowadzono do budżetu 2005r. sesją czerwcową. Z uwagi na fakt, że aplikacja, przygotowana na podstawie projektu z 2002 r., dotycząca przebudowy ul. Marynarki Polskiej nie obejmowała modernizacji całości torów tramwajowych, wystąpiła konieczność wykonania dodatkowej przebudowy torowiska na koszt miasta. W I połowie b.r. przygotowano przetarg na wykonawcę dokumentacji technicznej i równocześnie wykonawcy robót budowlanych.

OŚWIETLENIE ULIC - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem										
								1 550 000	162 649	10,5%
900	90015	6050	354	15	62	Iluminacje zabytków	ZDiZ	750 000	874	0,1%
900	90015	6050	312	16	88	Oświetlenie ulic	ZDiZ	800 000	161 775	20,2%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 2
OŚWIETLENIE ULIC-zadania gminy**

15/62/1. Iluminacje zabytków

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	750 000	874	0,01

W ramach zabezpieczonych w budżecie miasta środków planuje się realizację następujących zadań:

- Budowa iluminacji kościołów: św. Katarzyny i św. Brygidy.

Na zadanie to opracowana została w ubiegłych latach dokumentacja projektowa. W II kwartale b.r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Przetarg odbył się 28.06.05r. i jest w fazie rozstrzygnięcia. Planowany termin realizacji zadania: 16.08.05r. Szacunkowa wartość inwestycji: 550.000 zł.

- Budowa iluminacji kościoła św. Ignacego.

W II kwartale b.r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej i wybrano wykonawcę. Planowany termin opracowania dokumentacji technicznej: 31.08.05r. W II półroczu b.r. planuje się budowę iluminacji. Szacunkowa wartość inwestycji: 120.000 zł.

- Budowa iluminacji kościołów : św. Jakuba i Cystersów

W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Szacunkowy koszt zadania : 30.000 zł

16/88/2. Oświetlenie ulic

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	Wykonanie I półrocza 2005	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	800 000	161 775	20,22

W ramach zabezpieczonych w budżecie miasta środków finansowych planuje się realizację następujących zadań:

- Budowa oświetlenia ul. Skarpowej

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną ZDiZ w Gdańsku ogłosił przetarg na wybór wykonawcy. Po uprawomocnieniu się przetargu i podpisaniu umowy nastąpi realizacja zadania. Umowny termin zakończenia robót – 11 tygodni od podpisania umowy. Szacunkowa wartość inwestycji : 180.000 zł.

- Budowa oświetlenia ul. Olszyńskiej

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną ZDiZ w Gdańsku ogłosił przetarg na wybór wykonawcy. Po uprawomocnieniu się przetargu i podpisaniu umowy nastąpi realizacja zadania. Umowny termin zakończenia robót – 11 tygodni od podpisania umowy. Szacunkowa wartość inwestycji: 270.000 zł.

- Budowa oświetlenia na fragmencie ul. Goplańskiej

W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę oświetlenia.
Szacunkowa wartość inwestycji: 55.000 zł

- Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej

W II półroczu b.r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę oświetlenia.
Szacunkowa wartość inwestycji: 40.000 zł

- Budowa oświetlenia ulic : Deotymy, Zygmunta Augusta, Strakowskiego

W II półroczu b.r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na to zadanie.
Szacunkowa wartość inwestycji: 20.000 zł

- Budowa oświetlenia ul. Brackiej i fragm.. ul. Fiszera

W II półroczu b.r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na to zadanie.
Szacunkowa wartość inwestycji: 15.000 zł

- Budowa oświetlenia ul. Podwale Staromiejskie

Zadanie kontynuowane i zakończone w br.
Koszty inwestycyjne poniesione z budżetu 2005r.: 146.589 zł.

- Budowa oświetlenia Placu Solidarności i Pamiątkowej Bramy Nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz modernizacja iluminacji Pomnika Poległych Stoczniovców w Gdańsku

Opracowana została dokumentacja projektowa, w oparciu o którą został ogłoszony przetarg.
Zadanie w toku. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi: 200.000 zł.

- Budowa oświetlenia ulic: Na Piaskach, Podbielańska, Bielańska, Podmłyńska, Młyńska, Rajska

Kontynuacja zadania z 2004r. Prace zakończono w II kw. b.r. Koszty inwestycyjne poniesione z budżetu 2005r.: 13 252 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 1 934 zł wydatkowano na materiały związane z przygotowaniem inwestycji.

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L-p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem									19 200 000	2 024 353	10,5%
010	01008	6050	3122/353	9	42	1.	Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku z ulicami: Jaškowa Dolina, Konopnickiej, Dmowskiego, Partyzantów - przejściowe roboty wod.-kan. (Manhattan)	ZDIZ	4 000 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	65	2.	Zrzut Nr 1 z kanału Raduni do Odpływu Motławy	DRMG	500 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	68	3.	Budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim	DRMG	1 000 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	69	4.	Budowa zbiornika retencyjnego "Labędzia"	DRMG	700 000	158 995	22,7%
010	01008	6050	353	16	70	5.	Budowa zbiornika retencyjnego AUGUSTOWSKA w Gdańsku	DRMG	200 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	71	6.	Zbiornik retencyjny JABŁONIOWA i rów S-1	DRMG	50 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	72	7.	Regulacja Potoku Kowalskiego, km 0+000-0+500	DRMG	650 000	4 778	0,7%
010	01008	6050	353	16	74	8.	Przebudowa rowu S2 (dokumentacja)	DRMG	100 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	75	9.	Kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja wraz z syfonem pod torami PKP i odwodnieniem terenu parkingu UM	DRMG	2 350 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	76	10.	Kanalizacja deszczowa w Al. Armii Krajowej	DRMG	150 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	77	11.	Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej w Gdańsku	DRMG	1 200 000	663 325	55,3%
010	01008	6050	353	16	78	12.	Kanalizacja deszczowa w ulicach: Kwietna, Świerkowa, Jeśna, Słoneczna w Gdańsku	DRMG	800 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	79	13.	KANALIZACJA DESZCZOWA W ZLEWNI POTOKU GRANICZNEGO W GDAŃSKU - budowa zbiornika "Orłowska II", kolektora Granicznego na odcinku od ul. Gospody do zbiornika "Orłowska II" i odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika do ul. Jelitkowskiej	DRMG	1 000 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	16	80	14.	KANALIZACJA DESZCZOWA W ZLEWNI POTOKU GRANICZNEGO W GDAŃSKU - kanalizacja deszczowa w ul. Jelitkowskiej oraz regulacja potoku Jelitkowskiego	DRMG	1 100 000	127 539	11,6%
010	01008	6050	353	16	82	15.	Odbudowa zbiornika wód deszczowych na cmentarzu Łostowice z odprowadzeniem do zbiornika Zabornia	ZDIZ	1 200 000	1 069 716	89,1%
010	01008	6050	353	16	-	16.	Zrzut Nr 3 z kanału Raduni do rzeki Raduni	DRMG	1 700 000	0	0,0%
010	01008	6050	353	-	-	17.	Budowa zbiornika retencyjnego Jeleniogórska	DRMG	2 500 000	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 3

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI – zadania gminne

9/42/1. Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzka w Gdańsku z ulicami: Jaśkowa Dolina, Konopnickiej, Dmowskiego, Partyzantów – przejściowe roboty wod.-kan. (Manhattan)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	4.000.000	0	0

Zakres zadania obejmuje: przebudowę kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka – Jaśkowa Dolina, przebudowę wodociągu w ul. Jaśkowa Dolina, przebudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka – Nowa Dmowskiego oraz przebudowę ulicy Matejki na odcinku Jaśkowa Dolina - Wassowskiego.

W I połowie 2005 roku zaktualizowana została dokumentacja techniczna dla zadania i przygotowany przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót, którego ogłoszenie planowane jest na koniec lipca br.

16/65/2. Zrzut nr 1 z Kanału Raduni do Oplywu Motławy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	500.000	0	0

W roku 2004 została opracowana dokumentacja projektowa. Ze względu na trudności formalno-prawne z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie zaktualizowana do końca września b.r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2005. Uzyskano promesę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania w wysokości 800.000 zł. Z konta środków nie wygasających wydatkowano kwotę w wysokości 2.130 zł na opłacenie materiałów do dokumentacji projektowej.

16/68/3. Budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.000.000	0	0

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 300 m.

Do czerwca 200r.5 w ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze (w tym: wycinkę drzew i krzewów), drogę technologiczną tymczasową o powierzchni 3.000 m², roboty ziemne w czaszy zbiornika o kubaturze 113.000 m³. Wyprofilowano skarpy zbiornika oraz je umocniono gabionami o kubaturze 632m³, umocniono dno zbiornika na powierzchni 2.226m². Zainstalowano rurociągi dla przetrzutu wód z Potoku Kowalskiego, tj. wykonano przecisk pod ulicą Świętokrzyską 2xϕ 1000 długości 33m i rurociągi w otwartym wykopie ϕ 1000 długości 71m. Wybudowano budowle wlotowe na Potoku Oruńskim oraz na Potoku Kowalskim, komorę wylotową i przelew awaryjny. Wykonano w 30% drogę eksploatacyjną wokół zbiornika, tj. o powierzchni 1500m².

Uregulowano Potok Oruński powyżej zbiornika na długości 300 m – poprzez umocnienie brzegów kieszka faszynową i wykonano 5 progów siatkowo-kamiennych (gabionów).

Prace będą kontynuowane w II półroczu. Przewidywany termin zakończenia robót – koniec sierpnia br.

W I półroczu wydatkowano całość środków z konta środków niewygasających w wysokości 453.320 zł.

16/69/4. Budowa zbiornika retencyjnego „Łabędzia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	700.000	158.995	22,71

Zakres zadania obejmuje budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Łabędziej o powierzchni 17.900 m² wraz z budowlami wlotowymi i wylotowymi oraz przebudowę przyległego do zbiornika rowu S1. Prace rozpoczęto w lipcu 2004r.

Do końca czerwca wykonano pełny zakres robót ziemnych w czaszy zbiornika, umocnienie skarp zbiornika (geokrata z wypełnieniem) na powierzchni 6.000 m², drogę technologiczną w dnie zbiornika o powierzchni 1152m² oraz wylot z Potoku Siedlickiego do zbiornika. Wybudowano 151m kanału ϕ 1000 oraz 115m ϕ 600 wraz z czterema komorami oraz drenaż ϕ 150 wzdłuż rurociągu na długości 390m.

Prace będą kontynuowane w II półroczu. Planowany termin zakończenia – sierpień 2005r.

W I półroczu wydatkowano 200.000 zł (100%) z konta środków niewygasających.

16/70/5. Budowa zbiornika retencyjnego „Augustowska” w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	200.000	0	0,0

Zadanie kontynuowane.

Do końca I półrocza 2005r. w ramach zadania wykonano regulację Potoku Oruńskiego powyżej i poniżej zbiornika na łącznej długości 641 m. Na Potoku wybudowano 7 progów z koszy siatkowo-kamiennych, umocniono skarpy, wykonano trzy przepusty i drogę technologiczną wzdłuż potoku z płyt YOMB o powierzchni 280 m². Przebudowano kolizje z istniejącym uzbrojeniem, tj. przełożono kanał sanitarny ϕ 0,2 na długości 48 m i wybudowano kanał deszczowy ϕ 0,4 z rur HOBAS długości 110 m wraz ze studnią rozrządową i komorą wylotową. Wykonano roboty ziemne w czaszy zbiornika o kubaturze 32.200m³ (100%), szczelną przegrodę bentonitową w osi zapory zbiornika – długości ok. 90 mb oraz korpus zapory ziemnej z gliny, umocniono odwodną skarpe zapory czołowej narzutem kamiennym.

Wyprofilowano i umocniono skarpy zbiornika w 100%. Wybudowano żelbetową budowlę wlotową Potoku do zbiornika wraz z kładką dla pieszych oraz budowlę jazu piętrzącego wraz z ustrojem nośnym jazomostu. Wykonano drogę eksploatacyjną wokół zbiornika o powierzchni 951 m². oraz drogę technologiczną z płyt YOMB w dnie zbiornika o powierzchni 420 m².

Prace będą kontynuowane w II półroczu 2005r. Planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2005r. W I półroczu wydatkowano kwotę 168.404 zł z konta środków nie wygasających.

16/71/6. Zbiornik retencyjny Jabłoniowa i rów S-1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	50.000	0	0

W roku 2004 opracowano dokumentację projektową zadania. Trwają prace geodezyjne związane z wydzieleniem terenu pod inwestycję. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku na opłacenie prac geodezyjnych.

16/72/7 Regulacja Potoku Kowalskiego, km 0+000 – 0+500

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	650.000	4.778	0,74

Opracowano wstępny projekt podziału działek dla wykupu terenu pod inwestycję. W przygotowaniu aktualizacja dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki posłużyły na opłacenie wstępnego projektu podziału działek. Pozostałe środki posłużą na opłacenie dokumentacji projektowej, wykup terenu i ewentualne rozpoczęcie robót.

16/74/8. Przebudowa rowu S2

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	100.000	0	0

Środki finansowe przeznaczone są na opłacenie dokumentacji projektowej. Termin umowny uzyskania dokumentacji 1.07.2005 r.

16/75/9 Kanalizacja deszczowa w ul. 3 Maja wraz z syfonem pod torami PKP i odwodnieniem terenu parkingu UM

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	2.350.000	0	0

W roku 2004 opracowano dokumentację projektową. W związku z planowaną przez inwestora zewnętrzną zabudową w rejonie ul. Targ Rakowy nastąpiła konieczność skorygowania lokalizacji studni i aktualizacji dokumentacji projektowej. Dodatkowo wykonywana jest dokumentacja projektowa dotycząca odprowadzenia wód opadowych i izolacji budynku UM. Z konta środków niewygasających wydatkowano kwotę w wysokości 13.703 zł na opłacenie materiałów do dokumentacji projektowych. W drugiej połowie roku planuje się uzyskanie dokumentacji projektowych i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

16/76/10. Kanalizacja deszczowa w Al. Armii Krajowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	150.000	0	0

Środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego. W sierpniu planuje się przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

16/77/11. Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.200.000	663.325	55,28

Zadanie kontynuowane z 2004r.
Do końca czerwca wykonano cały zakres robót I etapu.

Wykonano: kanał deszczowy w ulicy Kaplicznej (w tym ϕ 1000 o długości 72 m, ϕ 800 o długości 156 m wraz z przykanalikami ϕ 200 – 47m i wpustami ulicznymi – 7 szt.) z wylotem do Potoku Jelitkowskiego, przepompownię wód deszczowych wraz z wyposażeniem, separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem. W ramach przebudowy uzbrojenia podziemnego wybudowano 32m kanału sanitarnego ϕ 200 oraz 29m wodociągu ϕ 110. Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Kaplicznej (2730m²) oraz nowe chodniki o powierzchni 590m². Odbiór końcowy i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w lipcu.
W I półroczu wydatkowano 550.000zł (100%) z konta środków niewygasających.

16/78/12. Kanalizacja deszczowa w ulicach: Kwietna, Świerkowa, Leśna, Słoneczna w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	800.000	0,0	0,0

Prace rozpoczęto w marcu 2005r.

Do końca czerwca wykonano kanalizację deszczową w ulicy Leśnej, w tym ϕ 250 długości 130m i ϕ 300 długości 150m oraz instalację do nawodnienia drzew długości 280m. Wykonano także przebudowę nawierzchni brukowej w ul. Leśnej – na długości 80mb. Prace będą kontynuowane.
W I półroczu wykorzystano środki finansowe z konta środków nie wygasających w wysokości: 193.034 zł.

16/79/13. Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego w Gdańsku – budowa zbiornika „Orłowska II”, kolektora Granicznego na odcinku od ul. Gospody do zbiornika „Orłowska II” i odcinka kanalizacji deszczowej od zbiornika do ul. Jelitkowskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.000.000	0	0

W roku 2004 została opracowana dokumentacja projektowa zadania. Trwają prace związane z wydzieleniem terenu pod inwestycję. Zaplanowane środki finansowe posłużą w II połowie roku na wykupy terenu pod inwestycję oraz na odszkodowania dla ogrodów działkowych, na których terenie znajduje się planowany zbiornik retencyjny.

16/80/14. Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego w Gdańsku –kanalizacja deszczowa w ul. Jelitkowskiej oraz regulacja Potoku Jelitkowskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.100.000	127.539	11,59

Prace rozpoczęto w styczniu 2005r. W ramach zadania wykonano umocnienia brzegowe systemami vegetacyjnymi Potoku Jelitkowskiego na długości 239m. Wybudowano kolektor deszczowy w ulicy Jelitkowskiej: ϕ 1000 długości 450m i ϕ 800 długości 121m. Zasadniczy zakres robót został zrealizowany. Odbiór zadania i rozliczenie końcowe nastąpi w III kwartale b.r.
W I półroczu wydatkowano środki niewygasające w kwocie 462.000zł, opłacając wykonanie robót oraz koszt dokumentacji projektowej kanału ulgi w ulicy Orłowskiej (w wysokości 71.075zł).

16/82/15. Odbudowa zbiornika wód deszczowych na Cmentarzu Łostowickim z odprowadzeniem do zbiornika Zabornia

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.200.000	1.069.716	89,14

Zadanie kontynuowane z 2004r. W b.r.

Zadanie było finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca czerwca zrealizowano cały zakres umowy i wykonano: zbiornik górny oraz zbiornik dolny wraz z odprowadzeniem do zbiornika Zabornia, tj. 404m kanału ϕ 600, 12m kanału ϕ 800. Wykonano także drogę eksploatacyjną o powierzchni 786m². Odbiór zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu.

16/66/16. Zrzut nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.700.000	0	0

Prace rozpoczęto w listopadzie 2004r.

Do końca czerwca wykonano: umocnienie komory wylotowej. Przy wykonywaniu umocnień komory wlotowej z Kanału Raduni poprzez pograżanie stalowej ścianki szczelnej wystąpiły bardzo silne drgania odczuwalne w dużym promieniu, które mogły spowodować pękanie budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie placu robót. Ta sytuacja spowodowała konieczność wstrzymania robót i opracowania zamiennej technologii wykonywania robót umocnieniowych. Roboty były wstrzymane przez okres trzech miesięcy. W czerwcu wznowiono prace. Wykonano umocnienia komory poprzez wbicie ścianki z zastosowaniem podwiercania. Rozpoczęto wykonywanie iniekcji wokół ścianki oraz prac przewiertowych dla rurociągu ϕ 1600.

Prace będą kontynuowane w II półroczu. Planowy termin zakończenia zadania w grudniu 2005r.

W I półroczu wydatkowano kwotę 125.000 zł (100%) z konta środków niewygasających.

Wykorzystano także 500.000 zł pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania.

-/-/ 17. Budowa zbiornika retencyjnego Jeleniogórska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	2.500.000	0	0

Celem inwestycji jest przystosowanie do celów retencyjnych zbiornika wodnego w rejonie ul. Jeleniogórskiej dla potrzeb planowanej budowy szkoły podstawowej oraz postępującej w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej. Wokół zbiornika zostanie zagospodarowany teren dla celów rekreacyjnych. Inwestor zewnętrzny uzyskał dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z dostosowaniem dokumentacji do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. We wrześniu b.r. planuje się przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

Wykupy gruntów i przygotowanie inwestycji do realizacji

Dz.	Rozdz.	§	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie i półrocze '2005	Wykonanie w %
Razem										
700	70005	6050	11	48	1.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	9 502 440	655 191	7,6%
750	75095	6050	-	105	2.	Opracowania studialne i ekspertyzy dla przyszłych inwestycji	WPR	2 500 000	6 100	0,2%
750	75095	6050	-	105	2.	Opracowania studialne i ekspertyzy dla przyszłych inwestycji	ZDIZ	100 000	27 606	27,6%
700	70005	6050	-	106	3.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	6 702 440	606 257	9,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 4

Wykupy gruntów i przygotowanie inwestycji do realizacji

11/48/1 Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r zł	Wykonanie	% wykonania
Wydatki rzeczowe	70005	200 000	15 228	7,6

Z zabezpieczonych w budżecie środków na rok 2005 w wysokości 200 000 zł wydatkowano w I półroczu na wykupy za infrastrukturę wod-kan na łączną kwotę 15 228 zł, w tym :

- wodociąg w ulicy Kruszwickiej (Ø 110 PE - 127 m; Ø 90 PE - 111,7 m
- wodociąg w ul. Kruszwickiej (Ø 90 PE - 26,3 m)
- wodociąg w ul Myśluborskiej (Ø 90 PE - 110m)

/105/2. Opracowania studialne i ekspertyzy dla przyszłych inwestycji – WPR

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r zł	Wykonanie	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75095	2 500 000	6 100	0,2

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r w wysokości 2 500 000 zł wydatkowano 6 100 zł na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej dotyczącej budynku z lokalami socjalnymi - zmiana przeznaczenia istniejącego hotelowca przy ul. Chodkiewicza 11

/105/2 Opracowanie studialne i ekspertyzy dla przyszłych inwestycji – ZDiZ

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r zł	Wykonanie	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75 095	100 000	27 606	27,6

W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych przy przygotowaniu zadań :

- aktualizacja studium wykonalności dla przebudowy ul. Marynarki Polskiej
- wykonanie matrycy do celów projektowych dla obszaru Placu Solidarności
- wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla obszaru Targu Siennego i ul. Wajdeloty
- opracowanie projektu oświetlenia Placu Solidarności

-/106/3 Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r zł	Wykonanie	% wykonania
Wydatki rzeczowe	70005	6 702 440	606 257	9,0

W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z zakupem gruntów niezbędnych przy przygotowaniu zadań :

- budowa trasy W-Z
- budowa ulicy Domroki
- przebudowa skrzyżowania ul. Kartuska, Fabryczna, Nowatorów
- wycena działek przy ul. Jelitkowskiej (pod zbiornik retencyjny)
- odpisy aktu notarialnego Rep.A nr 2733/2005, działka 14/12 KW 51404

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu

BUDOWNICTWO KOMUNALNE - zadania gminy

Dz. Rozdz.	§	Nr progr amu	Nr w WPI	L-p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półroczna '2005	Wykonanie w %
	RAZEM								
700 70095	6050	14	54	1.	ADAPTACJA HOTELOWCA NA BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. CHODKIEWICZA W GDANSKU.	DRMG	3 610 000	29 219	0,8%
	6050	-	-	2.	Budynki komunalny przy ul. Grunwaldzkiej	DRMG	1 000 000	0	0,0%
700 70078	6050	14	56	3.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla potrzeb TBS budynków przy ul. Falck Polonusa	DRMG	106 000	3 195	3,0%
700 70095	6050	-	-	4.	Budowa lokali socjalnych	DRMG	1 517 000	0	0,0%
							6 233 000	32 414	0,5%

- 44 -

CZĘŚĆ OIPSOWA DO TABELI NR 5

BUDOWNICTWO KOMUNALNE- zadania gminy

14/54/1. Adaptacja hotelowca na budynek mieszkalny przy ul. Chodkiewicza w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70095	3610.000	29.219	1.24

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie adaptacji hotelowca w celu uzyskania 70 samodzielnych mieszkań socjalnych. W I kwartale b.r. opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację budynku. W kwietniu b.r. uzyskano pozwolenie na budowę. Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r w wysokości 3.610.000 zł wydatkowano 29.219 zł na dokumentację projektową.

Z uwagi na zbyt wysoki koszt robót adaptacyjnych wynikających z kosztorysów inwestorskich postanowiono przygotować przetarg nieograniczony na wykonanie robót łącznie z adaptacją dokumentacji i zmianą pozwolenia na budowę. W sierpniu br. przewiduje się rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania.

-/- 2. Odbudowa budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej

Wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70078	1.000.000	0	0

Zadanie noworozpoczynane.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odtworzenie budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 164, który został uszkodzony podczas powodzi w 2001r. Finansowanie odtworzenia budynku planowano z preferencyjnego kredytu bankowego na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź. Na wniosek współwłaścicieli nieruchomości Gmina Miasta Gdańsk Zarządzeniem Nr 706/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24.06.2005r przeznaczyła do sprzedaży swój udział w w.w. nieruchomości na ich rzecz.

Zakończenie procedury sprzedaży omawianego udziału nastąpi w sierpniu br. W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.

14/56/3. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla potrzeb TBS budynków przy ul. Falck Polonusa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	106.000	3.195	3,01

W marcu 2005r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej dla dwóch budynków mieszkalnych komunalnych w Gdańsku Stogach przy ul. Falck Polonusa wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i wymogami Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które ubiega się o pozyskanie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację tych budynków. Termin zakończenia opracowania w.w. dokumentacji 30.08.2005r.

W 2005 r. środki w wysokości 3.195 zł posłużyły do opłacenia należności za aktualizację mapy do celów projektowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2005r. na opłacenie należności umownych związanych z pozyskaniem w.w. dokumentacji projektowej.

-/- 4. Budowa lokali socjalnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70095	1.517.000	0	0

Program zadania zakłada budowę 100 mieszkań socjalnych.

W II półroczu 2005r. planuje się wykonanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania i przystąpienie do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.

BUDOWNICTWO POZOSTALE - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w wpi	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
						Razem					
925	92504	6050	171	19	94	1.	Kontynuacja budowy Nowej Malpianki - III ETAP	ZOO	4 228 000	1 293 483	30,6%
900	90001	6050	-	-	-	2.	Investycje w infrastrukturę wod.-kan.	DRMG	4 200 000	1 279 268	30,5%
900	90001	6050	353	-	-	3.	Kanalizacja sanitarna dla dz.Orunia, ul.Zawiejaska	WPR	15 000	1 757	11,7%
									13 000	12 458	95,8%

- 442 -

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 6

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE – zadania gminy

19/94/1. Kontynuacja budowy Nowej Małpiarni – III etap

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	92504	4.200.000	1.279.268	30,45

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy obejmuje realizację dwóch pawilonów dla małą nadrzecznych, czterech wolier zewnętrznych, odcinka trasy zwiedzania, drogi gospodarczej oraz uzbrojenia i urządzenia terenu. W ramach zaplanowanych na 2005r. środków w wysokości 4.200.000 zł wydatkowano 1.279.268 zł na roboty stanu surowego i częściowo roboty wykończeniowe. Roboty zostały zakończone w II kwartale 2005r.

-/- 2. Inwestycje w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	15.000	1.757	11,71

Kwotę 1.757 zł wydatkowano na przygotowanie map, rysów z ewidencji gruntów i innych drobnych materiałów związanych z przygotowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z rozbudową infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w ramach współpracy Gminy Gdańsk z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną nad tworzeniem i realizacją planów inwestycyjnych dla Gdańska.

-/- 3. Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia ul. Zawiejska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r.	wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	13.000	12.458	95,83

W I półroczu wykonano przebudowę kanału sanitarnego na długości 273m. Pozwoliło to na uczynnienie całej sieci i wybudowanych w 2003r. przyłączy sanitarnych. Odbiór i przekazanie do eksploatacji nastąpiło 27 czerwca br. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi w lipcu br. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 213.817 zł z konta środków niewygasających.

OŚWIATA - zadania gminy

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza	Wykonanie w %
Razem										
801	80110	6050	12	49	1.	Budowa Gimnazjum w Gdańsku Osowie	DRMG	2 500 000	19 266	0,8%
801	80101	6050	12	50	2.	Modernizacja białek szkolnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17	DRMG	324 000	6 040	1,9%
801	80101	6050	12	51	3.	Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku-Ujeścisku (dokumentacja)	DRMG	200 000	29 324	14,7%
801	80101	6050	12	53	4.	Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23	DRMG	2 500 000	38 689	1,5%
801			341	99	5.	Termomodernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	735 000	187 115	25,5%
	80104	6050	341		5.1	przedszkola	DRMG	70 000	1 457	2,1%
	80101	6050	341		5.2	szkoły podstawowe	DRMG	210 000	218	0,1%
	80110	6050	341		5.3	gimnazja	DRMG	455 000	185 440	40,8%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 7

OŚWIATA – zadania gminy

**Program 12. Wykształcony Gdańszczanin
12/49/1. Budowa Gimnazjum w Gdańsku Osowie**

Wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	80110	2.500.000	19.266	0,77

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 16.936.000zł.

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, zespołem żywieniowym, biblioteką, boiskami szkolnymi, urządzeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową odcinka ul. Orfeusza. Realizację robót i przekazywanie obiektów podzielono na etapy.

W br. przewidziano przekazanie sali gimnastycznej, boisk szkolnych oraz urządzenia i zagospodarowania terenu.

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r. w wysokości 2.500.000 zł wydatkowano 19.266zł na roboty wykończeniowe sali gimnastycznej.

Roboty zostały zakończone 30.06.2005r.

Przekazanie i rozliczenie zadania nastąpi w III kw. b.r.

**12/51/2. ZKPiG Nr.17 ul. Wąsowicza 30
Modernizacja boisk szkolnych – wykonanie odwodnienia.**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2004r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	80101	324.000	6.040	1,86

DRMG zleciło opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Termin wykonania do 6.07.2005r.

Termin realizacji i zakończenia zadania IV kwartał 2005r.

12/51/3. Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku-Ujeścisku (dokumentacja)

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	200.000	29.324	14,66

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 pomieszczeń do nauki oraz drogę dojazdową od ul. Jeleniogórskiej. Opracowanie w.w. dokumentacji zostało zakończone i przekazane w dniu 31.05.2005r.

Po zatwierdzeniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (planowany termin koniec IV kw.2005r.) wystąpi się o decyzję uzyskania pozwolenia na budowę.

Planowana realizacja szkoły wg WPI 2007-2008r.

Środki w wysokości 29.324 zł posłużyły do opłacenia należności związanych z uzyskaniem opinii o glebie oraz wykonaniem projektu budowlanego w.w. szkoły.

Pozostałe środki posłużą do opłacenia w III kw.2005r. należności umownych związanych z opracowaniem projektu wykonawczego.

12/53/4. Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	2.500.000	38.689	1,55

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji - 6.212.000 zł

Zakres rzeczowy obejmuje budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, boisk szkolnych, widowni amfiteatralnej, ogrodzenia i oświetlenia terenu .

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r w wysokości 2.500.000 zł wydatkowano 38.689 zł na roboty stanu surowego sali.

Zaplanowane na 2005r środki finansowe zostaną w pełni wykorzystane.

Zadanie będzie kontynuowane w 2006r.

12/99/5. Termomodernizacje w obiektach oświatowych- przedszkola

-/-/ 5.1 Przedszkole Nr.31 ul. Krowoderska 8

Przedszkole Nr.33 ul. Klonowicza 1a

<i>Wyszczególnienie</i>	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2004r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	80104	70.000	1.457	2,08

W Przedszkolu Nr 31DRMG zleciła opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie modernizacji instalacji c.o i c.w. oraz adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni.

Termin wykonania projektu 30.06.2005r.

Realizacja zadania w 2006r.

GPEC zrealizuje wykonanie węzła i przyłącza wraz z dokumentacją.

W Przedszkolu Nr.33 DRMG zleciła opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie modernizacji kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową i adaptację pomieszczeń oraz modernizację instalacji c.o i c.w.

Termin realizacji zadania 2006r.

-/-/ 5.2 - Szkoły podstawowe - SP 45, ul. Matki Polki 3a

<i>Wyszczególnienie</i>	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	80101	210.000	218	0,1

DRMG zleciło opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania 15.11.2005r. Termin realizacji i zakończenia zadania w 2006r.

-/- 5.3 Gimnazja

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie za I półrocze 2005 r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80110	455.000	185.440	40,76

Zadanie kontynuowane.

Środki w budżecie br. na termomodernizację w gimnazjach, przeznaczone są na zakończenie prac w Gimnazjum nr 29 przy ul. Beethovena 18/20 w Gdańsku. Na to zadanie zabezpieczone są również środki w GFOŚiGW.

W I półroczu 2005 r. zostały wykonane następujące prace, finansowane z GFOŚ i budżetu miasta:

- prace budowlane w pomieszczeniach po byłej kotłowni oraz na parterze budynku, a także na I i II piętrze, w kuchni z zapleczem oraz na zapleczu sali gimnastycznej
- wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły
- częściowe wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, kuchni, jadalni oraz szatni
- instalacje elektryczne w pomieszczeniach po byłej kotłowni, w sali gimnastycznej oraz w kuchni z jadalnią
- instalacje wodno-kanalizacyjnej + demontaże

Termin zakończenia zadania - 12.08.05 r.

W I półroczu b.r. na zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 185.440 zł.
Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI P- 7

OŚWIATA –zadania powiatu

12/52/1. Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	3.300.000	1.258486	38,14

Zadanie kontynuowane.

- zakończenie robót - 31.09.2005r.

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

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r w wysokości 3.300.000 zł wydatkowano 1.258.486 zł na realizację robót wykończeniowych sali. Niedobór środków na realizację zadania zostanie uzupełniony poprzez ich przesunięcie z realizowanego w ramach tej samej umowy zadania „Odwodnienie terenu ZSOiZ nr 1”. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w br.

19/83/2. Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	915.000	8 717	0,95

Zadanie kontynuowane.

- zakończenie robót - 31.09.2005r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odwodnienie terenu szkoły oraz drenaż i wykonanie izolacji istniejących budynków. Roboty w dokumentacji zostały podzielone na 2 etapy. Po realizacji I etapu i obserwacji ich skuteczności autorzy projektu ograniczyli zakres robót odwodnieniowych.

Wolne środki finansowe zostaną przesunięte na zadanie „Sala gimnastyczna dla ZSKOiZ nr 1” realizowanego w ramach tej samej umowy.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w br.

12/108/3. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Sobieskiego 90

II etap modernizacji wybranych pomieszczeń, montaż windy dla niepełnosprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	80130	1.400.000	40.474	2,89

W I - półroczu wszczęto procedurę przetargową – zadanie zostało zgłoszone do Biuletynu Zamówień Publicznych. Przetarg będzie rozstrzygnięty w III kwartale.

Zakończenie inwestycji planuje się w IV kwartale 2005r.

12/99/4.1 Termomodernizacje w obiektach oświatowych-szkoły podstawowe specjalne
ZKPiG Nr.27 ul.Piastowska

Podłączenie do m.s.c. i przebudowa wew. Instalacji c.o i c.w.u oraz modernizacja pomieszczeń po byłej kotłowni.Adaptacja kotłowni na węzeł ciepły.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	80102	65.000	0	0,00

Inwestor zastępczy - DRMG wszczął procedurę przetargową na realizację.

Zakończenie zadania planuje się na 30 września 2005r.

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA - zadania
gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
852	85202	6050		20	100	1.	Rozbudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku po byłym żłobku na potrzeby DPS "Ostoja" ul. Hoża 4	MOPS	2 788 000,00	493 394	17,7%
851	85154	6050	22	20	101	2.	modernizacja budynku po byłym żłobku na Ośrodek Inicjencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds. Osób Bezdomnych	DRMG	1 135 000	462 003	40,7%
852	85203	6050		-	-	3.	Adaptacja budynku przy ul. Kisielewskiego-Dzienny Dom Pomocy społecznej	MOPS	673 000	0	0,0%
852	85203	6060		-	-	3.	Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej	MOPS	100 000	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 8

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ – zadania gminy

20/100/1. Rozbudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku po byłym żłobku na potrzeby DPS

Ostoja" ul.Hoża 4

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	85202	880.000	31.390	3,57

Inwestorem zastępczym jest MOPS. Przetarg na realizację II etapu prac modernizacyjnych - 1.07.2005r

W zakresie prac modernizacyjnych przewidziano prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne oraz położenie kostki typu " Polbruk "

20/101/2. Modernizacja budynku po byłym żłobku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds. Osób Bezdomnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	85154	1.135.000	462.003	40,7

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji - 2.408.000 zł

Termin realizacji:

- rozpoczęcie robót - 13.09.2004r
- zakończenie robót - 31.08.2005r

Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku z ociepleniem, wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki, instalacji elektrycznej, osuszeniem obiektu i montażem dźwigu.

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r. w wysokości 1.135.000 zł wydatkowano 462.003 zł na roboty wykończeniowe.

Roboty dotyczące adaptacji budynku zostaną zakończone i rozliczone w 2005r

-/-/ 3. Adaptacja budynku przy ul. Kisielewskiego na Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	85203	773.000	0	0,00

Inwestorem zastępczym zadania jest MOPS.

Realizacja została zgłoszona do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Prace zostaną zrealizowane w IV kwartale 2005r.

Środki zostaną wydatkowane na:

- prace modernizacyjne 673.000 zł
- zakupy inwestycyjne / wyposażenie / 100.000 zł

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA
SPOŁECZNA - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonani e i półrocza	Wykonanie w %
RAZEM									
852	85202	6050	-	1.	Prace modernizacyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20	Dom Pomocy Społecznej	455 000	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P- 8

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ – zadania powiatu

-/- 1. Prace modernizacyjne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie I półrocza 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	85202	455.000	0	0,00

Inwestorem zastępczym jest Dom Pomocy Społecznej, który zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne. Otwarcie ofert na realizację montażu windy dla niepełnosprawnych nastąpi 16 sierpnia. DPS zgłosił do Biuletynu Zamówień Publicznych kolejne opracowanie dokumentacji projektowej na sygnalizację p.poż. wraz z realizacją robót.

TABELA 9

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zadania
gminy

Dz. Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem										
750	75023	6069	4	2	1.	e-Gdańsk - europejska metropolia on-line	WPR	575 000	0	0,0%
750	75023	6050	11	43	2.	Poprawa warunków funkcjonowania i obsługi w obiektach UMG	WPR	480 000	0	0,0%
								1 055 000	0	0,0%

**CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 9
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – zadania gminy**

4/2/1. e-Gdańsk – europejska metropolia on-line

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	575.000	0	0,00

W marcu 2005r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Pozwoliło to na uruchomienia procedury przetargowej i wybór administratora projektu, z którym podpisano umowę w dniu 30.06.2005r. Kolejne przetargi na : opracowanie projektu technicznego, opracowanie i wdrożenie planu promocji, zakup furtek internetowych, PC i aplikacji internetowych zostaną przeprowadzone do końca 2005r., zgodnie z harmonogramem projektu.

11/43/2. Poprawa warunków funkcjonowania i obsługi w obiektach UMG

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	480.000	0	0,00

Zaplanowane w budżecie na 2005r. środki finansowe są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Urzędu Miejskiego. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w terminie do października br. za ok. 80.000 zł. Realizacja robót planowana jest w 2006r.

KOMUNIKACJA MIEJSKA - zadania
gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza	Wykonanie w %
Razem											
600	60004	6059	317	8	8	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	WPR	7 860 861	13 420	0,2%
600	60004	6059	317	8	8	1.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	ZDIZ	500 000	101 262	20,3%
									8 360 861	114 682	1,4%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 10

KOMUNIKACJA MIEJSKA - zadania

8/8/1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60004	8 360 861	114 682	1,37

W pierwszym półroczu 2005r przygotowano przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Pomorskiej w Gdańsku na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Subisława wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz przebudową skrzyżowań Grunwaldzka – Pomorska i Subisława – Pomorska, wchodzącej w skład zadania GPKM.

Szacowany koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego to 13 344 845zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2005r. Z budżetu b.r. wydatkowano 114 682 zł na aktualizację dokumentacji projektowej przygotowanie przetargu, oraz wykonanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko dla zadania „Budowa linii tramwajowej na Chełm” niezbędny do aplikacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej o środki unijne w ramach działania 1.6 ZPORR.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zadania
gminy**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
926	92605	6050	352	15	63	1.	Place zabaw w wybranych 50 lokalizacjach na terenie miasta	ZDIZ	5 826 425	82 053	1,4%
926	92605	6050	352	15	63	1.	Place zabaw w wybranych 50 lokalizacjach na terenie miasta	MOSIR	60 000	0	0,0%
926	92601	6050	171	18	91	2.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	90 000	0	0,0%
926	92601	6050		18	113	3.	Budowa Sali gimnastycznej VII Dwór- Gdańska Szkoła Floretu.	WPR	2 532 000	0	0,0%
926	92601	6050		18	113	3.	Budowa Sali gimnastycznej VII Dwór- Gdańska Szkoła Floretu.	DRMG	30 000	26 840	89,5%
926	92601	6050	171	18	113	4.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy Gdańska i Sopotu	WPR	470 000	1 321	0,3%
926	92601	6050				5.	Wykup gruntów pod piwnię w Gdańsku Chelmie przy ul. Chałubińskiego	WPR	1 862 425	53 862	2,9%
926	92601	6050		18	92	6.	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Budowlanych w Gdańsku Kokoszkach (budowa i wyposażenie placu zabaw i sportu)	DRMG	82 000	30	0,0%
926	92605	6050	171					DRMG	700 000	0,00	0,0%

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

15/63/1. Plac zabaw wybranych 50 lokalizacji na terenie miasta

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92605	60.000	0	0

W 2005r zaplanowano kwotę 60.000zł na wykonanie placów zabaw dla dzieci na terenach gminnych miasta. Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni. Komisja Turystyki i Sportu Rady Miasta Gdańska wytypowała lokalizacje placów zabaw do realizacji w dzielnicach:

1. Gdańsk-Orunia – na terenie osiedla przy ul. Gluchej
2. Gdańsk-Olszynka – teren Opływu Motławy w rejonie ulic: Wspólna-Na Szańcach
3. Piecki Migowo - teren przy ul. Kusocińskiego
4. Piecki- Migowo - teren przy ul. Budapesztańskiej

W miesiącu lipcu zostanie rozpisany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania w.wym. terenów na plac zabaw.

15/63/1. Plac zabaw wybranych 50 lokalizacji na terenie miasta

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92605	90.000	0	0

W 2005r zaplanowano kwotę 90 000zł na wykonanie trzech „mini skate -parków” w lokalizacjach wskazanych przez Komisje Turystyki i Sportu Rady Miasta Gdańska, tj:

- 1.dz. Chelm – ul. Zielonogórska 4
- 2.dz. Dolne Miasto Gdańsk- plac przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza
- 3.dz. Suchanino – plac przy ul. M. Kamińskiego

Realizacja zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gdańska. W miesiącu lipcu zostanie rozpisany przetarg na wykonawcę w.wym. zadania.

18/91/2. Modernizacja HSW „Oliwia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	2.532.000	0	0

W dniu 31.01.2005r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków MENiS modernizacji hali sportowo-widowskiej przy GKS „Stocznowiec”, Gdańsk HSW „Oliwia” w Gdańsku ul. Bażyńskiego 1.

Ponadto w 2005r. przygotowano i ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa bazy noclegowej o internat sportowy w Hali Sportowo-Widowskiej OLIVIA w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1”.

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa internatu sportowego z 47 pokojami, w których będzie 94 miejsc noclegowych oraz przebudowa funkcji pomocniczej istniejącej części (gastronomia, komunikacja) wraz z zagospodarowaniem terenu od strony zachodniej.

Podpisanie umowy i wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpi w lipcu br.

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2005r.

18/113/3. Budowa sali gimnastycznej VII Dwór – Gdańska Szkoła Floretu

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	500.000	28.161	5,63

Zadanie noworozpoczynane.

Koszt realizacji 9.200.000 zł

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

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2005r w wysokości 500.000 zł wydatkowano 28.161 zł na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej. Z opracowanej w I kwartale b.r. koncepcji wynika, że lokalizacja w.wym. zadania na terenie istniejącego ZKPiG nr 26 przy ul. VII Dwór wymaga zmiany w dotychczasowych zapisach planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidywany termin wprowadzenia zmian – II kwartał 2006r. Opracowanie dokumentacji uzależnione jest od uzyskania zapewnienia dofinansowania zadania.

18/113/3. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	1.862.425	53.862	2,89

Zadanie kontynuowane i realizowane wspólnie z Urzędem Miasta w Sopocie.

W I półroczu 2005r. nastąpiła zmiana struktury organizującej realizację przedsięwzięcia ze spółki prawa handlowego na porozumienie między gminne .

Wykonane zostało opracowanie studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Wielofunkcyjna Hala sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu” i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na etapie projektu wykonawczego dla etapu I robót budowlanych.

Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach działania 1.4 – Turystyka i Kultura – do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w 2005r. przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy I etapu robót, tj. na wykonawcę makroniwelacji terenu, wykonania palowania pod halę, ogrodzenia terenu i wykonania przyłącza wodociągowego, energetycznego i drogi dojazdowej.

W 2005r. opłacono ze środków Gminy Gdańsk studium wykonalności. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2005r.

-/- 5. Wykup gruntu pod pływalnią w Gd. Chełmie przy ul. Chałubińskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	82.000	30	0,04

Po załatwieniu spraw formalno prawnych związanych z wykupem części działek od SM „Chełm” związanych z drogą pożarową i zagospodarowaniem terenu przy pływalni, środki finansowe posłużą do opłacenia w II półroczu 2005r. należności umownych związanych z wykupem tych działek. Kwota 30 zł posłużyła do opłacenia należności za wypis z Ksiąg Wieczystych.

18/92/6. Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Budowlanych w Gdańsku Kokoszkach (budowa i wyposażenie placu zabaw i sportu)

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	92605	700.000	0	0,00

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na 2005r. Uchwałą Nr XXXVIII/1261/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 19.05.2005r.

Środki budżetowe są przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2000r. Realizacja zadania planowana jest na lata 2006 + 2007.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK, ZIELEŃ W MIEŚCIE - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w Wpł	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
630	63095	6059	352	3	1	1.	Centrum "HEWELIANUM" : Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I	WPR	3 130 485	0	0,0%
630	63095	6050	171	6	4	2.	Infrastruktura techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku Słogach - I etap	DRMG	2 700 000	1 061 031	39,3%
900	90004	6050	171	1.	2.1	3.	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego - II,III,IV etap	DRMG	660 000	49 776	7,5%
									6 490 485	1 110 807	17,1%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 12

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK. ZIELEŃ W MIEŚCIE – zadania gminne

3/1/1. Centrum „HEWELIANUM”: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	63095	3.130.485	0	0,00

Zaplanowane w budżecie na 2005r. środki finansowe są przeznaczone na rozpoczęcie realizacji zadania w oparciu o umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie na kwotę 14.165.666,32 zł została podpisana w dniu 30.06.2005r. i po tym terminie zostaną przeprowadzone procedury zamówień publicznych na:

- wybór inżyniera budowy,
- wybór wykonawcy robót budowlanych (w trybie zaprojektuj i wybuduj),
- wybór dostawcy wyposażenia wystawienniczego.

Po rozstrzygnięciu w.w. zamówień publicznych, które planuje się zakończyć w IV kwartale 2005r. (wybór inżyniera budowy i wykonawcy robót budowlanych) oraz w II kwartale 2006r. (wybór dostawcy wyposażenia wystawienniczego), nastąpi realizacja przedsięwzięcia.

6/4/2. Infrastruktura techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku Stogach. Etap I

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r zł	wykonanie I półrocze 2005r	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	2.700.000	1.061.031	39,3

W 2005r. w ramach I etapu realizacji zadania wykonano:

- ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Nowotnej
- sieci zewnętrzne wodno – kanalizacyjne (37%)
- oświetlenie wzdłuż ul. Nowotnej
- wycinkę drzew, część robót drogowych, odtworzenia trawników i zagospodarowania terenu.

Na okres sezonu turystycznego prace związane z naruszeniem terenu zostały przerwane. Wznowione zostaną we wrześniu.

I./2.1/3. Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	90004	660 000	49 776	7,54

W 2005 roku prace inwestycyjne na terenie Pasa Nadmorskiego są wykonywane zgodnie z planem a wydatki w I półroczu 2005 r. realizowane były z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakres rzeczowy to: roboty ziemne i konstrukcyjne, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury, nasadzenia roślin i traw ozdobnych oraz pielęgnacja zieleni.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - zadania
gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
754	75416	6050		16	84	1.	Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul. Elbląska 54/60	DRMG	2 500 000	59 000	2,4%
									2 500 000	59 000	2,4%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 13

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zadania gminy

16/84/1. Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul. Elbląska 54/60

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	75416	2.500.000	59.000	2,36

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. W dniu 21.02.2005r. odebrano i przekazano użytkownikowi zmodernizowane pomieszczenia w budynku warsztatowym Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku ul. Elbląska 54/60.

Przekazano w całości budynek „C” Straży Miejskiej.

Prace modernizacyjne budynku „A” i „B” rozpoczęto 01.02.2005r., zakończenie robót planuje się 31.08.2006r.

Wydatki związane z robotami modernizacyjnymi w I półroczu b.r. zostały zrealizowane ze środków niewygasających w wysokości 450.000zł i w wysokości 59.000zł z budżetu miasta na rok bieżący . Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2005r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - zadania
powiatu

Dz.	Rozdz.	S	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem									750 000	0	0,0%
754	75495	6050	352	16	85	1.	System monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gdańska	WPR	750 000	0	0,0%

- 470 -

- 491 -

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

16/85/1. System monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gdańska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	750.000	0	0

W budżecie na 2005r. zaplanowano środki: 750 000zł na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdańska . W miesiącu czerwcu został rozpisany przetarg nieograniczony dla tego zadania, termin rozstrzygnięcia planuje się na dzień 1.08.2005r.

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa istniejącego systemu monitoringu w dzielnicy Gdańsk-Śródmieście oraz budowa systemu monitoringu w dzielnicy Gdańsk-Oliwa.

KULTURA I SZTUKA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
921	92120	6050	354	15	59	1.	Rewaloryzacja pozostałości muru dawnego zamku krzyżackiego przy ul. Wartkiej wraz z przyległymi domami przy ul. Grodzkiej 9 i piwnicami przy murze.		750 000	100 045	13,3%
921	92120	6630	354	22	103	3.	Odnowienie Kościoła Św. Jana	WPR	300 000	100 000	33,3%
921	92120	6050	354	22	104	4.	Budowa lapidarium dla upamiętnienia zachowanych elementów nagrobków ze zlikwidowanych nekropoli gdańskich.	ZDIZ	300 000	45	0,0%
921	92195	6050	-	-	-	5	Zakup i wymiana masztów flagowych (Plac Solidarności, Westerplatte i inne)	ZDIZ	50 000	0	0,0%

473-

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 14

KULTURA I SZTUKA – zadania gminne

15/59/1. Rewaloryzacja pozostałości muru dawnego zamku krzyżackiego przy ul. Wartkiej wraz z przyległymi domami przy ul. Grodzkiej 9 i piwnicami przy murze

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	92120	100 000	0	0,00

Zaplanowane w budżecie na 2005r. środki finansowe przeznaczone na rozpoczęcie realizacji zadania nie zostały wydatkowane, ponieważ nastąpiła zmiana w zakresie programu rewaloryzacji całego zespołu.

Obecnie przygotowwany jest projekt podziału działek w celu umożliwienia sporządzenia ofert inwestycyjnych. Oferty będą przewidywały korzystne warunki przejęcia nieruchomości w zamian za przeprowadzenie rewaloryzacji poszczególnych obiektów.

22/103/3. Odnowienie Kościoła św. Jana

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92120	300.000	100.000	33,3

W budżecie na 2005r. zabezpieczono kwotę 300 000 zł na kontynuację prac związanych z rewitalizacją zabytkowego Kościoła św. Jana w Gdańsku. Odnowienie kościoła pozwoli na przywrócenie wartości zabytkowej i technicznej obiektu, a także jego adaptację na Centrum Koncertowo-Wystawowe. W dniu 20.04.2005r. zostało zawarte trójstronne Porozumienie Nr RWB-W/350/WPR/6/RB-W.MAJĄT/2005 pomiędzy Miastem, Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim, określające zakres robót w roku bieżącym, tj. wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych i ratowniczych w kościele. W I półroczu przekazano I transzę w wysokości 100 000 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego na realizację prac w kościele.

Prace prowadzi Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. W III kwartale planuje się przekazanie kolejnej transzy na kontynuację prac. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania nastąpi w III i IV kwartale.

22/104/4. Budowa lapidarium dla upamiętnienia zachowanych elementów nagrobków ze zlikwidowanych nekropoli gdańskich.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	92120	300 000	45	0,02%

Zakupiono mapę do celów koncepcyjnych i projektowych.

Ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy koncepcji i projektu technicznego.

Realizacja nastąpi w II połowie 2005 r.

-/- 5 Zakup i wymiana masztów flagowych (Plac Solidarności, Westerplatte i inne)

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2005r. po zmianach	Wykonanie w 2005r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	92195	50 000	0	0

Obecnie wykonywane są prace przygotowawcze do realizacji zadania, którego zakończenie nastąpi w II półroczu 2005r.

Zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L-p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
900	90017	6060		8	41	1.	Wprowadzenie systemu monitorowania pojazdów uczestniczących w zimowym utrzymaniu ulic -zakupienie i zamontowanie urządzeń GPS na pojazdach	ZDiZ	90 000	507 616	17,6%
921				11	45	2.	Zakupy inwestycyjne		2 801 642	507 616	18,1%
						2.1.	Zakupy dla jednostek kultury		205 960	30 408	14,8%
	92109	6220				2.1.1	Zakupy dla MDK	WPR	40 000	0	0,0%
	92106	6220				2.1.2	Zakupy dla Teatru Miniatura	WPR	32 000	30 408	95,0%
	92116	6220				2.1.3	Zakupy dla bibliotek	WPR	60 960	0	0,0%
	92118	6220				2.1.4	Zakupy dla Muzeum Historycznego	WPR	38 000	0	0,0%
750	75023	6060				2.1.5	Zakupy dla Centrum Solidarności	WPR	35 000	0	0,0%
801						2.2.	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych		520 460	44 896	8,6%
	80101	6060				2.2.1	dla szkół podstawowych	DRMG	49 924	41 114	82,4%
	80110	6060				2.2.2	dla gimnazjów	DRMG	243 536	3 782	1,6%
	80104	6060				2.2.3	dla przedszkoli	DRMG	227 000	0	0,0%
900	90017	6060	3122			2.3	Zakup parkomatów dla miejsc płatnego parkowania	ZDiZ	110 000	0	0,0%
754	75416	6060				2.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM	150 000	145 711	97,1%
						2.5	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich związane z poprawą obsługi		1 480 722	278 720	18,8%
750	75023	6060	321			2.5.1	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR	605 722	150 060	24,8%
750	75023	6060				2.5.2	zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	WPR	220 000	0	0,0%
900	90017	6060				2.5.3	zakupy dla Zarządu Dróg i Zieleni	ZDiZ	500 000	123 963	24,8%
710	71003	6060				2.5.4	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	100 000	0	0,0%
852	85219	6060				2.5.5	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla MOPS	MOPS	55 000	4 697	8,5%
853	85305	6060				2.5.6	Zakupy inwestycyjne dla GZZ	GZZ	9 500	0	0,0%
900	90007	6060	342			2.6	Zakup miernika poziomu dźwięku w związku z opracowaniem mapy hałasu dla Gdańska	WPR	20 000	7 881	39,4%
900	90003	6060				2.7	Zakup dwóch stacji pogodowych	ZDiZ	300 000	0	0,0%
851	85154	6060				2.8	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży	OTDIM	5 000	0	0,0%

1
234

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 15

ZAKUPY INWESTYCYJNE

8/41/1 Wprowadzenie systemu monitorowania pojazdów uczestniczących w zimowym utrzymaniu ulic - zakupienie i zamontowanie urządzeń GPS na pojazdach

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	90017	90.000	0	0

Na to zadanie w budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 90 000 zł dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. W ramach zadania zostaną zakupione urządzenia GPS i zamontowane na pojazdach, uczestniczących w zimowym oczyszczaniu miasta. ZDiZ planuje zakup tych urządzeń w III kwartale.

11/45/2. Zakupy inwestycyjne

2.1. Zakupy inwestycyjne dla jednostek kultury

2.1.1. Zakupy inwestycyjne dla MDK

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92109	40.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 40 000 zł na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Domu Kultury w Gdańsku – Orunii przy ul. Dworcowej. W miesiącu lipcu nastąpi zakup zestawu oświetleniowego, podłogi baletowej, drukarki laserowej.

2.1.2 Zakupy inwestycyjne dla Teatru Miniatura

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92106	32.000	30.408	95

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 32.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Teatru Miniatura w Gdańsku. W miesiącu czerwcu został zakupiony sprzęt na łączną kwotę 30 408 zł, tj. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, komputery przenośne (szt.2), serwer, stacja emisyjna dźwięku.

2.1.3 Zakupy inwestycyjne dla bibliotek

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92116	60.960	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 60.960 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla miejskich filii bibliotecznych. Planuje się zakup sprzętu w III kwartale.

2.1.4 Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92118	38.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 38 000 zł na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W III kwartale planuje się zakup sprzętu komputerowego oraz nagłośnienie ze wzmacniaczem.

- 496 -

2.1.5 Zakupy inwestycyjne dla Centrum Solidarności

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	35.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 35 000 zł na zakupy rzutników dla Centrum Solidarności w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie. W III kwartale planuje się zakup w/w sprzętu.

2.2 Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych

2.2.1 Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	49.924	41.114	82

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 49 924 zł na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni szkolnej. W I półroczu DRMG wydatkowała kwotę 41.114 zł na następujące urządzenia:

1. Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Kartuskiej – obieraczka z separatorem
2. SP Nr 50 przy ul. Grobla – patelnia elektryczna
3. SP Nr 65 przy ul. Śluza – zmywarka do naczyń
4. SP Nr 81 przy ul. Siedleckiego – kocioł warzelny gazowy
5. ZKPiG Nr 20 przy ul. Gojawczyńskiej – zmywarka do naczyń
6. ZKPiG Nr 33 przy ul. Kolobrzeskiej - zmywarka do naczyń
7. ZKPiG Nr 21 przy ul. Marusarzówny – patelnia elektryczna

Pozostałe środki budżetowe zostaną wydatkowane w III kwartale.

2.2.2 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	243.536	3.782	2

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 243.536 zł na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni szkolnych w gimnazjach: nr 23, nr 25, nr 29. W maju Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakupiła obieraczkę z separatorem dla Gimnazjum Nr 25 .

W III kwartale planuje się zakup urządzeń dla Gimnazjum Nr 23 i Nr 29.

2.2.3 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	227.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 227.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni przedszkolnych. Zdanie zostało powierzone Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W III kwartale planuje się zakup urządzeń dla Przedszkola Nr 27, Nr 31 i Nr 39 .

2.3 Zakup parkomatów dla miejsc płatnego parkowania

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	90017	110.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 110 000 zł dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, na zakup 7szt. parkomatów oraz terminala przenośnego do obsługi parkomatów. W II kwartale ZDiZ rozpiisał przetarg na dostawę urządzeń, zakup nastąpi w III kwartale.

2.4 Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75416	150.000	145.711	97

Na 2005r. zostały zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 150 000 zł na zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej. W I półroczu wydatkowano kwotę 145.711 zł na zakup dwóch samochodów osobowych marki Volkswagen. Pozostałe środki budżetowe zostaną wydatkowane w III kwartale na zakup rzutnika multimedialnego.

2.5 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich, związane z poprawą obsługi

2.5.1 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	605.722	150.060	25

W budżecie miasta na 2005r. została zaplanowana kwota 605 722 zł na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miasta. W I półroczu wydatkowano kwotę 150 060 zł na oprogramowanie komputerowe. Pozostałe środki budżetowe zostaną wydatkowane w III i IV kwartale, z uwagi na powtórzenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu informatycznego / dotychczasowe przetargi nieograniczone zostały unieważnione /

2.5.2 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	220.000	0	0

Na 2005r. zostały zaplanowane środki budżetowe w wysokości 220 000 zł na zakup urządzeń biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego, tj. kserokopiarek, niszczarek, rzutnika, frankownicy. W II kwartale rozpoczęto procedury przetargowe, zakup sprzętu nastąpi w III kwartale.

2.5.3 Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Zieleni

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	90017	500.000	123.963	25

W budżecie na 2005r. została pierwotnie zabezpieczona kwota 250 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla prawidłowego funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. W I półroczu ZDiZ wydatkował kwotę 123 963 zł na następujące urządzenia, tj. serwer sprzętowy (szt.2) oraz oprogramowanie aplikacyjne w zakresie: finanse i księgowość, kadry i płace, środki trwałe, sprzedaż, gospodarka magazynowa, moduł ewidencji umów. W III kwartale zostaną wydatkowane pozostałe środki budżetowe.

2.5.4 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Biura Rozwoju Gdańska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	71003	100.000	0	0

Na 2005r. została zabezpieczona kwota 100 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego dla Biura Rozwoju Gdańska. W II kwartale zostały przeprowadzone zamówienia publiczne na cały zakres zadania, w miesiącu lipcu nastąpi dostawa sprzętu i płatności.

2.5.5 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla MOPS

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	85219	55.000	4.697	8

Na 2005r. została zabezpieczona kwota 55 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu wydatkowano kwotę 4 697 zł na zakup oprogramowania. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br.

2.5.6 Zakupy inwestycyjne dla GZŻ

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	85305	9.500	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 9 500 zł na zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków. W III kwartale nastąpi zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

2.6. Zakup miernika poziomu dźwięku w związku z opracowaniem mapy hałasu dla Gdańska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	90007	20.000	7.881	39

W 2005r. zaplanowano kwotę 20 000zł na to zadanie. W I kwartale został zakupiony miernik poziomu dźwięku za kwotę 7 881 zł , na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale na wyposażenie aparatu.

2.7. Zakup dwóch stacji pogodowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	90003	300.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 300 000 zł na zakup dwóch stacji pogodowych dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. W III kwartale zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na w/w urządzenia.

2.8. Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	85154	5.000	0	0

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 5 000 zł na zakup kserokopiarki dla Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku. Ośrodek Terapii zakupił sprzęt w miesiącu czerwcu b.r., zaś płatność nastąpi na początku miesiąca lipca.

Zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfika cja struktural na	Nr progra mu	Nr w WPj	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie razem	Wykonanie w %
							Razem		549 882	508 274	92,4%
921				11	45		1. Zakupy dla jednostek kultury		44 040	14 038	31,9%
	92108	6220				1.1	Zakupy dla chóru Schola Cantorum Gedanensis	WPR	10 000	4 998	50,0%
	92108	6220				1.2	Zakupy dla Capella Gedanense	WPR	9 040	9 040	100,0%
	92113	6220				1.3	Zakupy dla CSW "Łaznia"	WPR	25 000	0	0,0%
							2. Zakupy inwestycyjne dla poprawy bezpieczeństwa		492 160	487 160	99,0%
754	75411	6060				2.1	zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	142 160	137 160	96,5%
754	75405	6170				2.2	zakupy inwestycyjne dla Policji	WPR	350 000	350 000	100,0%
							3. Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych		13 682	7 076	51,7%
801	80120	6060				3.1	dla liceów ogólnokształcących	DRMG	7 076	7 076	100,0%
854	85410	6060				3.2	dla burs i internatów dla szkół zawodowych	DRMG	6 606	0	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-15

ZAKUPY INWESTYCYJNE

11/45/1 Zakupy inwestycyjne dla jednostek kultury

1.1 Zakupy dla chóru Schola Cantorum Gedanensis

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92108	10.000	4.998	50

W budżecie na 2005r. zabezpieczono kwotę 10 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”. W miesiącu marcu został zakupiony zestaw komputerowy na kwotę 4 998 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miesiącu lipcu na sprzęt komputerowy.

1.2 Zakupy dla Cappella Gedanensis

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92108	9.040	9.040	100

W 2005r. zabezpieczono kwotę 9.040 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla Zespołu Muzyki Dawnej „Cappelli Gedanensis”. W miesiącu czerwcu został zakupiony zestaw komputerowy wraz z drukarką laserową.

1.3 Zakupy dla CSW „Łaźnia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	92113	25.000	0	0

Na 2005r. zostały zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 25.000 zł dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Powyższe środki zostaną wydatkowane w lipcu na zakup uniwersalnego systemu oświetleniowego.

2. Zakupy inwestycyjne dla poprawy bezpieczeństwa

2.1 Zakupy dla Straży Pożarnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	142.160	137.160	96

W budżecie na 2005r. została zabezpieczona kwota 142.160 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

W I półroczu wydatkowano kwotę 137.160 zł na zakup podnośnika hydraulicznego o wysięgu 40 m. Pozostała kwota 5.000 zł zostanie wydatkowana w III kwartale na zakup zestawu komputerowego dla KMPSP.

2.2 Zakupy inwestycyjne dla Policji

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75405	350.000	350.000	100

Na mocy zawartego Porozumienie nr WZKIOL/3/2005 z dnia 20.04.2005r. pomiędzy Miastem Gdańsk a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przekazano Policji środki z budżetu Miasta na zakup pojazdów służbowych i środków łączności dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. W miesiącu maju Miasto przekazało kwotę 350.000 zł na konto Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zgodnie z porozumieniem, Policja rozliczy środki finansowe w terminie - do dnia 30 listopada 2005r.

3. Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych

3.1 Zakupy dla liceów ogólnokształcących

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	80120	7.076	7.076	100

Zaplanowano środki budżetowe w wysokości 7.076 zł na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Subisława, z których zakupiono kocioł warzelny gazowy dla szkoły.

3.2 Zakupy dla burs i internatów szkół zawodowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	85410	6.606	0	0

Zaplanowane środki budżetowe w wysokości: 6.606 zł zostaną wydatkowane w III kwartale na zakup urządzeń kuchennych dla burs i internatów szkół zawodowych.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

Dziedzina wg WPI

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja strukturalna	Nr programu	Nr w WPI	L.P	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie I półrocza '2005	Wykonanie w %
Razem											
700	70005	6050		11	46		Lokalne inicjatywy inwestycyjne		5 548 026	157 208	2,8%
						1.	Infrastruktura dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Dolne Miłny.	WPR	5 548 026	157 208	2,8%
						2.	Infrastruktura dla osiedli „MYSLIWSKA III I „MORENOWE WZGORZA”	DRMG	100 000	0	0,0%
						3.	Infrastruktura na osiedlu przy ul. Storzycowej	DRMG	250 000	0	0,0%
						4.	Infrastruktura na osiedlu „Świętokrzyska”	DRMG	52 000	0	0,0%
						5.	Infrastruktura na osiedlu „Wiszące Ogrody”	WPR	1 250 000	0	0,0%
						6.	Infrastruktura na osiedlu „Jasminowe” i „Różane”	DRMG	370 000	0	0,0%
						7.	Infrastruktura na osiedlu „Jasminowe” i „Różane”	WPR	13 000	12 304	94,6%
						8.	Infrastruktura na ul. Hebanowskiego	DRMG	70 000	0,00	0,0%
						9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Skarżyńskiego.	DRMG	200 000	0,00	0,0%
						10.	Budowa wodociągu w rejonie ul. Radarowej .	DRMG	20 000	0,00	0,0%
						11.	Budowa wodociągu w rej. ul. Wieżyckiej .	DRMG	90 000	0,00	0,0%
						12.	Kanalizacja sanitarna w rej. ul. F rezjowej	DRMG	85 000	0,00	0,0%
						13.	Budowa ul. Cieszyńskiego	WPR	50 000	50 000,00	100,0%
						14.	Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych.	DRMG	340 000	0,00	0,0%
						15.	Modernizacja ul. Cieszyńskiego z oświetleniem	DRMG	50 000	0,00	0,0%
						16.	Budowa ul. Piekarniczej	DRMG	100 000	0,00	0,0%
						17.	Wpłaty inicjatorów	DRMG	700 000	94 903,78	13,6%
						18.	Wpłaty inicjatorów	WPR	300 000	0,00	0,0%
						19.	Infrastruktura na osiedlu w rejonie ul. Świętokrzyskiej	DRMG	40 000	0,00	0,0%
						20.	Infrastruktura na osiedlu Cztery Pory Roku	WPR	8 026	0,00	0,0%
						21.	Infrastruktura na osiedlu Cztery Pory Roku	DRMG	40 000	0,00	0,0%
						22.	Kolektor sanitarny z przepompownią w ul. Stogi	DRMG	300 000	0,00	0,0%
						23.	Modernizacja ulic na osiedlu Jasein	DRMG	160 000	0,00	0,0%
						24.	Makroinwelacja pod drogą, łączącą ulice Srebrniki i Magellana (I)	DRMG	600 000	0,00	0,0%
						25.	Infrastruktura Bulwaru Akademickiego	DRMG	260 000	0,00	0,0%
						26.	Infrastruktura Osiedle Pogodne	DRMG	100 000	0,00	0,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 16

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

11/46/1. Infrastruktura dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Dolne Młyny

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane INPRO sp. z o.o. W II półroczu br. planuje się wykonać:

- przełożenie sieci wodociągowej
- włączenie wodociągowe z trójnikiem 20 mb ϕ 90
- kanalizację sanitarną

2. Infrastruktura dla osiedli „MYŚLIWSKA III” i „MORENOWE WZGÓRZA”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r.	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	250 000	0	0

Inicjatorzy – Przedsiębiorstwo Budowlane INPRO sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane EKO sp. z o.o. W II półroczu br. planuje się wykonać:

- 87,5 mb ϕ 225 PE sieci wodociągowej
- 228,5 m ϕ 200 PE sieci wodociągowej
- 222 mb ϕ 200 KERAMO kanalizacji sanitarnej
- 279 mb ϕ 250 KERAMO kanalizacji sanitarnej

3. Infrastruktura na osiedlu przy ul. Storczykowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	52 000	0	0

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA sp. z o.o. W II półroczu br. planuje się wykonać:

- 516 m² podbudowy z krawężnikami
- 46 m kanalizacji sanitarnej
- 4 kpl. przykanalików deszczowych

4. Infrastruktura na osiedlu „Świętokrzyska”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	1 250 000	0	0

Inicjator – Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING .

Zakres rzeczowy, przewidziany do realizacji w bieżącym roku, zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Inicjatorem na odpłatne przejęcie przez Miasto sieci zrealizowanych przez Inicjatora we własnym zakresie na os. Świętokrzyskie .

5. Infrastruktura na osiedlu „Wiszące Ogrody”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	370 000	0	0

Inicjator – Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. W II półroczu br. planuje się wykonanie :

I etap

- 807 m² nawierzchni asfaltowej łącznie z podbudową ul. Przytulnej
- 294 m² nawierzchni asfaltowej ul. Serdecznej

Termin realizacji – 30.10.2005 r.

II etap

- 508 m² nawierzchni asfaltowej łącznie z podbudową ul. Sympatycznej
- 95 m² nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej w ulicy Sympatycznej
- 178 m² chodników z kostki brukowej przy ul. Sympatycznej
- 113 m² trawników przy ul. Sympatycznej
- 460 m² nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej w ulicy Przytulnej
- 846 m² chodników z kostki brukowej przy ulicy Przytulnej
- 357 m² trawników przy ulicy Przytulnej
- 798 m² nawierzchni asfaltowej ulicy Przytulnej
- 14 szt lamp ulicznych przy ulicy Przytulnej

Termin realizacji 30.12.2005 r.

6. Infrastruktura na osiedlu „Jaśminowe” i „Różane”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	13 000	12 304	94,64

Zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego – Infrastruktura na osiedlu Jaśminowe i Różane.
Końcowa płatność dla wykonawcy kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowej.

7. Infrastruktura na ul. Hebanowskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	70 000	-	0,00

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama „ Sp .z o.o. W II półroczu planuje się wykonać:

- kanalizację deszczową Ø 200,250,315 - 135,5 mb
- kanalizacją sanitarną Ø 200 - 88 mb

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Skarżyńskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	-	0,00

Inicjator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec”
W II półroczu planuje się wykonać:

- przebudowę sieci oświetleniowej 2350 mb (62 słupy)

9. Budowa wodociągu w rejonie ul. Radarowej

wyszczególnienie	Rozdział 9.1	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	20 000	-	0,00

Inicjator – p. Zbigniew Wilk

W II półroczu planuje się wykonać:

- wodociąg \varnothing 110 i 90 - 224 mb

10. Budowa wodociągu w rejonie ul. Wieżyckiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r.	Wykonanie 'I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	90 000	-	0,00

Inicjator – p. Ewa Giedroyć Zarosińska

W II półroczu planuje się wykonać:

- wodociąg \varnothing 115, 110 i 90 - 558 mb
- kanalizację sanitarną \varnothing 200 - 441 mb

11. Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Frezjowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	85 000	-	0,00

Inicjator – p. Jan Pietrzak

W II półroczu planuje się wykonać:

- kanalizacja sanitarna \varnothing 200 - 260 mb

12. Budowa ul. Cieszyńskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	50 000	100,00

Inicjator – „Inwesting” Sp. z o.o. Zadanie kontynuowane z 2004r.

- wykonano ulicę Cieszyńskiego (145 mb)

13. Infrastruktura dla pozostałych grup inicjatywnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	340 000	0	0

W II półroczu planuje się wykonać:

- wodociąg – 43 m w ul. Gołuńskiej
- wodociąg - 18 m, kanalizację sanitarną - 18 m w ul. Wąsowicza
- wodociąg - 248 m w ul. Rozwojowej
- wodociąg - 37 m w ul. Lipuskiej
- wodociąg - 251 m, kanalizacja sanitarna - 92 m w ul. Boguckiego
- wodociąg - 58 m w ul. Goplańskiej
- wodociąg - 250 m w ul. Brodnickiej
- wodociąg - 96 m i kanalizacja sanitarna 131 w ul. Wielkopolskiej

- kanalizacja sanitarna w ul. Słoneczna Dolina ϕ 200 PCV – 31 m
- wodociąg w sięgaczu ul. Olsztyńskiej ϕ 90 PE – 112 m
- wodociąg ϕ 40 PE – 39 m i kanalizacja sanitarna ϕ 300 PCV – 41 m w sięgaczu ul. Maki .
- wodociąg ϕ 100 żeliwo – 136 m i kanalizacja sanitarna ϕ 200 PCV – 147 m w ulicy Giedroycia .
- wodociąg w ul. Dolne Młyny , ϕ 90 PE – 57 m .

14. Modernizacja ul. Cieszyńskiego z oświetleniem

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r.	Wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	-	0,00

Inicjator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”

W II półroczu planuje się wykonać:

- modernizację nawierzchni drogowej
- modernizację oświetlenia

15. Budowa ul. Piekarniczej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	-	0,00

Inicjator Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO” Sp. z o.o.

W II półroczu planuje się wykonać:

- nawierzchnię asfaltową (2000 m²)

17. Wpłaty Inicjatorów

17.1 DRMG

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r.	Wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	700 000	94 904	13,56

Środki finansowe zaplanowano jako wpłaty Inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska .

17.2 WPR

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	300 000	0	0

Środki finansowe zaplanowano jako wpłaty Inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Programów Rozwojowych

18. Infrastruktura na osiedlu w rejonie ulicy Świętokrzyskiej

wyszczególnienie	Rozdział	plan 2005 r. [zł]	Wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	40 000	0	0

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMESTA sp. z o.o.

W II półroczu planuje się wykonać:

- 32 m ϕ 125 PE sieci wodociągowej
- 101 m ϕ 400 PCV kanalizacji deszczowej

19. Infrastruktura na osiedlu Cztery Pory Roku

wyszczególnienie	Rozdział	plan 2005 r.	Wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	40 000	0	0

Inicjator – HANZA Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.
W II półroczu planuje się wykonać:

- 813 m² nawierzchni asfaltowa z podbudową
- 75 m oświetlenia ulicy
- 340 m² chodnika
- 23 szt. miejsc postojowych
- 4 szt. wpusty uliczne

19. Infrastruktura na osiedlu Cztery Pory Roku

19.1 WPR

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005	wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	8 026	0	0

Inicjator – „Hanza” Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.
Środki zabezpieczono są na końcowe rozliczenie zadania kontynuowanego z 2004r,

- budowa chodników i zatok parkingowych – 220 m²
- budowa wodociągu 125 mb

20. Korektor sanitarny z przepompownią w ul. Stogi

Wyszczególnienie	Rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	300 000	0	0

Inicjator – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
W II półroczu planuje się wykonać:

- kolektor sanitarny w ul. Stogi w Górkach Zachodnich dla potrzeb Narodowego Centrum Żeglarstwa

21. Modernizacja ulic na osiedlu JASIEN

Wyszczególnienie	Rozdział	plan 2005 r.	wykonanie I półrocza br.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	160 000	0	0

Inicjator – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa JASIEN.
W II półroczu planuje się zmodernizować ulice:
Pólnicy, Stolema, Kraśnięta i Remusa w Gdańsku

22. Makroniwelacja pod drogę, łączącą ulicę Srebrniki z ul. Magellana

wyszczególnienie	Rozdział	plan 2005 r.	Wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	600 000	0	0

Inicjator – „Inwest –Komfort” Sp z o.o

- zadanie obejmuje budowę ulicy o długości – 3,6 km łączącej ul. Srebrniki z ul. Magellana.
W II półroczu planuje się wykonać I etap obejmujący makroniwelację terenu na odcinku od ul. Magellana do osiedla mieszkaniowego.

23. Infrastruktura Bulwaru Akademickiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	260 000	0	0

Inicjator – HANZA Grupa Inwestycyjna sp. z o.o.
W II półroczu br. planuje się wykonanie :

- 143 mb jezdni z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m
 - 170 mb oświetlenia ulicy
 - 107 mb sieci wodociągowej
 - 45 mb kanalizacji sanitarnej
 - 109 mb kanalizacji deszczowej
- Termin realizacji 14.11. 2005 r

24 . Infrastruktura na osiedlu POGODNE

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	0	0

Inicjator – EKOLAN S.A.
W II półroczu br. planuje się wykonanie :

- 322 m ϕ 160 PE wodociągu
 - 277 m ϕ 200 PCV kanalizacji sanitarnej
- w ulicy Anny Jagiellonki

ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Nr programu	Nr w WPI	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Plan 2005	Wykonanie i półrocza '2005	Wykonanie w %
						Zadania powiatu		453 500	153 500	33,8%
710	71015	6060			1.	Zakupy dla PINB	PINB	3 500	3 500	100,0%
754	75411	6050			2.	Modernizacja strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sosnowej	KMPSP	300 000	0	0,0%
754	75411	6060			3.	Zakup samochodu-podnośnika	KMPSP	150 000	150 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P-17

ZADANIA ZLECONE

-/- 1. Zakupy inwestycyjne dla PINB

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	71015	3.500	3.500	100

W 2005r. na powyższe zadanie zlecone została przyznana dotacja celowa w wysokości 3 500 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W miesiącu marcu PINB zakupił zestaw komputerowy.

-/- 2. Modernizacja strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sosnowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	300.000	0	0

Na w.w. zadanie została przyznana dotacja celowa w wysokości 300 000 zł .
W ramach zadania zostanie wykonany plac manewrowy od strony ul. Partyzantów.
W miesiącu lipcu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast prace budowlane zostaną zakończone w miesiącu październiku.

-/- 3. Zakup samochodu – podnośnika

wyszczególnienie	rozdział	plan 2005r. zł.	wykonanie I półrocze 2005r zł	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	150.000	150.000	100

Na powyższe zadanie została przyznana dotacja celowa w wysokości 150 000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
W miesiącu marcu KMPSP zakupiła zabudowę samochodu specjalnego - podnośnik hydrauliczny o wysięgu 40 m.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2005 r.	Wykonanie w I pół 2005 r.	% wykon.
			OGÓŁEM	351 000	350 000	99,7
150			Przetwórstwo przemysłowe	351 000	350 000	99,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	351 000	350 000	99,7
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	351 000	350 000	99,7

Dział 150 Przetwórstwo Przemysłowe **350 000 zł**

Rozdział 15011 Rozwój Przedsiębiorczości **350 000 zł**

W I półroczu 2005 r. poniesiono planowane wydatki na fundusz założycielski Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

WYDZIAŁ SKARBU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2005 r.	Wykonanie w I pół 2005 r.	% wykon.
			OGÓŁEM	1 072 609	72 609	6,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 609	72 609	6,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 609	72 609	6,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 609	72 609	6,8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**72 609 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****72 609 zł**

Środki w kwocie 72.609 zł wydatkowane na dokonanie zamiany gruntu pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą fizyczną P.A. Wallner przy ul. Polanki w Gdańsku.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Powiat		
				Plan na 2005 r.	Wykonanie w I pół 2005 r.	% wykon.
			OGÓŁEM	34 835	11 536	33,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 835	11 536	33,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	34 835	11 536	33,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400	2 080	9,7
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 435	9 456	70,4

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **11 536 zł**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **11 536 zł**

Srodki w wysokości 11.536 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Aktywne formy zapobiegania bezrobociu - Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży - działanie "Gotowi do startu start".

CZEŚĆ III.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2005 r.	Wykonanie w I pół. 2005r.	% wykon.
			OGÓLEM	12 931 413	75 000	0,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 529 000	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 000	0	0,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 494 000	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 494 000	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 575	0	0,0
	90001		Pozostała działalność	2 451 575	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 451 575	0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	2 950 838	75 000	2,5
	92601		Obiekty sportowe	2 950 838	75 000	2,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 950 838	75 000	2,5

WYDZIAŁ SKARBU**75.000 zł****Zadania własne gminy****75.000 zł****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****0 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****0 zł**

W I półroczu 2005 r. nie objęto udziałów w kapitale zakładowym podmiotów gospodarczych inwestujących w Gdańsku

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**0 zł**

W I półroczu 2005 r. nie poniesiono wydatków na objęcie w
w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
oraz w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**0 zł****Rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i ochrona wód****0 zł**

W I półroczu 2005 r. objęto udziały w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. na kwotę

0 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 75 000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 75 000 zł

W I półroczu 2005 r. objęto udziały w spółce Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk- Sopot sp. z o.o. na kwotę 75 000 zł
zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. w zależności od potrzeb.

CZEŚĆ IV

PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny 2005 r.	Wykonanie I półrocza 2005 r.	% wykonania
900			Stan środków obrotowych na początek roku	3 916 885	3 916 885	100,00
			Przychody	6 210 000	5 360 570	86,32
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 000	5 360 570	86,32
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 210 000	5 360 570	86,32
			Wpływy z różnych opłat	6 210 000	5 272 580	84,90
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22 248	
			Wpływy z różnych dochodów	0	65 742	
			Razem	10 126 885	9 277 455	91,61
				9 784 193	1 718 288	17,56
				9 784 193	1 718 288	17,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 784 193	1 718 288	17,56
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 784 193	1 718 288	17,56
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	69 500	2 500	3,60
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 200	158 000	34,56
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	0	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068	2 068	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	294	294	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,00
			Zakupy materiałów i wyposażenia	21 575	4 944	22,92
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	0	0,00
			Zakup usług remontowych	1 060 000	0	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 507 556	511 810	20,41
			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 485 500	1 011 672	18,44
			Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	15 000	13,04
			Stan środków obrotowych na koniec roku	342 692	7 559 167	2 205,82
			Razem	10 126 885	9 277 455	91,61

Wykaz zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji w 2005 roku - wykonanie I półrocza 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2005 r.	% wykonania
I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	181 255	26 450	14,59
II.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	922 000	165 000	17,90
III.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	3 734 500	301 090	8,06
IV.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	989 000	417 979	42,26
V.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 957 438	807 769	20,41
	Razem I + II + III + IV+V	9 784 193	1 718 288	17,56

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocza 2005 r.	% wykonania
900			Stan środków obrotowych na początek roku	4 149 895	4 149 895	100,00
			Przychody	1 700 000	1 043 463	61,38
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000	1 043 463	61,38
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000	1 043 463	61,38
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	254	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 043 209	61,37
			Razem	5 849 895	5 193 358	88,78
900			Wydatki	5 596 665	1 037 086	18,53
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 665	1 037 086	18,53
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 596 665	1 037 086	18,53
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	953 000	30 181	3,17
		4270	Zakup usług remontowych	217 000	216 058	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 319	399 150	26,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 521 346	391 697	15,54
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000	0	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	253 230	4 156 272	1 641,30
			Razem	5 849 895	5 193 358	88,78

Wykaz zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 - wykonanie I półrocza 2005 r.:

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2005 r.	% wykonania
I.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	1 803 000	611 498	33,92
II.	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 272 580	327 164	14,40
III.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	1 521 085	98 424	6,47
	Razem I+ II + III	5 596 665	1 037 086	18,53

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny 2005 r.	Wykonanie I półrocza 2005 r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek roku	1 891 482	1 891 482	100,00
			Przychody	75 000	1 257 835	1 677,11
710			Działalność usługowa	75 000	1 257 835	1 677,11
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	75 000	1 257 835	1 677,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 925 000	1 195 968	62,13
		O920	Pozostałe odsetki	75 000	61 867	82,49
			Razem	1 966 482	3 149 317	160,15
			Wydatki	3 001 482	1 293 246	43,09
710			Działalność usługowa	3 001 482	1 293 246	43,09
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	3 001 482	1 293 246	43,09
		2960	Przelewy redystrybucyjne	400 000	257 746	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	80 891	20,22
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 146	33,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821 482	912 865	50,12
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	350 000	31 598	9,03
			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	890 000	1 856 071	208,55
			Razem	3 891 482	3 149 317	80,93

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2005 R.

Treść	1	2	3	4	5	6	7
	Pian przychodów 2005 r.	w tym: dotacja z budżetu	Stan środków obrotowych na początku roku	Wykonanie I półrocza 2005	w tym: dotacja z budżetu	Razem przychody	
GMINA OGÓLEM	185 111 285	17 000 000	2 823 859	88 436 223	6 519 058	91 260 082	
zakłady budżetowe	185 111 285	17 000 000	2 823 859	88 436 223	6 519 058	91 260 082	
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	185 111 285	17 000 000	2 823 859	88 436 223	6 519 058	91 260 082	
POWIAT OGÓLEM	465	0	31 607	465	0	32 072	
gospodarstwa pomocnicze	465	0	31 607	465	0	32 072	
warsztaty szkolne	465	0	31 607	465	0	32 072	

WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W I PÓŁROCZU 2005 R.

Treść	1	2	3	4	5	6
	Pian wydatków 2005 r.	Wykonanie I półrocza 2005 r.	% wykonania	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	
GMINA OGÓLEM	185 480 034	77 016 219	41,52	0	14 243 863	
zakłady budżetowe	185 480 034	77 016 219	41,52	0	14 243 863	
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	185 480 034	77 016 219	41,52	0	14 243 863	
POWIAT OGÓLEM	8 569	8 569	100,00	0	0	
gospodarstwa pomocnicze	8 569	8 569	100,00	0	0	
warsztaty szkolne	8 569	8 569	100,00	0	0	

CZEŚĆ VI

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH W I PÓŁROCZU 2005 R.

-506-

Treść 1	Stan środków pieniężnych na początek roku 2	Plan przychodów 2005r. 3	Wykonanie i półrocza 2005 r. 4	Razem przychody 5
A. GMINA OGÓLEM	2 298 863	0	22 025	2 320 888
Drogi	577 813	0	0	577 813
Oświata i wychowanie	638 340	0	304	638 644
"Ofiarom pożaru Stoczni Gdańskiej"	308 845	0	4 500	313 345
Straż Miejska	6	0	0	6
Utrzymanie zwierząt egzotycznych	74 396	0	0	74 396
Twierdza Gdańsk	264	0	4	268
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 869	0	0	25 869
Przechwytywanie alkoholizmowi	621	0	6	627
Ziobki	33 927	0	0	33 927
Odszkodowania	167 929	0	17 211	185 140
Opieka społeczna	18	0	0	18
Edukacyjna opieka wychowawcza	470 835	0	0	470 835
B. POWIAT OGÓLEM	2 522 001	0	211	2 522 212
Drogi	913 789	0	0	913 789
Oświata i wychowanie	482 701	0	10	482 711
Opieka społeczna	39 310	0	201	39 511
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 923	0	0	1 082 923
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 278	0	0	3 278

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W I PÓLROCZU 2005 R.

Treść 1	Plan wydatków 2005r. 2	Wykonanie I półrocza 2005 r. 3	w tym: wpłata do budżetu 4	w tym: przelew na rachunek dochodów własnych 5	Razem wydatki 6	Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2005 r. 7
A. GMINA OGÓLEM	0	2 320 888	1 172 663	1 148 225	2 320 888	0
Drogi	0	577 813	577 813	0	577 813	0
Oświata i wychowanie	0	638 644	22 145	616 499	638 644	0
"Ofiarom pożaru Stoczni Gdańskiej"	0	313 345	313 345	0	313 345	0
Straż Miejska	0	6	6	0	6	0
Utrzymanie zwierząt egzotycznych	0	74 396	0	74 396	74 396	0
Twierdza Gdańsk	0	268	268	0	268	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	25 869	0	25 869	25 869	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	627	0	627	627	0
Złobki	0	33 927	0	33 927	33 927	0
Odszkodowania	0	185 140	185 140	0	185 140	0
Opieka społeczna	0	18	18	0	18	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	470 835	73 928	396 907	470 835	0
B. POWIAT OGÓLEM	0	2 522 212	1 611 660	910 552	2 522 212	0
Drogi	0	913 789	913 789	0	913 789	0
Oświata i wychowanie	0	482 711	64 671	418 040	482 711	0
Opieka społeczna	0	39 511	6	39 505	39 511	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 082 923	633 194	449 729	1 082 923	0
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 278	0	3 278	3 278	0

CZEŚĆ VII

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

w tys. zł

Lp	Nazwa spółki	Udział % GMG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	koszty finansowe	koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00	2 032	537	217	2 786	1 467	30	1 086	2 583	202	201
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	100,00	807	85	22	914	640	6	130	776	138	138
3	Zakład Utylizacji Sp. z o.o.	100,00	8 042	50	289	8 381	4 310	61	32	4 403	3 978	3 198
4	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00	21 924	130	136	22 190	20 697	125	1 532	22 353	-163	-163
5	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	100,00	66 492	37	312	66 841	61 633	41	0	61 674	5 167	3 064
6	Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	60,00	6 910	8	4	6 922	6 678	21	15	6 714	208	142
7	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00	0	0	1	1	173	0	0	173	-172	-172
8	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	69 758	288	487	70 533	65 767	1 540	28	67 335	3 198	1 936
9	Żuraw Sp. z o.o.	33,33	0	0	0	0	3	0	0	3	-3	-3
10	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	29,45	10 918	674	381	11 972	10 806	61	13	10 881	1 091	961
11	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	26,87	6 888	643	108	7 639	6 441	88	0	6 529	1 110	875
12	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	23,03	148 856	6 135	950	155 941	136 866	570	4 896	142 331	13 610	14 288
13	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	6,95	1	0	114	115	148	0	0	148	-33	-33
14	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	3,82	193	13	315	520	297	0	0	297	223	179
15	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,04	54 749	485	602	55 836	52 080	427	538	53 045	2 791	2 655
16	PB "Kokoski" S.A.	1,75	18 406	116	8	18 530	18 119	165	72	18 356	174	105
17	Unimor Radiocom Sp. z o.o.	0,20	597	13	1	611	1 255	20	51	1 326	-715	-715
18	Stocznia Gdynia S.A.	0,0017	735 665	102 090	244	837 999	756 218	8 913	153 959	919 090		-65 091
	Ogółem		1 152 237	111 303	4 190	1 267 730	1 143 599	12 068	162 352	1 318 018	30 803	-38 435