

CZEŚĆ III

WYDATKI

MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wykon.	Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wykon.	Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
010			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	107 226 347	103 049 846	96,1	39 735 862	38 495 321	96,9	146 962 209	141 545 167	96,3
			ZADANIA WŁASNE	106 960 947	102 784 447	96,1	38 778 112	37 537 577	96,8	145 739 059	140 322 024	96,3
			Rolnictwo i łowiectwo	17 347 694	16 561 447	95,5				17 347 694	16 561 447	95,5
150	01008		Melioracje wodne	17 347 694	16 561 447	95,5				17 347 694	16 561 447	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347 694	16 561 447	95,5				17 347 694	16 561 447	95,5
			Przetwórstwo przemysłowe	399 208	300 000	75,1				399 208	300 000	75,1
400	15011		Rozwój przedsiębiorczości	399 208	300 000	75,1				399 208	300 000	75,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	399 208	300 000	75,1				399 208	300 000	75,1
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 720	739 720	100,0	0	0		739 720	739 720	100,0
600	40002		Dostarczanie wody	739 720	739 720	100,0				739 720	739 720	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 720	739 720	100,0				739 720	739 720	100,0
			Transport i łączność	11 527 096	11 277 663	97,8	31 596 975	30 474 206	96,4	43 124 071	41 751 869	96,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 932 291	2 901 949	99,0				2 932 291	2 901 949	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 291	2 901 949	99,0				2 932 291	2 901 949	99,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		31 596 975	30 474 206	96,4	31 596 975	30 474 206	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			28 386 757	27 404 714	96,5	28 386 757	27 404 714	96,5

630		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				543 218	542 394	99,8	543 218	542 394	99,8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			2 667 000	2 527 098	94,8	2 667 000	2 527 098	94,8
	60016		Drogi publiczne gminne	8 594 805	8 375 714	97,5	0	0		8 594 805	8 375 714	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 805	8 375 714	97,5				8 594 805	8 375 714	97,5
			Turystyka	2 529 760	2 367 361	93,6				2 529 760	2 367 361	93,6
700	63095		Pozostała działalność	2 529 760	2 367 361	93,6				2 529 760	2 367 361	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 760	2 169 377	93,0				2 331 760	2 169 377	93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	197 984	100,0				198 000	197 984	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	17 565 400	17 245 770	98,2				17 565 400	17 245 770	98,2
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 926 400	9 607 266	96,8				9 926 400	9 607 266	96,8
		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	4 661 000	4 377 680	93,9				4 661 000	4 377 680	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 400	5 229 586	100,0				5 230 400	5 229 586	100,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	7 575 000	7 575 000	100,0				7 575 000	7 575 000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 575 000	7 575 000	100,0				7 575 000	7 575 000	100,0
	70095		Pozostała działalność	64 000	63 504	99,2	0	0		64 000	63 504	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	63 504	99,2				64 000	63 504	99,2
			Działalność usługowa	409 000	408 984	100,0	0	0		409 000	408 984	100,0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	52 000	51 987	100,0				52 000	51 987	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	51 987	100,0				52 000	51 987	100,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	357 000	356 997	100,0	0	0		357 000	356 997	100,0

750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 643	351 642	100,0				351 643	351 642	100,0
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518	1 517	99,9				1 518	1 517	99,9
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839	3 838	100,0				3 839	3 838	100,0
			Administracja publiczna	1 712 000	1 604 718	93,7				1 712 000	1 604 718	93,7
754	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 712 000	1 604 718	93,7				1 712 000	1 604 718	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	529 711	84,2				629 000	529 711	84,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000	1 075 007	99,3				1 083 000	1 075 007	99,3
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 068	969 332	99,1	2 247 600	2 142 895	95,3	3 225 668	3 112 227	96,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0			1 105 400	1 018 036	92,1	1 105 400	1 018 036	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			100 000	13 306	13,3	100 000	13 306	13,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			1 005 400	1 004 730	99,9	1 005 400	1 004 730	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	100,0	0	0		25 000	25 000	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	101 468	101 467	100,0	0	0		101 468	101 467	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 468	101 467	100,0				101 468	101 467	100,0
	75416		Straż Miejska	851 600	842 865	99,0				851 600	842 865	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	491 582	98,3				500 000	491 582	98,3

801	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600	351 283	99,9				351 600	351 283	99,9
			Pozostała działalność	0	0		1 142 200	1 124 859	98,5	1 142 200	1 124 859	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			742 200	724 859	97,7	742 200	724 859	97,7
			Oświata i wychowanie	10 578 479	10 494 067	99,2	4 659 811	4 654 542	99,9	15 238 290	15 148 609	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 745 300	1 733 991	99,4				1 745 300	1 733 991	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	1 430 448	99,3				1 440 000	1 430 448	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 300	303 543	99,4				305 300	303 543	99,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		9 000	7 442	82,7	9 000	7 442	82,7
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000	7 442	82,7	9 000	7 442	82,7
			Przedszkola	2 165 911	2 164 285	99,9	0	0		2 165 911	2 164 285	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 911	1 989 285	99,9				1 990 911	1 989 285	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	100,0				175 000	175 000	100,0
	80110		Gimnazja	6 667 268	6 595 791	98,9	0	0		6 667 268	6 595 791	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 068	6 550 050	99,0				6 616 068	6 550 050	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200	45 741	89,3				51 200	45 741	89,3
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0		76 800	76 003	99,0	76 800	76 003	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			76 800	76 003	99,0	76 800	76 003	99,0
	80130		Szkoły zawodowe	0			4 574 011	4 571 097	99,9	4 574 011	4 571 097	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			4 529 011	4 526 191		4 529 011	4 526 191	99,9

851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			45 000	44 906	99,8	45 000	44 906	99,8
			Ochrona zdrowia	662 760	656 363	99,0	0	0		662 760	656 363	99,0
851	85112		Szpitala kliniczne	100 000	99 997	100,0	0	0		100 000	99 997	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 997	100,0				100 000	99 997	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 760	556 366	98,9				562 760	556 366	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000	536 000	100,0				536 000	536 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760	20 366	76,1				26 760	20 366	76,1
852			Pomoc społeczna	551 844	546 124	99,0	36 682	36 404	99,2	588 526	582 528	99,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		31 000	30 722	99,1	31 000	30 722	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000	30 722	99,1	31 000	30 722	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	312 194	312 194	100,0	0	0		312 194	312 194	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 194	312 194	100,0				312 194	312 194	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	41 900	40 702	97,1				41 900	40 702	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	31 802	96,4				33 000	31 802	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900	8 900	100,0				8 900	8 900	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 200	93 766	97,5				96 200	93 766	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200	93 766	97,5				96 200	93 766	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 550	99 462	97,9	0	0		101 550	99 462	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 550	99 462	97,9				101 550	99 462	97,9

853	85295		Pozostała działalność				5 682	5 682	100,0	5 682	5 682	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			5 682	5 682	100,0	5 682	5 682	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	28 487	95,0	145 144	145 144	100,0	175 144	173 631	99,1
854	85305		Żłobki	30 000	28 487	95,0	0	0		30 000	28 487	95,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 487	95,0				30 000	28 487	95,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		145 144	145 144	100,0	145 144	145 144	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			145 144	145 144	100,0	145 144	145 144	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		65 100	58 595	90,0	65 100	58 595	90,0
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		9 100	7 898	86,8	9 100	7 898	86,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			9 100	7 898	86,8	9 100	7 898	86,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0		10 000	4 697	47,0	10 000	4 697	47,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	4 697	47,0	10 000	4 697	47,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0		46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 677 316	28 419 080	92,6				30 677 316	28 419 080	92,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 562 937	18 480 753	94,5	0	0		19 562 937	18 480 753	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 512 437	17 520 689	94,6				18 512 437	17 520 689	94,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 500	960 064	91,4				1 050 500	960 064	91,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	85 856	95,4	0	0		90 000	85 856	95,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	85 856	95,4				90 000	85 856	95,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 199 816	2 285 665	71,4				3 199 816	2 285 665	71,4
90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 816	2 285 665	71,4				3 199 816	2 285 665	71,4
		Schroniska dla zwierząt	3 284 600	3 279 488	99,8				3 284 600	3 279 488	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 600	3 229 488	99,8				3 234 600	3 229 488	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0				50 000	50 000	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 000	2 012 084	89,5				2 247 000	2 012 084	89,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 000	2 012 084	89,5				2 247 000	2 012 084	89,5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	556 307	554 435	99,7				556 307	554 435	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 307	554 435	99,7				556 307	554 435	99,7
90095		Pozostała działalność	1 736 656	1 720 799	99,1				1 736 656	1 720 799	99,1
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	1 600 000	100,0				1 600 000	1 600 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 656	120 799	95,4				126 656	120 799	95,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 428	986 499	99,7	26 800	25 791	96,2	1 016 228	1 012 290	99,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 228	16 228	100,0	0	0		16 228	16 228	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 228	16 228	100,0				16 228	16 228	100,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	65 000	64 999	100,0	0	0		65 000	64 999	100,0

92108	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000 0	64 999 0	100,0	12 000	10 991	91,6	65 000 12 000	64 999 10 991	100,0 91,6
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 40 200	0 40 035	99,6	12 000 0	10 991 0	91,6	12 000 40 200	10 991 40 035	91,6 99,6
92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Centra kultury i sztuki	40 200 0	40 035 0	99,6	14 800	14 800	100,0	40 200 14 800	40 035 14 800	99,6 100,0
92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki	0 40 000	0 37 237	93,1	14 800 0	14 800 0	100,0	14 800 40 000	14 800 37 237	100,0 93,1
92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea	40 000 528 000	37 237 528 000	93,1 100,0				40 000 528 000	37 237 528 000	93,1 100,0

925	92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	528 000	528 000	100,0				528 000	528 000	100,0
			Ochrona i konserwacja zabytków	300 000	300 000	100,0				300 000	300 000	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0				300 000	300 000	100,0
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	550 000	549 766	100,0	0	0		550 000	549 766	100,0
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	550 000	549 766	100,0	0	0		550 000	549 766	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	100,0				500 000	500 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 766	99,5				50 000	49 766	99,5
			Kultura fizyczna i sport	9 713 174	9 629 066	99,1				9 713 174	9 629 066	99,1
	92601		Obiekty sportowe	9 573 174	9 516 350	99,4				9 573 174	9 516 350	99,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 000	75 000	100,0				75 000	75 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 498 174	9 441 350	99,4				9 498 174	9 441 350	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	112 716	80,5				140 000	112 716	80,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	82 716	75,2				110 000	82 716	75,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0
			ZADANIA ZLECONE	265 400	265 399		957 750	957 744	100,0	1 223 150	1 223 143	100,0

710			Działalność usługowa	0	0		54 500	54 500	100,0	54 500	54 500	100,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0		54 500	54 500	100,0	54 500	54 500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			54 500	54 500	100,0	54 500	54 500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		903 250	903 244	100,0	903 250	903 244	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		903 250	903 244	100,0	903 250	903 244	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		630 000	629 994	100,0	630 000	629 994	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				273 250	273 250	100,0	273 250	273 250	100,0
852			Pomoc społeczna	265 400	265 399	100,0	0	0		265 400	265 399	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000	120 000	100,0	0	0		120 000	120 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 400	145 399	100,0				145 400	145 399	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400	145 399	100,0				145 400	145 399	100,0

CZĘŚĆ III.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Budżet miasta Gdańska na rok 2004 zatwierdzony uchwałą Nr XIX/553/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.01.2004r. przeznaczył na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 116.058.545 zł., którą w ciągu roku zmieniono na kwotę **132.047.601 zł.**

Z powyższej kwoty wydatkowano **126.765.581 zł**, co stanowi **96 %** wielkości budżetu przeznaczanego na inwestycje. W powyższej kwocie zawiera się kwota zdeponowana na koncie środków niewygasających w wysokości 37.617.386 zł, które pozwolą na opłacenie należności z 2004r., dla których w planie budżetu na 2005 rok nie zagwarantowano środków.

Znaczny udział w kwocie zdeponowanej na rachunku środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004, stanowi zabezpieczenie udziału gminy w kwocie realizacji zadań wnioskowanych o pomocowe środki unijne.

W 2004r. zakończono realizację **38** zadań inwestycyjnych:

Drogownictwo

1. Ciąg pieszo jezdny od ul. Południowej do ul. Zdrojowej – dz. Brzeźno.
2. Budowa traktu pieszego Brzezi – Zamiejska.
3. Przebudowa fragmentu ul. Getta Warszawskiego.
4. Budowa schodów w ciągu ul. Arciszewskiego.
5. Ścieżka rowerowa wzdłuż Alei Grunwaldzkiej (odc. od ul. Hallera do ul. Miszewskiego).
6. Ścieżka rowerowa w ul. Długie Ogrody.
7. Przebudowa fragmentu ul. Jaśkowa Dolina wraz z ulicą Nowa Partyzantów.
8. Sygnalizacja świetlna ulic: Pomorska, Czyżewskiego, Jana z Kolna, Kartuska.
9. Oświetlenie ulic: Na Szańcach do Modrej, Kochanowskiego z fragmentem Kościuszki, Klimatyczna, Dulkowa, Uzdrowska.

Wodociągi i kanalizacja sanitarna

1. Przebudowa docelowa wodociągu w Matemblewie.
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe miasta.
3. Sieć wodociągowa dla dz. Owczarnia.
4. Kanalizacja sanitarna dla dz. Owczarnia.
5. Wodociąg w ul. Kuszniaków.
6. Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspą Wodną.
7. Kanalizacja sanitarna dla Wyspy Sobieszewskiej zad. 1.

Iluminacje miasta

1. Kościół Św. Józefa.
2. Kaplica Królewska.
3. Ratusz Staromiejski.
4. Wielki Młyn.

Kanalizacja deszczowa , melioracje

1. Regulacja Potoku Oruńskiego - ul. Bieszczadzka.
2. Przebudowa mostu nad potokiem Bystrzec I ul. Aldony.

3. Odbudowa zbiorników przepływowych w Potoku Oruńskim.
4. Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej.

Budownictwo pozostałe

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt – etap I.

Oświata

1. Budowa Gimnazjum w Gd-Osowie – etap I.
2. Modernizacja boisk dla ZKPiG ul. Wąsowicza.
3. Adaptacja byłej szkoły na przedszkole – Jasień Wieś.
4. Termomodernizacja ZS Samochodowych – warsztaty.

Ochrona zdrowia

1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – II etap – „Ostoja”.
2. Budowa dźwigu platformowego dla przychodni VII Dwór.

Kultura fizyczna i sport

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

Turystyka i wypoczynek

1. Wybudowanie punktu poboru wody i energii elektrycznej na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej
2. Budowa placów zabaw – szt. 8.
3. Zakup domu serwisowego dla kąpieliska Sobieszewo.

Bezpieczeństwo publiczne

1. Rozbudowa monitoringu miasta – dzielnice Wrzeszcz i Orunia Górna.
2. Rozbudowa stanowiska kierowniczego dla Centrum Kryzysowego.

Dziedzina wg WPI

DROGOWNICTWO - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie w 2004r.	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								2 028 900	1 918 986	94,6%
600	60016	6050	I.	2.1	1	Całkowita wymiana nawierzchni ulicy Długi Targ w Gdańsku	ZDiZ	1 500	0	0,0%
						Rewitalizacja Głównego Miasta - przebudowa ciągu ulic na zapleczu zabudowy wzdłuż Motławy - ulice: Pończoszników, Dziana, Mydlarska, Bosmańska, Tokarska, Warzywnicz a i Chmielna w Gdańsku (w tym dokumentacja nabrzeże ul. Wartka)	ZDiZ	163 300	163 128	99,9%
600	60016	6050	I.	2.1	2		DRMG	700	670	95,7%
600	60016	6050	I.	2.1	3	Rewitalizacj a Głównego Miasta - przebudowa ulic: Piwnej i Chlebnickie j w Gdańsku wraz z wnęką podwórkową - wejście do Muzeum Historyczne go Miasta Gdańska	ZDiZ	93 000	54 235	58,3%
600	60016	6050	I.	2.1	4	Rewitalizacj a Głównego Miasta - przebudowa ulic bocznych Drogi Królewskiej - ulice: Kaletnicza, Kuśnierska, Garbary, Pocztowa, Mieszczańsk a,	ZDiZ	60 000	45 809	76,3%
600	60016	6050	I.	2.1	5	Rewitalizacj a Głównego Miasta - przebudowa ul. Św. Ducha w Gdańsku na odcinku od ul. Targ Węglowy do ul. Szewskiej	ZDiZ	67 000	66 795	99,7%
600	60016	6050	I.	2.1	23	Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul.Stara Twierdza w Gdańsku	TAB. 6			
600	60016	6050	I.	2.1	26	Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika w ul. Jantarowej w Gdańsku, na odcinku od ul. Potoku Jelitkowskie go do ul. Piastowskie j	ZDiZ	1 231 000	1 230 289	99,9%
600	60016	6050	I.	2.1	27	CIĄG PIESZO- JEZDNY OD UL. POŁUDNIOW EJ DO UL. ZDROJOWE J W GDAŃSKU- BRZEŹNIE	DRMG	412 400	358 060	86,8%
600	60016	6050	I.	2.1	36	System Informacji Miejskiej	TAB. 6			
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								5 549 250	5 505 718	99,2%
600	60016	6050	II.	3.1	7	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnie ul. Pomorskiej - przy posesjach nr nr 16 i 94.	ZDiZ	136 873	136 103	99,4%
600	60016	6050	II.	3.1	8	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnie ul. Czyżewskiego przy skrzyżowani u z ul. Nadwodną (przejście I)	ZDiZ	74 302	74 301	100,0%

600	60016	6050	II.	3.1	9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polanki i Bażyńskiego, wraz z modernizacją geometrii skrzyżowania	ZDiZ	1 000 000	1 000 000	100,0%
600	60016	6050	II.	3.1	10	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię i torowisko ul. Jana z Kolna przy skrzyżowaniu z ul.- Nowomiejską (w związku ze zmianą lokalizacji przejścia)	ZDiZ	2 628	2 628	100,0%
600	60016	6050	II.	3.1	11	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana z Kolna i Robotniczej	ZDiZ	159 056	159 056	100,0%
600	60016	6050	II.	3.1	13	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię i torowisko ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Skrajną i Bądkowskiego	ZDiZ	103 614	103 263	99,7%
600	60016	6050	II.	3.1	14	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię ul. Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicami Stokłosy i Smęgorzyńską (przy szkole)	ZDiZ	139 070	139 033	100,0%
600	60016	6050	II.	3.1	15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Stryjewskiego, Nowotnej i Pawiej	ZDiZ	220 000	220 000	100,0%
600	60016	6050	II.	3.1	19	Sygnalizacja świetlna - wymiana sterowników	ZDiZ	393 457	393 456	100,0%
600	60016	6050	II.	3.2	7	Ulica Wodnika do ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej	DRMG	1 550 000	1 549 522	100,0%
900	90015	6050	II.	3.2	9	Budowa oświetlenia ulic Na Szańcach -Modra	ZDiZ	220 000	206 763	94,0%
600	60016	6050	II.	3.2	10	Budowa traktu pieszego pomiędzy ulicami Brzegi i Zamiejską	ZDiZ	382 000	380 996	99,7%
600	60016	6050	II.	3.2	11	Przebudowa ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego	ZDiZ	368 250	368 177	100,0%
600	60016	6050	II.	3.2	12	Rozbudowa układu ulicznego w Matemblewie	DRMG	700 000	700 000	100,0%
600	60016	6050	II.	3.2	13	Budowa schodów w ciągu ul. Arciszewskiego	ZDiZ	100 000	72 420	72,4%
600	60016	6050	II.	3.5	25	Politechnika Gdańska (zagospodarowanie dróg w rejonie Politechniki)	TAB.7			
						III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI		836 655	775 352	
600	60016	6050		III.	1.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania z 2003 r	DRMG	296 655	295 820	99,7%
600	60016	6050		III.	2.	Dojazd do Gimnazjum nr 25 i Przychodni I.Kilińskiego	DRMG	40 000	39 570	98,9%
600	60016	6050		III.	3.	Wykup prywatnych terenów leżących w pasie drogowym w ul. Homera w Gdańsku - Osowie	WPR	300 000	270 090	90,0%
600	60016	6050		III.	5.	zwrot nakładów poniesionych przez spółkę Kupcy Gdańscy	ZDiZ	200 000	169 872	84,9%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 1
DROGOWNICTWO – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1 500	0	0

W pierwszym półroczu staraniem ZDiZ Gdańsk została opracowana Koncepcja programowa wymiany nawierzchni i uporządkowania małej architektury i oświetlenia ulicy Długi Targ.

W wyniku przeprowadzonych analiz i uzgodnień ujawniono szereg problemów koordynacyjnych i technicznych rzutujących w zasadniczy sposób na zakładany termin i wysokość kosztów realizacji zadania.

W oparciu o ustalenia Zespołu ds. Rewaloryzacji Starego i Głównego Miasta podjęto decyzję o wstrzymaniu opracowania dokumentacji projektowej i wdrożenia inwestycji do realizacji.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	164 000	163 798	99,9

W 2004 roku, na zlecenie ZDiZ Gdańsk, opracowano projekty budowlane i wykonawcze dla rewitalizacji następujących ulic: Pończoszników, Dzianej, Mydlarskiej, Bosmańskiej, Tokarskiej i Warzywniczej.

Opracowano projekty budowlane i wykonawcze zasilania w energię elektryczną oraz punkt poboru wody na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej.

Dla ul. Chmielnej został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, która zgodnie z umową, zostanie zakończona w 2005 roku.

Dla zabezpieczenia zobowiązań na koncie środków, które nie wygasają wraz z upływem 2004 roku, utrzymano środki finansowe w wysokości 55 000 zł.

Staraniem DRMG została opracowana dokumentacyjna uzbrojenia terenu dla Wyspy Spichrzów sporządzona przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	93 000	54 235	58,32

Na zlecenie ZDiZ Gdańsk została opracowana przez Pracownię Projektową „Euro-Allians” Sp. z o.o. w grudniu 2004 r. dokumentacja budowlana i wykonawcza przebudowy ulic Piwnej i Chlebnickiej wraz z wnęką podwórkową wejścia do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Prace projektowe zostały wykonane.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	60 000	45 809	76,35

W 2004 roku opracowano przez Pracownię Projektową „Euro-Aliasns”, projekty budowlane i wykonawcze dla rewitalizacji następujących ulic: Kaletniczej, Kuśnierskiej, Garbary, Pocztovej i Mieszczańskiej.

Dokumentacja projektowa została wykonana.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	67 000	66 795	99,69

W 2004 roku opracowano projekty dotyczące ul. Św. Ducha: projekt budowlany i wykonawczy dla odcinka od Targu Węglowego do ul. Szewskiej oraz projekt koncepcyjny dla odcinka od ul. Szewskiej do Bramy Św. Ducha.

Dokumentacja projektowa została wykonana.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1.231.000	1.230.289	99,9

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku.

Z uwagi na duży zakres zadania i brak pełnej kwoty zabezpieczającej wartość umowną, zadanie kontynuowane będzie w I-szym półroczu 2005r.

Planowane jest wybudowanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej koloru czerwonego o długości 531,2 mb i szerokości 3,0 m, chodnika z kostki szarej 531,2 mb i szerokości 4,0 m, murku oporowego z okładziny z piaskowca długości 371,6 m, oraz oświetlenia ulicy Jantarowej i Bałtyckiej.

Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	412.400	358.060	86,82

Zadanie noworozpoczęte w 2004 roku.

W I półroczu 2004r. opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie której przygotowano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót.

Roboty rozpoczęte zostały w m-cu wrześniu, zakończenie robót nastąpiło w grudniu 2004r.

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

Kwota 50.000 zł. została przeniesiona na konto środków niewygasających, co umożliwiło wykonanie zaleceń komisji odbiorowej na początku 2005r.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	136.873	136.103	99,44

W IV kwartale 2004 roku wybudowana została sygnalizacja świetlna, której celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przystanku tramwajowego przy ul. Pomorskiej koło budynków nr 16 i 94.

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	74.302	74.301	100

Sygnalizacja świetlna wybudowana została w IV kwartale 2004 roku, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego. Zadanie zakończone i rozliczone.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1.000.000	1.000.000	100

Realizacja zadania obejmuje modernizację geometrii skrzyżowania wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budową nowej sygnalizacji świetlnej.

Pod koniec 2004r. przeprowadzono przetarg na wykonawcę robót.

Kwota 1.000.000 zł. przeniesiona została na konto środków niewygasających. W XII 2004r. wybrany został wykonawca robót. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy

nastąpi w m-cu marcu 2005r. tj. po okresie zimowym. Zakończenie robót przewidziano w maju 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	2.628	2.628	100

Środki zabezpieczone w budżecie 2004 roku, przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	159.056	159.056	100

Realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale 2004r. Wybudowana sygnalizacja poprawiła bezpieczeństwo pieszych przy zajeźdni autobusowej w Gdańsku.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	103.614	103.263	99,66

W IV kwartale 2004 roku wybudowana została sygnalizacja świetlna, która w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo pieszych na przejściu przez torowisko ulicy Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ul. Skrajną i Bądkowskiego.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	139.070	139.033	99,97

Wybudowana została w IV kwartale 2004r. sygnalizacja świetlna przez jezdnię ulicy Kartuskiej w pobliżu Szkoły podstawowej nr 83, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tej szkoły.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	220.000	220.000	100

Wybór wykonawcy robót nastąpił w drodze przetargu publicznego pod koniec IV kwartału 2004r. Warunki pogodowe uniemożliwiły rozpoczęcie wykonania robót pod koniec 2004 roku. Rozpoczęcie robót uzależnione jest od warunków atmosferycznych i planowane jest w I kwartale 2005r. Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w m-cu kwietniu 2005r.

Kwota w wys. 220.000 zł. została przeniesiona na konto niewygasające, co pozwoli na opłacenie należności wykonawcy robót.

II/3.1/19 Sygnalizacja świetlna – wymiana sterowników

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	393.457	393.456	100

Dzięki wymianie sterowników na nową generację nastąpiła poprawa jakości i przepustowości uczestników ruchu drogowego poprzez dostosowanie do nowych przepisów – "Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach".

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	1.550.000	1 549 522	100

Kontynuowane są prace projektowe przez Jednostkę Projektową „Miastoprojekt” w Gdańsku dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy ulicy Wodnika, z uwzględnieniem koordynacji jej powiązań drogowych i infrastruktury z projektowaną ul. Nowy Świat. Termin zakończenia dokumentacji 30.03.2005r. Dla zabezpieczenia finansowania podjętych zobowiązań na koncie środków, które nie wygasają z upływem 2004 roku, zarezerwowano kwotę 1 070 000 zł.

W styczniu 2004 roku DRMG zleciła wykonanie wydzieleni terenu w celu dokonania wykupu działek przeznaczonych na pas drogowy od prawnych właścicieli. Część mieszkańców zaskarżyła podział nieruchomości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – odwołania nie zostały dotychczas rozpatrzone. Pomimo odwołań DRMG udało się wynegocjować warunki zakupu terenów od prawnych właścicieli terenów. Obecnie prowadzone są zakupy fragmentów działek przeznaczonych na poszerzenia pasa drogowego projektowanej ulicy.

Znaleziono formułę prawną rozwiązania jednego z trudniejszych problemów, jakim jest pozyskanie terenów PKP, zlikwidowanej linii kolejowej, przeznaczonych na część pasa drogowego ulicy. Umowa dzierżawy terenów jest w fazie zaawansowanych negocjacji z PKP, prowadzonych przez Wydział Skarbu UMG.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	220.000	206.763	93,98

W ramach zaplanowanych środków w IV kwartale 2004 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne od ul. Modrej do ul. Wspólnej oraz od ul. Modrej do ul. Zawodników na odcinku przyległym do SP 59.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	382.000	380.996	99,74

Zadanie kontynuowane z 2003r.

Zadanie rozpoczęte zostało w II kwartale 2003r. i kontynuowane było do października 2004r.

Wybudowany został trakt pieszzy wraz z schodami łączącymi ulicę Brzegi z ulicą Zamiejską o powierzchni 876,50 m², chodnika z kostki 202,0 m², cieku betonowego o długości 182,0 mb, umocniono skarpe płytami „Meba” o pow. 120,0 m² oraz schody żelbetowe 148,50 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

II/3.2/11 Przebudowa ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	368.250	368.177	100

Zadanie kontynuowane z 2003 roku.

Roboty prowadzone były przez I-sze półrocze 2004r. Prace zakończono 15.06.2004r. Wybudowana została ulica na odcinku od ulicy Politechnicznej do ulicy Fiszerza o długości 100 mb wraz z chodnikiem i wjazdami na posesję oraz niezbędną infrastrukturą podziemną wraz z nowym oświetleniem.

Zadanie zakończone i rozliczone.

II/3.2/12 Rozbudowa układu ulicznego w Matemblewie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania

wydatki rzeczowe	60016	700.000	700.000	100
------------------	-------	---------	---------	-----

Zadanie noworozpoczynane. Zakres inwestycji przewiduje likwidację tymczasowej sieci wodociągowej, przebiegającej obecnie przez działki prywatne i budowę wodociągu w jego docelowym przebiegu zgodnie z dokumentacją. W lutym b.r przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wybrano wykonawcę robót na powyższe zadanie inwestycyjne. Dnia 21.04.2004 r przekazano wykonawcy plac budowy. Dnia 22.09.2004 r odbył się odbiór końcowy i przekazanie wybudowanego wodociągu do eksploatacji przez SNG S.A. Wybudowano łącznie : 490,3 mb wodociągu z rur PE DN 110, z rur PE DN 90 mb 171,5 mb, oraz 188,6 mb przyłączy wodociągowych z rur PE DN 40-50. W ramach powyższych środków przeprowadzono wykupy terenu pod wybudowany wodociąg i przyszłą drogę. Łącznie w 2004 roku wydatkowano 350.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 350.000 zł przeniesiono na konto środków niewygasających w celu opłaty zobowiązań umownych, związanych z budową układu ulicznego.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	72.420	72,42

Zadanie kontynuowane z 2004r.

Zadanie rozpoczęto 17.11.2003r. a zakończono 15.05.2004r.

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

Zadanie zostało wykonane w terminie.

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

1. Dokumentacja przyszłościowa – zobowiązania z 2003r.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	296.655	295.820	99,72

W 2004r. wydatkowano kwotę 63.820 zł. na opłacenie faktury za opracowania projektowe dla ulicy Galaktycznej. Pozyskana dokumentacja pozwoliła na rozpoczęcie prac geodezyjnych dla wydzielenia pasa drogowego.

W 2004r. rozpoczęto kolejne prace projektowe ulicy Nowy Świat. Odbiór i zapłata za te opracowania nastąpi w I kw. 2005r., dlatego na ten cel przeniesiono na konto niewygasające kwotę 232.000 zł.

2. Dojazd do Gimnazjum nr 25 i Przychodni J. Kilińskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	40.000	39.570	98,93

W III kw. 2004r. przyznano kwotę 40.000 zł. dla opracowania dokumentacji projektowej tego dojazdu. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną oraz opłacono 570 zł. za materiały niezbędne do projektowania. Na konto środków niewygasających przeniesiono 39.000 zł.

3. Wykup prywatnych terenów leżących w pasie drogowym w ul. Homera w Gdańsku-Osowie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	300.000	270.090	90,03

Dokonano wykupu 2.900² gruntów w pasie drogowym ul. Homera z planowaną budową infrastruktury technicznej.

5. Zwrot nakładów poniesionych przez spółkę Kupcy Gdańscy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	200.000	169.872	84,94

W ramach zadania opłacono roszczenia w zakresie poniesionych nakładów związanych z budową parkingów i chodników w obrębie Hali Targowej (ugoda pozasądowa z 27.12.2004r.)

Dziedzina wg WPI

DROGOWNICTWO - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								25 308 718	24 717 429	97,7%
600	60015	6056	I.	2.1	28	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej odcinki od granicy z miastem Sopot do ul. Hallera.	ZDiZ	1 665 000	1 577 351	94,7%
		WPR					52 000	52 000	100,0%	
		WPR					323 218	323 218	100,0%	
600	60015	6056	I.	2.1	29	Ścieżka rowerowa w ul. Długie Ogrody w Gdańsku	DRMG	950 000	897 747	94,5%
600	60015	6050	I.	2.1	30	Ścieżka rowerowa w ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu	DRMG	700 000	700 000	100,0%
600	60015	6050	I.	2.1	47	Przebudowa ul. Budowlanych	TAB. 6			
600	60015	6050	I.	2.1	48	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kartuskiej z ulicą Nowatorów w Gdańsku	ZDiZ	200 000	3 825	1,9%
600	60015	6050	I.	2.2	2	Rozbudowa ulicy Słowackiego odcinek od górnej granicy lasu do ulicy Budowlanych	ZDiZ	9 458 500	9 422 145	99,6%
600	60015	6050	I.	2.2	3	Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego obejmującego o ulice: Błędnik, Podwałe Grodzkie, Wały Jagiellońskie na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Hucisko wraz z obiektami inżynierskimi	ZDiZ	2 000 000	1 901 658	95,1%
600	60015	6050	I.	2.2	5	Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku	DRMG	800 000	800 000	100,0%
600	60015	6050	I.	2.2	6	Budowa Drogi Zielonej wraz z modernizacją i budową drugiej jezdni ul. Gospody	DRMG	200 000	200 000	100,0%
600	60015	6050	I.	2.2	8	Przebudowa ulicy Spacerowej	ZDiZ	4 000 000	3 999 592	100,0%
600	60015	6050	I.	2.3	9	Budowa ulicy Nowej Spacerowej (wpłata Sopotu)	ZDiZ	300 000	299 996	100,0%
600	60015	6050	I.	2.2	10	Budowa trasy W-Z (al. Armii Krajowej) w Gdańsku na odcinku od ul. Jabłoniowej do Obwodnicy Trójmiejskiej z wyłączeniem węzła Karczemki.	DRMG	0	0	
600	60015	6050	I.	2.2	10	Budowa Trasy W - Z na odcinku od Jabłoniowej do Kartuskiej	DRMG	500 000	500 000	100,0%
600	60015	6050	I.	2.3	11	Przebudowa ul. Pomorskiej w Gdańsku (wykup terenu)	ZDiZ	30 000	9 242	30,8%
600	60015	6050	I.	2.2	12	Modernizacja i rozbudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka - Słowackiego - Kościuszki (węzeł) i budowa odcinka trasy Nowej Kościuszki od ul. Grunwaldzkiej do ulicy Rzeczpospolitej w Gdańsku (koncepty i dokumentacje)	ZDiZ	100 000	13 984	14,0%

600	60015	6050	I.	2.2	13	Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku, na odc. od ul. Kartuskiej do ul. Kolonia Praca	ZDiZ	0	0	
600	60015	6050	I.	2.2	15	Przebudowa skrzyżowań ulicy Grunwaldzkiej z ulicami: Dmowskiego i Partyzantów, Jaśkowej Doliny i Konopnickiej	ZDiZ	4 000 000	3 997 567	99,9%
600	60015	6050	I.	2.3	20	Wykup terenu pod budowę ul. Marynarki Polskiej oraz opracowanie dodatkowych załączników do studium wykonalności	ZDiZ	30 000	19 104	63,7%
						III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI		5 988 257	5 553 371	92,7%
600	60015	6050			1.	Dokumentacja przyszłościowa - zobowiązania z 2003 r.	ZDiZ	105 000	105 000	100,0%
600	60015	6050			2.	Ścieżka rowerowa w ul. Słowackiego (zobowiązania z 2003 r.)	ZDiZ	20 000	18 532	92,7%
600	60015	6050	III.		3.	Opracowania studialne na przygotowanie wniosków transportowych realizowanych ze środków UE.		18 257	6 356	34,8%
600	60015	6050			4.	Wykup terenów pod modernizację skrzyżowań: Świętokrzyska - Płatynowa, Świtokrzyska - Łódzka, Kartuska - Nowatorów	ZDiZ	280 000	101 402	36,2%
600	60015	6055			5.	Program budowy ścieżek rowerowych - dokumentacja techniczna	WPR	220 000	219 176	99,6%
600	60015	6050			6.	Modernizacja mostu przy ul. Braci Lewoniewskich i Bramie Oliwskiej	ZDiZ	3 500 000	3 500 000	100,0%
600	60015	6050			7.	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe, w tym na budowę Trasy W - Z etap I i II	DRMG	1 845 000	1 602 905	86,9%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 1

DROGOWNICTWO – zadania powiatu

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	2.040.218	1.952.569	95,70

Zadanie kontynuowane.

W III kwartale 2004r. zaplanowany został przetarg na kolejny etap ścieżki rowerowej w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Miszewskiego do ulicy Hallera. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2004r., odbiór końcowy przeprowadzony został w dniu 22.12.2004r. i w dniu tym zadanie przekazane zostało ZDiZ do eksploatacji.

Wybudowana została ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego koloru czerwonego – 1405 m² (długości 768 m), zatoka autobusowa, zatoki postojowe oraz wjazdy bramowe, oraz wymieniono na nowe 15 szt. słupów i lamp oświetleniowych.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	950.000	897.747	94,50

Zadanie noworozpoczynane w 2004 roku.

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

W dniu 27.02.2004r. przekazany został plac budowy i 1.03.2004r. rozpoczęto roboty. I etap ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szafarnia do ulicy Siennickiej zaplanowano i wykonano do 30.06.2004r. Długość wybudowanego odcinka ścieżki wynosi 612 m i szer. 2,0 do 2,5 m.

II etap ścieżki w ulicy Siennickiej i Lenartowicza zrealizowany został w III kw. Długość tego odcinka wynosi 1.758 m i szerokość 2,0 do 2,5 m z kostki niefazowanej.

Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	700.000	700.000	100

Zadanie noworozpoczynane w 2004r..

W I-szym półroczu 2004r. opracowana została dokumentacja projektowa. W lipcu br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy ścieżki. Przetarg unieważniono z uwagi na oferty wyższe niż posiadane środki na ten cel. Pod koniec 2004r. ogłoszono nowy przetarg na ograniczony zakres robót.

Po wyborze wykonawcy w I kwartale 2005r. nastąpi rozpoczęcie robót.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej od mostu nad torami PKP do ul. Klonowicza o szerokości 2,0 m i długości 1.830 mb z modernizacją sygnalizacji świetlnych i oświetlenia ulicznego.

W 2004r. wydatkowano kwotę 34.508 zł./ za projekt, zaś kwotę 665.492 zł. przeniesiono na konto niewygasające.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	200.000	3 825	1,9

W 2004 roku dokonano podziału nieruchomości, stanowiących własność osób prywatnych, przeznaczonych do wykupu, w celu poszerzenie pasa drogowego projektowanego skrzyżowania. Dokonano wyceny szacunkowej gruntów. Negocjacje Wydziału Skarbu w sprawie warunków wykupu nie zostały zakończone do końca roku 2004.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	9.458.500	9.422.145	99,62

Zadanie kontynuowane.

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

ZDiZ jako inwestor zastępczy miasta na tym zadaniu ogłosił przetarg na odcinek finansowany przez miasto. Otwarcie ofert nastąpiło w sierpniu br. a realizacja kontynuowana będzie przez I półrocze 2005r. Wybudowana została nowa infrastruktura podziemna, sygnalizacja świetlna oraz nowe oświetlenie.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	2.000.000	1.901.658	95,1

W 2004 roku przygotowany został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi: przebudowa wiaduktu drogowo-tramwajowego „Błędnik” wraz z dojazdami i obiektami sąsiednimi, przebudowa skrzyżowania ulic:

Al. Zwycięstwa i 3 Maja oraz przebudowa kolektora deszczowego na odcinku od Al. Zwycięstwa do ul. Jana z Kolna. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego w grudniu 2004r.

z uwagi na dużą ilość zapytań oferentów zostało przesunięte na styczeń 2005r.

Środki wydatkowane w 2004 roku zostały na sporządzenie opracowań niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia procedury przetargowej. Wydatkowano na ten cel 101 658 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1 800 000 zł została przeniesiona na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na realizację zadania.

I/2.2/5 Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	800.000	800 000	100

W roku 2003 wykonana została przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. wielobranżowa dokumentacja budowlana i wykonawcza rozbudowy do przekroju dwujezdniowego ul. Łostowickiej wraz z jej skrzyżowaniem z ulicą Kartuską, przy założeniu etapowej realizacji inwestycji. Obecnie trwają czynności związane z geodezyjnymi wydzieleniami oraz wykupami terenów od prywatnych właścicieli, które zgodnie z projektem przeznaczone są na poszerzenie pasa drogowego rozbudowywanej ulicy.

W grudniu 2004 r. wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dla II etapu zadania zatwierdzenie projektu budowlanego dla etapów I i III - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę uwarunkowane jest od sfinalizowania procedur pozyskania terenów przeznaczonych na cele budowlane inwestycji.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	200.000	200 000	100

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej został ogłoszony w dniu 05.08.2004 r., a otwarcie ofert nastąpiło 23.09.2004r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu

**wybrano Jednostkę Projektową „Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego” w Gdańsku.
Umowę podpisano na kwotę 1 403 000 zł. brutto z terminami realizacji dokumentacji :**

- koncepcja 31.12.2004r. - projekt został wykonany i opłacony

- projekt budowlany 30.04.2005r.

- projekt wykonawczy 30.06.2005 r.

I/2.2/8 Przebudowa ulicy Spacerowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	4.000.000	3.999.592	76,40

Zadanie kontynuowane. W IV kwartale 2004r. rozpoczęty został I etap przebudowy ulicy Spacerowej na odcinku górnym tj. od wjazdu do CH „Osowa” do rejonu Leśniczówki Zaniszewo. Wycięto drzewa oraz poszerzono jezdnię na całym przebudowywanym odcinku do normatywnej szerokości tj. 7,0 m

Równocześnie prowadzone są procedury formalne pozyskania terenów prywatnych i komunalnych pod poszerzenie pasa drogowego na odcinku dolnym od w/w Leśniczówki do skrzyżowania z ulicą Opacką

Prace będą kontynuowane w 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	300.000	299 996	100

W 2004 roku dokonano wytyczenia geodezyjnego w terenie osi trasy tunelu oraz został opracowany i zatwierdzony projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich na trasie projektowanego tunelu pod wzgórzami w rejonie Pachołka. Ponadto w grudniu 2004 r. rozstrzygnięto przetarg na przeprowadzenie w/w badań, których zakończenie przewiduje się w 2005 roku. Wpłata Urzędu Miasta Sopotu, zgodnie z podpisaną z Miastem Gdańsk umową została w całości wykorzystana.

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

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

URM Nr XXVII/842/04 z dn. 26.08.2004r. – zmniejszono środki na zadaniu Budowa Trasy W-Z (al. Armii Krajowej) w Gdańsku na odcinku od ul. Jabłoniowej do Obwodnicy Trójmiejskiej z wyłączeniem węzła Karczemki w kwocie 7.183.000 zł.

Zmieniono nazwę zadania z jednoczesnym zmniejszeniem zakresu rzeczowego do I etapu zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków ZPORR (przesunięcie środków na zadanie: „Budowa Trasy W-Z na odc. Jabłoniowa – Kartuska” oraz „Wykup terenu pod przyszłe inwestycje drogowe, w tym budowa Trasy W-Z etap I i II”).

I/2.2/10 Budowa Trasy W-Z na odcinku od Jabłoniowej do Kartuskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	500.000	500 000	100

Środki zabezpieczone w budżecie zaplanowane były na wykonanie opracowań niezbędnych do aplikacji o środki unijne oraz przyszłego uruchomienia i przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania.

Środki niewydatkowane w 2004r. w wysokości 420.000 zł zostały przesunięte na konto środków niewygasających z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z 2004r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	30.000	9.242	30,80

W 2004 roku przeprowadzono wykup terenu od PKN „ORLEN” na poszerzenie pasa drogowego ulicy Pomorskiej. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.242 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	100.000	13 984	14,00

W 2004 roku opracowano koreferat do koncepcji przebudowy skrzyżowania, niezbędny do dalszych działań koordynacyjnych i projektowych związanych z przygotowaniem zadania do realizacji.

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

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

Zadanie posiada dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz wykupione tereny na poszerzenie pasa drogowego ulicy.

Wobec decyzji o rozpoczęciu przebudowy wiaduktu „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

i konieczności zabezpieczenia dróg alternatywnych dla ruchu odbywającego się w mieście, realizacja zadania będzie mogła zostać rozpoczęta po zakończeniu w/w prac budowlanych.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	4.000.000	3.997.567	99,94

Zadanie noworozpoczynane.

GCH „Manhattan” w I półroczu 2004r. wykonał i sfinansował I etap realizacji w/w zadania. Równolegle ze środków miasta budowano kolejny etap zadania obejmujący przebudowę ulicy Jaśkowa Dolina oraz budowę tymczasowego odcinka ulicy Nowa Dmowskiego. Zadanie zostało zrealizowane 15 lipca 2004r.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Jaśkowa Dolina od ulicy Nowa Partyzantów do ulicy Sobótki z przebudową infrastruktury podziemnej, nowego oświetlenia oraz budowy sygnalizacji świetlnej, długość przebudowanego odcinka wynosi 400mb.

Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	30.000	19.104	63,70

Środki zabezpieczone w budżecie zostały przeznaczone na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko, stanowiących obowiązkowe załączniki do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja – Wyzwolenia”. Na powyższy cel wydatkowano kwotę w wysokości 19.104 zł.

III. Zadania wprowadzone w ciąg roku – poza WPI

-/1 Dokumentacja przyszłościowa – zobowiązania z 2003r.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	105.000	105.000	100

Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie trwających prac projektowych dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Stromej.

Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony ze względu na bardzo długo trwający proces ustalania poziomu niwelety mostu w stosunku do lustra wody kanału.

Niewydatkowana kwotę 105.000 zł. przeniesiono na konto niewygasające.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	20.000	18.532	92,66

Zadanie kontynuowane z 2003r.

W decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka ulicy Słowackiego od dolnej granicy lasu do nasypu byłej kolejki dokonano zapisu, że warunkiem wydania decyzji na użytkowanie jest zabezpieczenie budynku przy ulicy Mazowiecka Nr 3 przed hałasem. W związku z powyższym pozostałe środki z 2003r. po rozliczeniu zadania w wys. 200.000 zł. zostały przeniesione do budżetu 2004r., z których to w m-cu kwietniu br. zrealizowane zostały zalecenia Urzędu Wojewódzkiego Rozwoju Regionalnego.

Wybudowano ekran w postaci szpaleru drzew i krzewów.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	18 257	6.356	0

Środki zaplanowane były na wykonanie opracowań niezbędnych do składania przez Gminę Miasta Gdańska aplikacji do funduszy strukturalnych. Kwota 6.356 zł wydatkowana została na przygotowanie do opracowania koncepcji przebiegu przyszłej trasy Nowa Spacerowa.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	280.000	101 402	36,20

Opłacono wykup terenów pod poszerzenie pasa drogowego, warunkującego przebudowę skrzyżowania ulic Małomiejska-Swiętokrzyska-Platynowa-Wawelska oraz sporządzenie projektu podziału nieruchomości związanych z przebudową skrzyżowań ulicy Kartuskiej z ulicami Nowatorów i Fabryczną.

-/5 Program budowy ścieżek rowerowych – dokumentacja techniczna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	220 000	219 176	99,6

W roku 2004 wydatkowana została kwota 2 176,00 zł. na materiały i dokumenty niezbędne do opracowania trzech ścieżek rowerowych w ulicach:

- ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja na odc. od ul. Kolejowej do Armii Krajowej
 - ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i fragm. Dąbrowszczaków na odc. od ul. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór
 - ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowe Ogrody na odc. od ul. 3 Maja do ul. Bema
- Pozostałe środki w wysokości 217 000 zł. zostały przeniesione na konto niewygasające, z przeznaczeniem na regulację zaciągniętych zobowiązań.

-/6 Modernizacja mostu przy ul. Braci Lewoniewskich i Bramie Oliwskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	3 500 000	3 500 000	100

W listopadzie 2004 r. zgodnie z podjętymi decyzjami ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych dla każdego z obiektów. Zakończenie opracowania nastąpi w I połowie 2005 r.

Rozpoczęcie realizacji modernizacji pierwszego z wiaduktów w ciągu ulicy Braci Lewoniewskich planowane jest w III/IV kwartale 2005 roku.

Na koncie środków, które nie wygasają z upływem 2004 roku zarezerwowano kwotę 3 500 000 zł. na pokrycie zaciągniętych zobowiązań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych.

-/7 Wykup gruntów pod inwestycje drogowe, w tym na budowę Trasy W-Z etap I i II

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	1.845.000	1.602.905	86,90

Środki zaplanowane w budżecie 2004 roku w wysokości 1 602 905 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie niezbędnych wykupów pod pasy drogowe przygotowywanej do realizacji Trasy W-Z.

Dziedzina wg WPI

OŚWIETLENIE ULIC - zadania gminy

Dzielnia wg WPI						Nazwa zadania	Jednostka	Budżet na	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	prowadząca	2004	razem	wykonania
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								1 388 825	1 359 459	97,9%
900	90015	6050	I.	2.1	8	Budowa iluminacji Kościoła Św. Brygidy i Św. Katarzyny	ZDiZ	32 399	32 367	99,9%
900	90015	6050	I.	2.1	9	Budowa iluminacji Katowni	ZDiZ	25 000	24 908	99,6%
900	90015	6050	I.	2.1	10	Budowa iluminacji Kościoła Św. Józefa	ZDiZ	255 000	233 951	91,7%
900	90015	6050	I.	2.1	12	Budowa iluminacji Kościoła Św. Jana	ZDiZ	24 400	24 327	99,7%
900	90015	6050	I.	2.1	14	Budowa oświetlenia ulicy Podwale Staromiejskie	ZDiZ	183 118	183 118	100,0%
900	90015	6050	I.	2.1	15	Budowa oświetlenia ulic: Na Piaskach, Podbielańska, Bieleńska, Podmłyńska, Młyńska, Rajska	ZDiZ	300 707	300 707	100,0%
900	90015	6050	I.	2.1	17	Budowa iluminacji Ratusza Staromiejskiego	ZDiZ	185 254	185 254	100,0%
900	90015	6050	I.	2.1	18	Budowa iluminacji Kaplicy Królewskiej	ZDiZ	136 947	136 947	100,0%
900	90015	6050	I.	2.1	20	Budowa iluminacji Wielkiego Młyna	ZDiZ	246 000	237 880	96,7%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								638 175	445 862	69,9%
900	90015	6050	II.	3.2	3	Budowa oświetlenia ulic: Klimatyczna , Uzdrowskowa, Dulkowa	ZDiZ	200 000	106 181	53,1%
900	90015	6050	II.	3.2	4	Budowa oświetlenia ulic Krzywej (fragment)	ZDiZ	60 000	36 200	60,3%
900	90015	6050	II.	3.2	5	Budowa oświetlenia ulic Przemian w Gdańsku	ZDiZ	25 000	0	0,0%
900	90015	6050	II.	3.2	6	Budowa oświetlenia ulic: Kochanowskiego i fragment Kościuszki w Gdańsku	ZDiZ	353 175	303 481	85,9%
900	90015	6050	II.	3.2	9	Budowa oświetlenia ulic Na Szańcach -Modra	TAB. 1			

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 2
OŚWIETLENIE ULIC – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	32.399	32.367	99,90

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia iluminacyjnego kościołów: p.w. św. Brygidy przy ul. Profesorskiej oraz p.w. św. Katarzyny przy ul. Katarzynki w Gdańsku.

I/2.1/9 Budowa iluminacji Katowni

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	25.000	24.908	99,63

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia iluminacyjnego Przedbramia w Gdańsku, obejmującego obiekty Katowni, Wieży Więziennej i Bramy Wyżynnej.

I/2.1/10 Budowa iluminacji Kościoła Św. Józefa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	255.000	233.951	91,75

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia iluminacyjnego kościoła p.w. św. Józefa w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej, realizację robót oraz nadzór archeologiczny. Zadanie zakończone.

I/2.1/12 Budowa iluminacji Kościoła Św. Jana

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	24.400	24.327	99,70

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg nieograniczony na wybór jednostki projektowej został ogłoszony w sierpniu br. Dokumentację otrzymano w listopadzie.

I/2.1/14 Budowa oświetlenia ulicy Podwale Staromiejskie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	183.118	183.118	100

W IV kwartale 2004 roku wybrany został wykonawca robót. ZDiZ, jako inwestor zastępczy miasta zakupił stylowe słupy oświetleniowe pod koniec roku. Prace będą kontynuowane w I półroczu 2005r. Zakończenie prac zgodnie z terminem umownym ustalono na 09.05.2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	300.707	300.707	100

W IV kwartale 2004r. wybrany został wykonawca robót. Zakupione zostały stylowe słupy. W m-cu styczniu 2005r. wykonawca wprowadzony będzie na plac budowy. Termin umowny zakończenia zadania przewidziano do 09 maja 2005r. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych w I kwartale 2005, roboty zostaną przyspieszone.

I/2.1/17 Budowa iluminacji Ratusza Staromiejskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	185.254	185.254	100

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na realizację oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej w Gdańsku. Zadanie zakończone

I/2.1/18 Budowa iluminacji Kaplicy Królewskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	136.947	136.947	100

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na realizację oświetlenia iluminacyjnego Kaplicy Królewskiej przy ul. Św. Ducha w Gdańsku. Zadanie zakończone.

I/2.1/20 Budowa iluminacji Wielkiego Młyna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	246.000	237.880	96,70

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia iluminacyjnego Wielkiego

Młyna przy ul. Wielkie Młyny w Gdańsku, realizację robót oraz nadzór archeologiczny. Zadanie zakończone.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	200.000	106.181	53,10

Po wyborze wykonawcy robót w IV kwartale, przystąpiono do realizacji zadania i zakończono go w grudniu 2004r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	60.000	36.200	60,33

W IV kwartale 2004 roku wybudowane zostało oświetlenie wzdłuż ulicy Krzywej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ulicy Wolności, przez co spełnione zostały potrzeby i oczekiwania mieszkańców tego rejonu.

II/3.2/5 Budowa oświetlenia ulic Przemian w Gdańsku

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

Zadanie zrealizowane przez Energe – Zakład Oświetlenia w ramach zadań utrzymaniowych.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90015	353.175	303.484	85,9

Po wyborze wykonawcy w IV kwartale 2004r. przystąpiono do realizacji robót, które zakończono w grudniu 2004r. Zakres robót obejmował oświetlenie ulicy Kochanowskiego i fragment ulicy Kościuszki.

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

ujęto w tab. nr 1

Dziedzina wg WPI

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								642 000	642 000	100,0%
010	01008	6050	I.	2.1	43	Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego w Gdańsku	DRMG	642 000	642 000	100,0%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								16 515 694	15 729 935	95,2%
010	01008	6050	II.	3.4	22	Zbiornik retencyjny JABŁONIOWA i rów S-1	DRMG	100 000	93 999	94,0%
010	01008	6050	II.	3.4	23	Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Św. Wojciecha w Gdańsku	DRMG	200 000	199 676	99,8%
010	01008	6050	II.	3.4	35	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w dz. Zabornia - etap I	DRMG	5 484 200	5 484 200	100,0%
010	01008	6050	II.	3.4	48	Potok Siedlicki - budowa zrzutu syfonowego do Kanału Raduni (wraz z odwodnieniem terenu parkingu UMG)	TAB. 6			
010	01008	6050	II.	3.4	49	Zrzut nr 1 z Kanału Raduni do Opływu Motławy	DRMG	50 000	48 178	96,4%
010	01008	6050	II.	3.4	50	Zrzut nr 3 z Kanału Raduni do rzeki Raduni	DRMG	907 000	407 618	44,9%
010	01008	6050	II.	3.4	54	Kanalizacja deszczowa w ulicach: Kwietna, Świerkowa, Leśna, Słoneczna w Gdańsku	DRMG	500 000	499 830	100,0%
010	01008	6050	II.	3.4	55	Budowa zbiornika retencyjnego Nr 2 na Potoku Oruńskim	DRMG	2 525 143	2 522 566	99,9%
010	01008	6050	II.	3.4	56	Regulacja Potoku Oruńskiego -Regulacja Potoku w rejonie ul. Bieszczadzkiej	DRMG	1 200 000	1 044 335	87,0%
010	01008	6050	II.	3.4	58	Budowa zbiornika retencyjnego "Łabędzia"	DRMG	1 400 000	1 400 000	100,0%
010	01008	6050	II.	3.4	59	Budowa zbiornika retencyjnego "Augustowska" w Gdańsku	DRMG	1 621 075	1 602 723	98,9%
010	01008	6050	II.	3.4	60	Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej w Gdańsku	DRMG	1 000 000	1 000 000	100,0%
010	01008	6050	II.	3.4	61	Zabezpieczenie skarpy przy ul. Kartuskiej 119 w Gdańsku	DRMG	167 000	147 544	88,3%
010	01008	6050	II.	3.4	62	Przebudowa rowu S2 i Potoku Siedlickiego	DRMG	40 000	35 345	88,4%
010	01008	6050	II.	3.4	64	Regulacja Potoku Bystrzec I - przebudowa mostów drogowych w ciągu ulic Aldony i Wallenroda	ZDiZ	551 276	545 807	99,0%
010	01008	6050	II.	3.4	65	Odbudowa zbiorników retencyjno- przepływowych w Parku Oruńskim	ZDiZ	770 000	698 114	90,7%

				III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI						
010	01008	6050		III.	1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Biskupia a Kanałem Raduni (wykup terenu pod zrealizowaną inwestycję)	DRMG	30 000	29 973	99,9%
900	90095	6060		III.	2.	Zakup pomp szlamowych dla Miejskiego Komitetu P.powódź.	WPR	22 656	22 655	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 3

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	642.000	642.000	100

W skład przedsięwzięcia wchodzi trzy zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Jelitkowskiej

W maju 2004 r. uzyskano od inwestora zewnętrznego projekt budowlano-wykonawczy dotyczący zadania. Projekt ten nie zawierał m.in. rozwiązań kolizji z istniejącym uzbrojeniem, projektu organizacji ruchu oraz części kosztowej, w związku z czym wystąpiła potrzeba jego uzupełnienia. Aktualizację dokumentacji projektowej uzyskano w sierpniu 2004 r. Koszt dokumentacji wyniósł 29.368 zł.

Dnia 15 grudnia 2004 r. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Umowa z wykonawcą robót zostanie podpisana w styczniu 2005 r. zaś zakończenie robót przewiduje się do końca października 2005 r.

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

W marcu podpisano umowę z jednostką projektową na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. W listopadzie uzyskano dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych i badaniami geotechnicznymi wyniósł 140.098 zł.

3. Kanał ulgi dla Potoku Granicznego w ul. Orłowskiej

W październiku podpisano umowę z jednostką projektową na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Termin umowny uzyskania dokumentacji projektowej – 31.03.2005 r. Koszt umowny opracowania dokumentacji 60.390 zł. W 2004 r. wydatkowano kwotę 10.534 zł na opracowanie mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne.

Łącznie na realizację zadania w 2004 r. wydatkowano 180.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 462.000 zł została przekazana na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowej kanału ulgi oraz realizację kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Jelitkowskiej.

Program II. Poprawa jakości życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
------------------	----------	--------------------	---------------	----------------

wydatki rzeczowe	01008	100.000	93.999	93,99
------------------	-------	---------	--------	-------

Środki w budżecie zaplanowane były na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu został wybrany w drodze przetargu publicznego pod koniec 2003r. Dokumentację uzyskano w listopadzie 2004 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztami mapy do celów projektowych wyniósł 60.536 zł

Kwota w wysokości 33.463 zł została przekazana na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie umownych kosztów wydzielania geodezyjnego terenu pod inwestycję.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	200.000	199.676	99.84

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

Wydatkowano kwotę w wysokości 73.676 zł na opłacenie mapy do celów projektowych. Kwotę w wysokości 126.000 zł przekazano na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie mapy do celów projektowych pozostałego obszaru, objętego projektem.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	5.484.200	5.484.200	100

Zadanie kontynuowane z roku 2003. Celem inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom dz. Zabornia podłączenie się do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja nawierzchni dróg z odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Do dnia 31.12.2004 r. wybudowano łącznie:

1. Kanalizacja sanitarna: rurociąg PCV $\Phi 315-\Phi 200$ – 1578,68 mb; rurociąg PE $\Phi 225$ – 83,06 mb; rurociąg kamionkowy $\Phi 200$ – 857,59 mb; przyłącza PCV $\Phi 200-\Phi 160$ - 366,96 mb; rurociąg tłoczny z rur PE $\Phi 90$ 102,86 mb; przepompownie ścieków - 2 szt.
2. Kanalizacja deszczowa: rurociąg PCV $\Phi 500-\Phi 200$ – 2046,91 mb; rurociąg z rur kamionkowych $\Phi 200$ – 93,26 mb
3. Sieć wodociągowa: z rur żeliwnych $\Phi 80-\Phi 150$ – 653,88 mb; z rur PE $\Phi 160$ – 428,00 mb; przyłącza z rur PE $\Phi 40$ – 37,00 mb
4. Nawierzchnie drogowe: nawierzchnia bitumiczna – 6427,80 m²; nawierzchnia z kostki POLBRUK - 5051,80 m²; nawierzchnia z płyt JOMB – 3151,00 m²; wjazdy z kostki POLBRUK – 1137,30 m²; chodniki z kostki POLBRUK – 3209,50 m².

Powyższą infrastrukturę wybudowano w ulicach: Kartuska, fragment ul. Lipowej, Cisowa, Jarzębinowa, Wiśniowa, Cedrowa, Magnoliowa, Łabędzia, Stolema, Nowa Łabędzia, Jasieńska. Środki inwestycyjne wydatkowane w 2004 r. wyniosły 4.364.200 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.120.000 zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających jako zobowiązania umowne wobec wykonawcy robót.

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

Ujęto w tab. nr 6

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	50.000	48.178	96,36

Środki zaplanowane były na aktualizację dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota posłużyła na opłacenie badań geotechnicznych oraz aktualizację dokumentacji, którą uzyskano w czerwcu 2004 r. Kwota w wysokości 22.600 zł została przeniesiona na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na realizację zadania.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	907.000	407.618	44,94

Roboty związane z budową zrzutu awaryjnego z Kanału Raduni do rzeki Raduni, zlokalizowanego przy granicy Gdańska z Pruszczem Gdańskim, rozpoczęto 25 listopada 2004r. Do końca roku została pogrążona stalowa ścianka szczelna, na długości 49m, która stanowi element umocnienia komory do przecisku. Prace będą kontynuowane w 2005r. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2005r. Kwota 125.000 zł została przekazana na konto środków niewygasających, jako zobowiązanie umowne wobec wykonawcy.

Pozostała, znajdująca się planie kwota, była przeznaczona na wykorzystanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która nie została przez WFOŚ udzielona w 2004r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r.	wykonanie	%
------------------	----------	-------------	-----------	---

		zł.	zł.	wykonania
wydatki rzeczowe	01008	500.000	499.830	99,97

Wydatkowane środki posłużyły na opłacenie dokumentacji geotechnicznej zadania oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Łącznie wydatkowano w 2004 r. 51.830 zł.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został ogłoszony na dzień 31.01.2005r. Kwota w wysokości 448.000 zł została przekazana na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na realizację robót w 2005 r. Realizację zadania przewiduje się w latach 2005/2006.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	2.525.143	2.522.566	99,90

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.

W 2004 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 i w Potoku o kubaturze 100.000 m³ wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku, w tym grunt w ilości 25.000 m³ wbudowano w nasyp w rejonie zbiornika nr 1. Wyprofilowano i umocniono skarpy zbiornika na długości 600m, umocniono dno zbiornika na powierzchni 800m². Zainstalowano rurociągi dla przerzutu 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. Ponadto wykonano ściankę stalową typu larsen w osi zapory zbiornika na długości 237 m, kanalizację deszczową ø 400 wzdłuż ul. Świętokrzyskiej długości 180 m.

Uregulowano Potok Oruński na długości 300 m – poprzez umocnienie brzegów kışką faszynową i wykonanie 5 progów siatkowo-kamiennych (gabionów).

Prace będą kontynuowane w 2005r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 470.000zł, jako zobowiązania umowne wobec wykonawcy.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.200.000	1.044.335	87,03

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

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

Zadanie rozliczono.

II/3.4/58 Budowa zbiornika retencyjnego „Łabędzia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.400.000	1.400.000	100

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.

Wykonano roboty pomiarowe i przygotowawcze. W czaszy zbiornika wykonano roboty ziemne o kubaturze 30.000m³, wyprofilowano i umocniono skarpy zbiornika geokrata na powierzchni 1800 m², wykonano stalową ściankę szczelną na długości 95m. Został zakryty rów S1 na długości zbiornika (tj.151m) z zastosowaniem rur ϕ 1000, wykonano cztery komory żelbetowe oraz kanał prefabrykowany 1,5 x 1,0 o długości 27m. Prace będą kontynuowane w 2005r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 200.000 zł na zobowiązania umowne wobec wykonawcy robót.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.621.075	1.602.723	98,87

W 2004r. 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 $\varnothing$ 0,2 na długości 48 m i wybudowano kanał deszczowy $\varnothing$ 0,4 z rur HOBAS długości 110 m wraz ze studnią rozrządową i komorą wylotową. Wykonano roboty ziemne w czaszy zbiornika o kubaturze 28.200 m³ oraz szczelną przegrodę bentonitową w osi zapory zbiornika – długości ok. 90 mb.

Wyprofilowano i umocniono skarpy zbiornika na długości 230 m. Wybudowano żelbetową budowlę wlotową Potoku do zbiornika wraz z kładką dla pieszych oraz budowlę jazu piętrzącego. Prace będą kontynuowane w 2005r. Planowany termin zakończenia robót w maju 2005r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 350.000 zł na pokrycie zobowiązań umownych wobec wykonawcy robót oraz na wykup od prywatnego właściciela terenu, niezbędnego do zakończenia budowy.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	1.000.000	1.000.000	100

Prace rozpoczęto we wrześniu 2004r.

Do końca roku wykonano w ulicy Kaplicznej: kanał deszczowy ϕ 1000 - 72m, ϕ 800 - 8m, ϕ 600 - 39m. Posadowiono separator substancji ropopochodnych, wykonano żelbetowe konstrukcje: piaskownika, studni rozprężnej i komory połączeniowej oraz obudowę komory przepompowni wód deszczowych ze stalowej ścianki szczelnej o łącznej długości 24m. Prace będą kontynuowane w 2005r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 550.000zł, jako zobowiązania umowne wobec wykonawcy robót.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	167.000	147.544	88,35

Dokumentacja projektowa na zabezpieczenie w/w skarpy została opracowana w 2003 r., przez „Hydroprojekt” Sp. z o.o i opłacona z budżetu miasta.

Z uwagi na to, że teren na którym usytuowana jest skarpa częściowo jest własnością Gminy Gdańsk, a częściowo w wieczystym użytkowaniu Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, było to zadanie wspólne dla Gminy i Spółdzielni.

Zakres prac dla Gminy Gdańsk obejmował:

- renowację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z organizacją ruchu na czas robót
- umocnienie skarpy

Natomiast prace na terenie Spółdzielni obejmowały:

- umocnienie skarpy (obszar I,II + wyrwy lokalne)
- odprowadzenie wód opadowych spływających po skarpie

Realizacja w/w zakresu prac rozpoczęła się we wrześniu b.r, a odbiór końcowy zadania nastąpił 02.12.2004 r. Na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Gminą Gdańsk, a Patronacką Spółdzielnią Mieszkaniową, wspólnym inwestorem zastępczym dla zadania była DRMG.

Na realizację swojej części zadania Spółdzielnia posiadała środki własne oraz dotację celową z PFOŚiGW.

Z budżetu miasta na 2004 r. zostały opłacone roboty realizowane na terenie Gminy Gdańsk. Wydatkowano na ten cel kwotę 147.544 zł. Zadanie zostało rozliczone.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	40.000	35.345	88.36

Zadanie związane z budową trasy W-Z. Środki w budżecie zaplanowane były na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki posłużyły na wykonanie mapy do celów projektowych oraz badań geotechnicznych.

W lipcu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin uzyskania dokumentacji – 31.03.2005 r. Umowny koszt dokumentacji w wysokości 118.340 zł zostanie opłacony z rachunku środków niewygasających zadania inwestycyjnego: budowa trasy W-Z.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	551.276	545.807	99,00

Zadanie kontynuowane z 2003r.

Budowę mostu w ciągu ulicy Konrada Wallenroda zakończono w I kwartale 2004.

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

Drugi most - w ciągu ulicy Aldony został wybudowany w II półroczu 2004r. Wykonano nową wannę żelbetową pod mostem, wzmocniono konstrukcję, ułożono z kostki granitowej nową nawierzchnię mostu wraz z dojazdami - na powierzchni 215 m² oraz nowe chodniki na powierzchni 213m².

Wzmocnienie konstrukcji mostu w ciągu ulicy Aldony wraz z wykonaniem przez GZNK wzmocnienia budynku przy Aldony 5, pozwoliło na przywrócenie ruchu kołowego na ulicy, zamkniętej od czasu powodzi w 2001r.

Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji ZDiZ.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	770.000	698.114	90,66

Zadanie zostało zakończone w I półroczu.

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

Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji nastąpił 18 czerwca.

III. Zadania wprowadzone w ciąg roku – poza WPI

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	30.000	29.973	99,91

Do budżetu na rok 2004 wprowadzono środki finansowe w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykup terenu od PKP, na którym w ubr. wybudowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. Biskupiej do Kanału Raduni. Trwające postępowanie związane z wykupem nie zostało zakończone ze względu na brak wiążącej odpowiedzi ze strony PKP na propozycję Wydziału Skarbu. Kwota 26.688,99 zł została przeniesiona na konto środków niewygasających, jako zobowiązanie Miasta na przeprowadzenie koniecznego wykupu terenu zajętego przez miejską inwestycję. Wykorzystanie środków nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

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

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90095	22.656	22.655	100

W budżecie miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 547/04 z dnia 23 czerwca 2004r. została zaplanowana kwota 22.656 zł na powyższe zadanie.

W lipcu dokonano zakupu (poprzez Gdańskie Melioracje) trzech pomp szlamowych na uzupełnienie stanu magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Gdańsku.

Dziedzina wg WPI

ZASILANIE W WODĘ I GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								7 578 831	7 498 449	98,9%
900	90001	6050	I.	2.1	35	Kontenerow e węzły sanitarne w rejonach wzmożonego ruchu turystycznego.	DRMG	200 000	199 852	99,9%
900	90001	6050	I.	2.3	1	Przedsięwzięcie "Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą" Zadanie Nr 1 - Odwrócenie układu kanalizacyjnego oczyszczalnia Zaspą - przepompownia Ołowianka	WPR	0	0	0,0%
900	90001	6050	I.	2.3	2	Przedsięwzięcie "Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą" Zadanie nr 2- budowa drugiej nitki kolektora tłocznego od przepompowni Ołowianka do Oczyszczalni Wschód.	WPR	0	0	0,0%
900	90001	6050	I.	2.3	3	Przedsięwzięcia " Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą" Zadanie 3 - likwidacja wyłączonych obiektów oczyszczalni Zaspą	WPR	0	0	0,0%
900	90001	6050	I.	2.3	1	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk - Wschód - III etap - przyłączenie zlewni Oczyszczalni Zaspą	WPR	2 962 169	2 957 168	99,8%
900	90001	6050	I.	2.3	2	Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej zad. 1 i 2	DRMG	4 216 662	4 206 349	99,8%
900	90001	6050	I.	2.4	3	Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej zad. 3 i 4	DRMG	200 000	135 080	67,5%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								8 205 436	7 392 702	90,1%
900	90001	6050	II.	3.1	2	Zabezpiecze nie przeciwpożarowe Miasta Gdańska (montaż hydrantów)	WPR	50 000	43 260	86,5%
900	90001	6050	II.	3.4	1	Budowa zbiornika wody "Kiełpino" wraz z przebudową przepompowni Migowo i budową magistrali łączącej zbiornik "Kiełpino" z gdańskim systemem wodociągowym.Budowa magistrali łączącej Gdańsk - Osowę z gdańskim systemem wodociągowym.	DRMG	739 966	734 358	99,2%

900	90001	6050	II.	3.4	2	Rozbudowa Oczyszczalni Wschód II etap - utylizacja osadów	WPR	1 092 586	1 060 586	97,1%
900	90001	6050	II.	3.4	7	Przebudowa ujęcia i SUW "Lipce"	DRMG	40 890	40 890	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	8	Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki - Bysewo	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	9	Budowa magistrali wodociągowej dla Gdańska Południe	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	10	Budowa stacji uzdatniania wody "Osowa" wraz ze zbiornikiem Osowa	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	12	Uzdatnianie wody z ujęcia "Pręgowo" na terenie SUW Straszyn	DRMG	3 613	3 612	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	13	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości	DRMG	31 821	31 821	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	14	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspą Wodną	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	15	Przejmowanie sieci wodociągowych nieodebranych, modernizacja sieci i hydroforni osiedlowych, przejmowanie lokalnych ujęć eksploatowanych przez inwestorów osiedli mieszkaniowych	WPR	180 000	30 000	16,7%
900	90001	6050	II.	3.4	16	Budowa magistrali wodociągowej zsilającej obszar Orunia - Olszynka z ujęcia Lipce	DRMG	7 912	7 912	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	17	Wymiana ołowianych przyłączy wodociągowych	TAB. 6			
900	90001	6050	II.	3.4	18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przybrzeżnej, Sandomierskiej i Równej w Gdańsku - Oruni	DRMG	125 239	125 238	100,0%
							DRMG	127 760	127 760	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	20	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olszynka	WPR	133 531	133 530	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	21	Budowa wodociągu na terenach żuławskich - Olszynka	DRMG	114 232	114 232	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	24	Wodociąg dla istniejącej zabudowy w dzielnicy Gdańsk - Owczarnia	DRMG	389 441	389 441	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	25	Kanalizacja sanitarna dla dz. Orunia ul. Zawiejska	WPR	220 000	220 000	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	26	Kanalizacja sanitarna Osowa - Barniewice - Kłukowo	DRMG	1 874 853	1 874 852	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	27	Kanalizacja sanitarna dla istniejącej zabudowy w dzielnicy Gdańsk- Owczarnia	DRMG	232 000	165 417	71,3%

900	90001	6050	II.	3.4	28	Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Św. Wojciecha, Lipce i rej. przyległych oraz w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku	DRMG	291 911	291 910	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dz.Kiełpino Górne	DRMG	462 249	457 108	98,9%
900	90001	6050	II.	3.4	30	Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej- Zlewnia od P8 do P15	DRMG	820 482	547 259	66,7%
900	90001	6050	II.	3.4	31	Kanalizacja sanitarna w ul. Borsuczej wraz z nawierzchnią drogową oś. Jasień Wieś w Gdańsku.	DRMG	56 142	56 141	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziorowej w Gdańsku	DRMG	270 000	43 182	16,0%
900	90001	6050	II.	3.4	33	Kanalizacja sanitarna Jasień Wieś	DRMG	297 209	297 208	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	34	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice	DRMG	128 621	128 621	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	36	Modernizacja hydrofornii i zbiornika retencyjnego przy ul. Góralskiej 35	DRMG	260 677	234 796	90,1%
900	90001	6050	II.	3.4	37	Wodociąg w ul. Kuszniaków	DRMG	30 000	29 873	99,6%
900	90001	6050	II.	3.4	38	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zabornia - etap II	DRMG	223 662	203 056	90,8%
900	90001	6050	II.	3.4	39	Kanalizacja sanitarna w ul. Żniwnej w Gdańsku .	DRMG	639	639	100,0%
	90001	6050	II.	3.4	69	Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Układu Wodociągowego	WPR	0	0	
						ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 050 500	960 064	91,4%
900	90001	6060	-	5	6	Zakup elementów wyposażenia sieci wodno - kanalizacyjnych	WPR	1 050 500	960 064	91,4%
						III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI		961 690	961 690	100,0%
900	90001	6050		III.	1.	Opracowania studialne dla projektu wodno - ściekowego	WPR	22 170	22 170	100,0%
900	90001	6050		III.	2.	Wykup terenu pod infrastrukturę Tarcicie	DRMG	10 000	10 000	100,0%
400	40002	6050		III.	3.	Modernizacja obiektów wodnych	WPR/WGK	739 720	739 720	100,0%
900	90001	6050		III.	4.	Modernizacja obiektów kanalizacji sanitarnej	WPR/WGK	189 800	189 800	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 4

ZASILANIE W WODĘ I GOSPODARKA ŚCIEKOWA

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	200.000	199.852	99,93

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

- Długie Ogrody w Gdańsku
- Plac Solidarności w Gdańsku
- Oliwa- pętla tramwajowa
- Jelitkowo - pętla tramwajowa
- Targ Rybny w Gdańsku

Środki w wysokości 28.352 zł zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość szacunkowa wykonania jednego kontenera sanitarnego wraz z podłączeniem wynosi 171.500 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonany jeden kontenerowy węzeł sanitarny w lokalizacji przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku-Śródmieście.

DRMG rozpisała przetarg nieograniczony na dzień 13.12.04r , który został unieważniony z uwagi na brak ofert. Środki w wysokości 171.500 zł zostały przesunięte na konto środków niewygasających z terminem realizacji zadania do dnia 31.10.2005r

I/2.3/1, 2, 3 Przedsięwzięcie „Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspą”

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

URM Nr XXVI/818/04 z dn. 08.07.2004r.

Poz. 1, poz. 2, poz. 3, zostały zlikwidowane i połączone w jedno zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód – III etap – przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspą”

I/2.3/1 Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód – III etap – przyłączenie zlewni Oczyszczalni Zaspą

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	2.962.169	2.957.168	99,83

Inwestycja kontynuowana. Termin realizacji przedsięwzięcia 2004 - 2009.

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Koszt realizacji zadania planowany jest wysokości 92.927.800 zł.

Wydatkowana kwota w 2004r. w wys. 2.607.168,25 zł. pochodziła z następujących źródeł finansowania:

Budżet miasta - 899.754,11 zł.

Budżet państwa (Kontrakt Wojewódzki) - 1.707.414,14 zł.

Środki budżetu państwa zostały przeznaczone na:

- wykup terenu od prywatnych właścicieli,
- Studium Wykonalności.

Środki budżetu miasta przeznaczone zostały na:

- wykupy terenu od prywatnych właścicieli,
- koszty notariusza, rzeczoznawcy,
- Studium Wykonalności,
- opłaty za wydanie decyzji administracyjnych,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 1 – odwrócenie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni Zaspa do przepompowni Ołowianka,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 2 – budowa kolektora tłoczego z pp. Ołowianka do oczyszczalni Wschód,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 3 – likwidacja wyłączonych obiektów oczyszczalni Zaspa,
- prowizję za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – Saur Naptun Gdańsk S.A.,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Środki w wysokości 350.000 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających na opłacenie zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących wykupu terenu pod budowę kolektora od firmy „Makro Cash and Carry”, opłat notarialnych, prac geodezyjnych.

Nie wykorzystano środki w kwocie 5.000 zł.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest w 2006r. Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

I./2.3/2 Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszowskiej zadanie 1 i 2

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	4 216 662	4 206 349	99,75

Zaplanowane w budżecie miasta w 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 4 206 348,50 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Wyspy Sobieszowskiej. Realizację zadania rozpoczęto w 2003r. Zakończenie budowy planowane jest na 30. lipca 2005r. Zadanie objęło budowę kolektorów tłocznych kolektorów grawitacyjnych oraz przyłączy do posesji zlokalizowanych w osiedlach Orle, Wieniec, Świbno oraz w rejonie zlewni przepompowni P5a przy ulicy Przegalińskiej.

W roku 2004 przekazano do eksploatacji wybudowaną kanalizację sanitarną w zlewni P17 w rejonie ulicy Boguckiego obejmującą wykonanie:

1. Przepompowni P17 1 szt.
2. Kolektora tłoczego: Ø 200 578 mb.
 Ø 110 20 mb.

3. Kolektorów grawitacyjnych Ø 200 1942 mb.
 4. Przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 w ilości 72 i łącznej długości 402 mb.

W roku 2004 w zlewni przepompowni P5a zlokalizowanej przy ulicy Przegalińskiej wybudowano i przekazano do eksploatacji:

1. Przepompownie P5a 1 szt.

1. Kolektor grawitacyjny Ø 200 564 mb.
 2. Kolektor tłoczny Ø 90 95 mb.
 3. Przyłącza kanalizacyjne Ø 110 w ilości 18 szt. o łącznej długości 119 mb.
 4. Wodociąg Ø 110 o długości 108 mb.
- Ponadto wybudowano bez przekazania do eksploatacji (roboty w toku):
1. Kolektor tłoczny Ø 200 1148 mb.
 2. Kolektory grawitacyjne Ø 200 3440 mb.
 3. Przyłącza kanalizacyjne Ø 160 w ilości 56 łącznej długości 852mb.
 4. Przełożenie wodociągu kolidującego z trasą kanalizacji sanitarnej Ø 160 o długości 1027 mb.

I/2.4/3 Kanalizacja sanitarna Wyspy Sobieszewskiej zad. 3 i 4

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	200.000	135.080	67,54

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 135.080 zł. dotyczyły pozyskania: dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów projektowych, ekspertyz.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	50.000	43.260	86,52

Zadanie noworozpoczynane. Powyższa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa p-poż miasta Gdańska. W pierwszym kwartale 2004 roku wytypowano miejsca montażu hydrantów oraz opracowano uproszczoną wersję dokumentacji technicznej. Dnia 03.08 2004 r odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Odbiór końcowy nastąpił dnia 05.10.2004 r. Zamontowano 6 sztuk hydrantów na sieciach wodociągowych dla n/w lokalizacji: Ul. Jana Pawła II przy szpitalu , ul. Gospody róg ulicy Pomorskiej, ul. Czyżewskiego róg ulicy Wiejskiej, ul. Czyżewskiego na wysokości TVP, ul. Chłopska róg Obrońców Wybrzeża, ulica Polanki przy numerze 60. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2004 roku wydatkowano 43.260 zł.

II/3.4/1 Budowa zbiornika wody Kiełpino wraz z przebudową przepompowni Migowo i budową magistrali łączącej zbiornik „Kiełpino” z gdańskim systemem wodociągowym, Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z gdańskim systemem wodociągowym.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	739.966	734.358	99,24

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 44.085,78 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych oraz map do celów projektowych. Środki w wys. 690.272 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia pozostałych map do celów projektowych, dokumentacji projektowej, badań geologicznych i wydzielen terenu.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest w 2006r. Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.092.586	1.060.586	97,07

Inwestycja kontynuowana.

Koszt realizacji zadania planowany jest w wys. 56.610.800 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia 2004-2008.

Wydatkowana w roku 2004 kwota 1.022.965,51 zł pochodziła z następujących źródeł finansowania :

Budżet miasta - 130.379,65 zł

Budżet państwa (Kontrakt Wojewódzki) - 892.585,86 zł

Środki budżetu miasta zostały przeznaczone na:

- Zakup wyposażenia pomiarowego dla oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód,
- Opracowanie Politechniki Gdańskiej dot. Oceny Studium Wykonalności dla zagospodarowania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód w aspekcie poprawy efektywności usuwania azotu,
- Opracowanie projektu wykonawczego robót uzupełniających w hali wirówek stacji mechanicznego odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód.

Środki budżetu państwa zostały przeznaczone na:

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

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

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

Środki w wys. 37.620 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających na opłacenie wcześniejszych zobowiązań umownych dotyczących uregulowania należności za pełnienie funkcji Konsultanta i Inżyniera Kontraktu dla przebudowy stacji mechanicznego odwadniania na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód przez firmę Biprowod – Warszawa.

Rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową ciągu technologicznego zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni Gdańsk-Wschód przewidziane jest w 2006r. Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/7 Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody „Lipce”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	40.890	40.890	100

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 40.890 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych oraz map do celów projektowych.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na przełomie 2006 i 2007r.

II/3.4/12 Uzdatnianie wody z ujęcia „Pręgowo” na terenie SUW Straszyn

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	3.613	3.612	100

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 3.612 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych oraz mapy do celów projektowych.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na przełom 2006 i 2007r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/13 Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	31.821	31.821	100

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 31.820,97 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, mapy do celów projektowych oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na przełomie 2006 i 2007r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	180.000	30.000	16,67

Środki przeznaczone na modernizację kanalizacji sanitarnej w ulicach Eurydyki, Orfeusza, Tezeusza w Gdańsku Ośowie. Zakres modernizacji został ustalony z SNG S.A. i jego wykonanie umożliwi dokonanie odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji sieci do SNG S.A.

II/3.4/16 Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Orunia – Olszynka z ujęcia „Lipce”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	7.912	7.912	100

Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Zabezpieczone w budżecie środki w wys. 7.912 zł. przekazane zostały na konto środków

niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowań kosztowych.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/18 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przybrzeżnej, Sandomierskiej i Równej w Gdańsku-Oruni

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	125.239	125.238	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 5.058,60 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów oraz pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w ul. Przybrzeżnej. Pozostałe środki w wys. 120.179 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących dokumentacji projektowej i umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/20 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Olszynka

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	261.291	261.290	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 153.290,02 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych i map do celów projektowych dla VI etapu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla etapu III, IV i V. Środki w wys. 108.000 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej, badań geologicznych i wydzieleń terenu dla VI etapu inwestycji i sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowań kosztowych dla III, IV i V etapu.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2005r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/21 Budowa wodociągu na terenach żuławskich - Olszynka

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	114.232	114.232	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 16.368,55 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych i map do celów projektowych dla VI etapu inwestycji. Środki w wys. 97.560 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej, badań geologicznych i wydzieleni terenu dla VI etapu inwestycji i sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowań kosztowych dla III, IV i V etapu.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2005r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	389.441	389.441	100

Zadanie kontynuowane z roku 2003. Celem inwestycji jest podłączenie mieszkańców Owczarni do miejskiej sieci wodociągowej. Pozwoli to mieszkańcom zlikwidować lokalne ujęcia wody z których to, pobierana woda ze względu na bakterie chorobotwórcze, nie nadaje się do spożycia. Dnia 06.08.2004 r odbył się odbiór końcowy i przekazanie wodociągu do eksploatacji przez SNG S.A. Wybudowano łącznie : 548,2 mb magistrali wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych DN 300mm, 518,4 mb z rur DN 200mm, 130,5 mb z rur DN 150mm, 598,4mb z rur DN 100mm oraz 148,7 mb przyłączy wodociągowych z rur PE DN 63-40 mm. Na realizację w/w zadania inwestycyjnego środki budżetowe w 2004 roku wydano w całości.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	220.000	220.000	100

Zadanie zostało zakończone w 2004r. ponieważ wykonawca nie wykonał zasilania zgodnie z zawartą umową, co spowodowało, że Miasto odstąpiło od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy. Na prace niezbędne do uczynienia kanalizacji sanitarnej ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu braku ofert. Następny przetarg odbył się w grudniu i wybrano wykonawcę robót.

Niewydatkowaną kwotę 213.817 zł. przekazano na konto środków niewygasających, jako zobowiązania umowne wobec wykonawcy. Prace planuje się zakończyć do końca maja 2005r.

II/3.4/26 Kanalizacja sanitarna Osowa - Barniewic - Klukowo

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.874.853	1.874.852	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 385.491,21 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, map do celów projektowych, podziału nieruchomości, dokumentacji, prac geologicznych, umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla zadań I – VI. Środki w wys. 1.489.361 przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących wykupów gruntu, badań geologicznych, wydzieleń terenu, sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowań kosztowych dla zadań I – VI oraz sporządzenia dokumentacji projektowej, badań geologicznych i wydzieleń terenu dla zadań VII – VIII.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2005r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	232.000	165.417	71,30

Zadanie noworozpoczynane. Inwestycja ma na celu umożliwienie mieszkańcom Owczarni odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Przyczyni się to do likwidacji szamb oraz poprawi stan sanitarny tego rejonu miasta. budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto na początku 2004 roku. Dnia 06.08.2004 r odbył się odbiór końcowy i przekazanie wybudowanej infrastruktury do eksploatacji przez SNG S.A. Wybudowano łącznie: 595,2 mb kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 200mm, 120,8 mb przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur DN 200mm, oraz 10,2 mb z rur PCV DN 160mm. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2004 roku, wydatkowano kwotę 165.417 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	291.911	291.910	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 147.631 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, map do celów projektowych, podziału nieruchomości, prac geologicznych, umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Środki w wys. 144.279 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji i umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r.	wykonanie	%
------------------	----------	-------------	-----------	---

		zł.	2004r. zł.	wykonania
wydatki rzeczowe	90001	462.249	457.108	98,89

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 391.027,98 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, podziału nieruchomości, prac geologicznych, wykupu terenu (dla IV etapu inwestycji), dokumentacji projektowej (dla IV etapu inwestycji) oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko (dla V etapu inwestycji). Środki w wys. 66.080 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowań kosztowych dla IV etapu inwestycji oraz map do celów projektowych dla V etapu inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	820 482	547 259	66,69

Zaplanowane w budżecie miasta w 2004 r. środki finansowe zostały wydatkowane na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2002r. i zakończono 30.07.2004 r. W ramach tego zadania wybudowano kolektory tłoczne w ulicach Turystycznej i Lazurowej oraz kolektory grawitacyjne i przyłącza w zlewniach przepompowni P 8 do P15.

W roku 2004 wydatkowano z budżetu środki w wysokości 547 259 zł.

Od chwili rozpoczęcia wykonania zadania do chwili jego zakończenia wybudowano:

1. Przepompownie ścieków

6 szt.

2. Kolektory tłoczne : Ź 225 885 mb

Ø 200 2 752 mb

Ø 110 346 mb

3. Kolektory grawitacyjne Ź 300 123 mb

Ø 250 448 mb

Ø 200 3 964 mb

4. Przyłącza kanalizacyjne Ø200 w ilości 13 szt. o łącznej długości 140 mb

Ø 150 w ilości 74 szt. o łącznej długości 490 mb.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	56.142	56.141	100

Zadanie noworozpoczynane. Całkowity zakres zadania obejmuje budowę drogi wraz z chodnikami o długości około 250 mb, budowę kanału deszczowego z przyłączami o długości około 256 mb, oraz budowę kanału sanitarnego z przyłączami -około 205mb i sieci wodociągowej - około 95mb. W roku 2004 wykupiono grunty pod budowę w/w

infrastruktury. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2004 roku wydatkowano 56.141 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	270.000	43.182	16,00

Biuro Projektowe Hydroprojekt z Gdańska wykonało dokumentację projektowo-kosztorysową odprowadzenia ścieków z zabudowań położonych przy ul. Jeziorowej w Gdańsku-Jasieniu w koordynacji z dokumentacją dla zadania pn. „Zbiornik retencyjny Jabłoniowa i rów S-1 w Gdańsku.

II/3.4/33 Kanalizacja sanitarna Jasień Wieś

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	297.209	297.208	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 157.008,20 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, podziału nieruchomości, badań geologicznych, map do celów projektowych i wykupu terenu. Środki w wys. 140.200 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących podziału nieruchomości i sporządzenia dokumentacji projektowej.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/34 Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	128.621	128.621	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 49.320,52zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, mapy do celów projektowych i wykupu terenu. Środki w wys. 79.300 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących i sporządzenia dokumentacji projektowej.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	260.677	234.796	90,10

Zakończono trwającą od 2003r. modernizację hydroforni i zbiornika retencyjnego na osiedlu Niedźwiednik, umożliwiającą przejęcie tych urządzeń od LWSM „Wrzeszcz” na majątek Miasta i do eksploatacji Saur Neptun Gdańsk SA.

II/3.4/37 Wodociąg w ul. Kuszniaków

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

Zadanie kontynuowane z roku 2003. W roku 2004 dokończono budowę wodociągu w ulicy Kuszniaków. Dnia 17 lutego 2004 roku nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji SNG S.A. Wybudowano łącznie 183,3mb wodociągu z rur PE DN 110mm oraz 155,9mb przyłączy wodociągowych z rur PE DN 40mm. Zadanie inwestycyjne umożliwiło podłączenie mieszkańców ul. Kuszniaków do miejskiej sieci wodociągowej. Na realizację zadania w 2004 roku wydatkowano 29.873 zł.

II/3.4/38 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zabornia - etap II

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	223.662	203.056	90,79

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 51.495,97 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, podziału nieruchomości, badań geologicznych, map do celów projektowych, podziału nieruchomości i opinii hydrogeologicznej. Środki w wys. 151.560 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej, podziału nieruchomości, badań geologicznych i umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r. Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	639	639	100

Z uwagi na liczne odwołania mieszkańców dzielnicy Kolonia Uroda, dotyczących koncepcji, przedłuża się procedura związana z zatwierdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uruchomienie tematu zostało wstrzymane.

II/3.469 Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Układu Wodociągowego

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

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

Rezygnacja z zadania nastąpiła URM nr XXXIII/1004/04 z dnia 22.12.2004r. z uwagi na konieczność rozliczenia zadań zakresu rozbudowy sieci wod-kan. przez Miasto Gdańsk, a w konsekwencji przekazania aportem powstałego majątku Gminy Miasta Gdańska spółce GIWK.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest na w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.050.500	960.064	91,39

W roku 2004 została zabezpieczona kwota 1.050.500 zł na realizację w/w zadania. Miasto powierzyło Saur Neptun Gdańsk przygotowanie zadania do realizacji.

W ramach kwoty 960.064 zł zostały zakupione n/w urządzenia:

- dostawa 7 szt. pomp głębinowych dla ujęcia wody Dolina Radości w Gdańsku
- dostawa wyposażenia dla zmiany sposobu płukania filtrów na SUW Czarny Dwór wraz z nadzorem i montażem
- dostawa 2 szt. mieszadeł dla zbiornika przepompowni ścieków „Motława”
- dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla przepompowni ścieków Stogi i Zawisłe w Gdańsku
- dostawa zasuwy pneumatycznej dla przepompowni ścieków Letnica
- dostawa 3 szt. urządzeń do pomiaru przepływu wody na ujęciu wody w Straszynie k/Gdańska
- dostawa urządzeń do pomiaru ścieków w kolektorach sanitarnych szt.11 w Gdańsku

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

III/1 Opracowania studialne dla projektu wodno-ściekowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	22.170	22.170	100

Środki zabezpieczono na opłacenie ekspertrów oraz na sporządzenie dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przygotowania gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 1.170 zł. dotyczyły opłat za wyrażenie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji ujętych do realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Środki w wys. 21.000 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących ekspertyzy w sprawie części środowiskowej studium wykonalności dla Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

III/2 Wykup terenu pod infrastrukturę Tarcice

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	10.000	10.000	100

W 2004 roku zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 10.000 zł na wykup terenu pod wybudowaną infrastrukturę wod-kan w ulicy Tarcice. Właściciel terenu mimo zawiadomienia

nie stawiał się w wyznaczonym terminie w Wydziale Skarbu celem ustalenia warunków wykupu gruntu. Pod koniec 2004 roku przekazano kwotę 10.000 zł na konto środków niewygasających pod wykup terenu w 2005 roku.

III/3 Modernizacja obiektów wodociągowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	739.720	739.720	100

W ramach powyższego zadania zmodernizowano n/w obiekty na sieciach wodociągowych.

- Sieć wodociągowa w Osowej / wykonanie 2-ch połączeń DN 500mm z siecią DN 100mm/
- Wykonanie energetyki i układu pompowego ujęcia wody Osowa
- Wykonanie odprowadzenia wód popłucznych z ujęcia wody Klukowo
- Wykonanie zasilania energetycznego SN i NN na ujęciu wody Czarny Dwór
- Likwidację i wykonanie 5 studni głębinowych na ujęciu wody Czarny Dwór

Na realizację zadania inwestycyjnego w 2004 roku wydatkowano 423.823 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 315.897 zł przeniesiono na konto środków niewygasających w celu opłaty zobowiązań umownych.

III/4 Modernizacja obiektów kanalizacji sanitarnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	189.800	189.800	100

W ramach powyższego zadania zmodernizowano n/w obiekty na sieciach kanalizacji sanitarnej:

- Kanał sanitarny od budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 575 do kolektora głównego w ulicy Grunwaldzkiej
- Oświetlenie zbiorników w oczyszczalni ścieków " Wschód ".

Dziedzina wg WPI

BUDOWNICTWO KOMUNALNE - zadania gminy

Dziękuję Wpł.						Zobowiązanie Komunalne - zadania gminy				
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykonania
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								765 000	726 970	95,0%
700	70005	6050	II.	3.3	1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głuchej w Gdańsku	DRMG	575 000	555 594	96,6%
700	70005	6050	II.	3.3	2	Budynki mieszkalne komunalne w Gdańsku- Stogach - dokumentacja	DRMG	126 000	107 872	85,6%
700	70078	6050	-	-	3	Odbudowa zniszczonego po powodzi budynku przy ul. Grunwaldzkiej 164	DRMG	0	0	
700	70095	6050			4	Adaptacja hotelowca przy ul. Chodkiewicza na budynek z lokalami socjalnymi	DRMG	64 000	63 504	99,2%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 5

BUDOWNICTWO KOMUNALNE – zadania gminy

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	575.000	555.594	96,62

Zadanie kontynuowane.

Termin realizacji :

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

W II kw. 2004r. opracowana została dokumentacja techniczna.

Zakres rzeczowy zadania obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej, wymianę przykanalików sanitarnych przy 2 budynkach, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów, oświetlenie terenu, zieleń została zrealizowana w IV kw. 2004r. W 2004r. wydatkowano kwotę 555.594 zł. Zadanie zostało zakończone - w całości finansowane z budżetu miasta.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	126.000	107.872	85,62

W sierpniu 2003r. przystąpiono do opracowywania kompletnej 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 podanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Termin zakończenia opracowania w/w dokumentacji 30.07.2004r.

W 2004r. środki w wysokości 107.872zł posłużyły do opłacenia należności za badania podłoża gruntowego, monitoring kanalizacji deszczowej i pozyskanie w/w dokumentacji projektowej.

-/-/3 Odbudowa zniszczonego po powodzi budynku przy ul. Grunwaldzkiej 164

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70078	0	0	0

Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Komunalnej zadanie zostało wprowadzone do budżetu na rok 2004 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 671/04 z dnia 2.08.2004r. ze środkami w wys. 1.000.000 zł.

Dostarczona przez Wspólnotę Mieszkaniową będącą współwłaścicielem nieruchomości dokumentacja techniczna zawiera braki i była nie kompletna.

Mimo kilkakrotnej deklaracji ze strony współwłaścicieli do grudnia dokumentacja nie została w pełni uzupełniona. Braki w dokumentacji i brak pełnego zabezpieczenia finansowego (udział współwłaścicieli) uniemożliwił wszczęcie procedury o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy odbudowy. W tej sytuacji Uchwałą Rady

Miasta Gdańska Nr XXIII/1004/04 z dnia 22.12.04r. zadanie zostało wyłączone z budżetu 2004r.

-/-/4. Adaptacja hotelowca przy ul. Chodkiewicza na budynek z lokalami socjalnymi - dokumentacja

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70095	64.000	63.504	99,22

W ramach zaplanowanych na rok 2004 środków w wysokości 64.000zł wydatkowano 504zł na zakup materiałów wyjściowych do projektowania. Kwota 63.000zł została przekazana na rachunek środków niewygasających.

Zadanie będzie zrealizowane w 2005r.

Dziedzina wg WPI

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								1 200 000	1 182 421	98,5%
921	92120	6630	I.	2.1	13	Odnowienie Kościoła Św. Jana	WPR	300 000	300 000	100,0%
600	60016	6050	I.	2.1	23	Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul.Stara Twierdza w Gdańsku	ZDiZ	100 000	88 205	88,2%
600	60016	6050	I.	2.1	36	System Informacji Miejskiej	WPR	300 000	294 216	98,1%
925	92504	6050	I.	2.1	44	Kontynuacja budowy Nowej Małpiarni - III ETAP	ZOO	500 000	500 000	100,0%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								5 900 800	5 796 595	98,2%
900	90001	6050	II.	3.4	8	Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki - Bysewo	DRMG	23 265	23 265	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	9	Budowa magistrali wodociągowej dla Gdańska Południe	DRMG	162 338	162 338	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	10	Budowa stacji uzdatniania wody "Osowa" wraz ze zbiornikiem Osowa	DRMG	1 311 731	1 311 730	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	14	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspą Wodną	WPR	710 000	710 000	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	17	Wymiana ołowianych przyłączy wodociagowych	DRMG	6 066	6 065	100,0%
900	90001	6050	II.	3.4	17	Wymiana ołowianych przyłączy wodociagowych	WPR	292 800	194 170	66,3%
010	01008	6050	II.	3.4	48	Potok Siedlicki - budowa zrzutu syfonowego do Kanału Raduni (wraz z odwodnieniem terenu parkingu UMG)	DRMG	160 000	159 539	99,7%
926	92601	6050	II.	3.5	1	Miejski obiekt sportowy ul. Traugutta 29 (opracowanie koncepcji i dokumentacji)	WPR	0	0	
900	90013	6050	II.	3.5	21	Schronisko dla bezdomnych zwierząt etap I	DRMG	3 234 600	3 229 488	99,8%
III. Zadania wprowadzone w ciągu roku										
900	90013	6060	III		1.	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla schroniska dla bezdolnych zwierząt w Gdańsku	WPR	50 000	50 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 6
BUDOWNICTWO POZOSTAŁE – zadania gminy

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/13 Odnowienie Kościoła Św. Jana

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92120	300.000	300.000	100

W budżecie miasta na 2004r. zaplanowano kwotę 300.000 zł. na kontynuację prac związanych z odbudową Kościoła Św. Jana. Odnowienie Kościoła pozwoli na przywrócenie wartości zabytkowej i technicznej obiektu, a także jego adaptację na Centrum Kulturalno-Kongresowe.

Odbudowa kościoła realizowana jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, na mocy zawartego trójstronnego Porozumienia z dn. 26.04.04r. pomiędzy Miastem, Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Marszałkowskim. W 2004r. Miasto przekazało dotację 300.000 zł. w dwóch transzach.

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące prace:

- prace projektowe i badawcze w tym projekty rekonstrukcji elementów, pomiary geodezyjne i geotechniczne osiadania konstrukcji i zmian poziomu wody gruntowej
- ekspertyzy konserwatorsko-budowlane i ratownicze przy maswerkach prezbiterium i transeptu
- prace ratownicze przy elewacjach zewnętrznych /południowy szczyt transeptu/
- niezbędne prace ratowniczo-porządkowe.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60016	100.000	88.205	88,21

W ramach zadania, staraniem ZDiZ Gdańsk została wykonana i opłacona ze środków 2004r. dokumentacja techniczna „Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście w ciągu ul. Stara Twierdza”.

I/2.1/36 System Informacji Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	300.000	294.216	98,07

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

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

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

Z uwagi na szeroki zakres opracowania i niezbędne wielostronne uzgodnienia, zmieniono ostateczne terminy odbioru dokumentacji na :

- **15.10.2004r. - I etap obejmujący Zespół Opactwa Cysterskiego w Oliwie, Zespół Starego Miasta i Zespół Głównego Miasta,**
- **31.01.2005r. - II etap obejmujący pozostałą część miasta Gdańska.**

Rozliczenie kosztu dokumentacji nastąpi w lutym 2005r., a w I kwartale 2005r. zostanie dokonany wybór wykonawcy robót.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92504	500.000	500.000	100

Zadanie noworozpoczynane.

Koszt realizacji 4.712.000zł.

Terminy realizacji :

- rozpoczęcie robót IV kw. 2004r.
- zakończenie robót II kw. 2006r.

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

W ramach zaplanowanych na 2004r. środków wykonano częściowo stany surowe pawilonów i wolier zewnętrznych wydatkując na ten cel 500.000zł. Zadanie będzie kontynuowane.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.4/8 Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki - Bysewo

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	23.265	23.265	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 3.264,64 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów i map do celów informacyjnych. Środki w wysokości 20.000 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia mapy do celów projektowych.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/9 Budowa magistrali wodociągowej dla Gdańska-Południe

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	162.338	162.338	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 22.653,80 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, mapy do celów projektowych i podziału nieruchomości. Środki w wysokości 139.684 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej, podziałów nieruchomości, badań geologicznych i wykupów terenu. Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest w 2006r.
Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/10 Budowa stacji uzdatniania wody Osowa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	1.311.731	1.311.730	100

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

Wydatki poniesione w 2004r. w kwocie 191.230,23 zł. dotyczyły pozyskania dokumentów z ewidencji gruntów, map do celów informacyjnych, map do celów projektowych, podziału nieruchomości, opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej i koncepcji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kielnieńskiej. W powyższej kwocie opłacono materiały do wniosku o decyzję lokalizacji ulicy. Środki w wysokości 1.120.500 zł. przekazane zostały na konto środków niewygasających dla opłacenia zobowiązań umownych z 2004r. dotyczących rozszerzenia i aktualizacji numerycznej mapy do celów projektowych i wykupu gruntów pod stację uzdatniania wody.

Rozpoczęcie realizacji robót przewidziane jest w 2006r.

Inwestorem będzie Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

II/3.4/14 Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspą Wodną

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	716.066	716.065	100

Zadanie noworozpoczynane. Inwestycja ma na celu wykonanie instalacji natleniania wody wraz z zbiornikiem do magazynowania tlenu oraz dezynfekcję wody lampą UV. Powyższe wykonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego o doprowadzeniu jakości wody w miejscu podawania do sieci wodociągowej do obowiązujących norm sanitarnych. W styczniu br. przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wybrano wykonawcę robót na powyższe zadanie inwestycyjne. Dnia 02.03.2004 r przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 15.12.2004 r odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji SNG S.A. Wykonano:

- zbiornik tlenu wraz z parownicą
- lampa UV oraz instalacje technologiczne
- instalacja elektryczna i automatyki

Efektem zadania jest poprawa jakości wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2004 roku wydatkowano 320.000 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki w kwocie 6.066 zł związane z pozyskaniem dokumentów z ewidencji gruntów oraz map do celów informacyjnych i projektowych w związku z przygotowaniem w/w inwestycji do dalszej realizacji w ramach Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE. Pozostałą kwotę w wysokości 390.000zł przekazano na konto środków niewygasających jako zobowiązania umowne wobec wykonawcy robót i inwestora zastępczego.

W 2004 roku poniesiono też wydatki w kwocie 6.066 zł. związane z pozyskaniem dokumentów z ewidencji gruntów oraz map do celów informacyjnych i projektowych w związku z przygotowaniem w/w inwestycji do dalszej realizacji w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego z dofinansowaniem z Funduszu Spójności UE.

II/3.4/17 Wymiana ołowianych przyłączy wodociągowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90001	292.800	194.171	66,32

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2004 roku wykonano na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej dokumentację projektową na wymianę ołowianych przyłączy wodociągowych w ulicach: Karłowicza , Zamenhofs, Kochanowskiego, Zakosy, Brukowa i Nad Jarem. Dokumentację opłacił WGK z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dnia 24.09.2004r odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót a 20.10 2004 przekazano wykonawcy plac budowy. Odbiór końcowy robót nastąpił dnia 09.12.2004 r . Wykonano łącznie wymianę 64 sztuk przyłączy ołowianych na w/w ulicach. Efektem zadania jest poprawa jakości wody dla mieszkańców w/w ulic. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2004 roku wydatkowano 292.000 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	01008	160.000	159.539	99,71

Środki w budżecie były zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu został wybrany w drodze przetargu publicznego w 2003r. Dokumentację projektową uzyskano w lipcu 2004r. W roku 2004 wydatkowano kwotę w wysokości 89.538,96 zł. Kwotę w wys. 70.000 zł. przekazano na rachunek środków niewygasających, przeznaczonych na opłacenie dodatkowego projektu odprowadzenia wód opadowych z rejonu budynku UM od strony frontowej wraz z izolacją pionową budynku.

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

Zadanie polegające na przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji budowy miejskiego obiektu sportowego zostało początkowo wprowadzone do realizacji do WPR. Konkurs na to zadanie przeprowadził Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków i do jego planu finansowego zostały przekazane środki finansowe przeznaczone na ten cel (45.000 zł.).

II/3.5/21 Schronisko dla bezdomnych zwierząt etap I

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90013	3.234.600	3.229.488	99,84

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich.

W I etapie realizacji schroniska zakładano wybudowanie pawilonów dla ok. 100 psów. Dla wykonania pierwotnie zakładanego programu przewidziano w budżecie 2004r. realizację :

- budynku administracyjnego z pogotowiem i funkcją dydaktyczną,
- budynku dla kotów,
- kuchni z kotłownią,
- budynków A-C dla ok. 100 psów,
- trafostacji,
- studni głębinowej z siecią wodociagową i stacją uzdatniania,
- sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- dróg, chodników, urządzenia terenu z oświetleniem i monitoringiem,
- ogrodzenie z ekranem akustycznym.

W związku z koniecznością rozszerzenia programu schroniska poprzez zagospodarowanie terenu schroniska dla 400 psów zaistniała konieczność opracowania dokumentacji dla rozszerzonego programu i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy wariantu rozszerzonego.

Koszt realizacji :

- wariantu podstawowego - 5.080.891zł,
- wariantu rozszerzonego - 6.100.000zł.

Termin realizacji :

- rozpoczęcie robót - 22.10.2002r.
- zakończenie robót :
 - wariantu podstawowego - 30.09.2004r.
 - wariantu rozszerzonego - 15.05.2005r.

W 2004r. z budżetu miasta wydatkowano na realizację wariantu podstawowego zadania i opracowanie dokumentacji dla wariantu rozszerzonego 1.729.488zł. Kwota 1.500.000zł została przekazana na rachunek środków niewygasających.

Zadanie zostanie zakończone w 2005r.

Program III. Zadania wprowadzone w ciągu roku

1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90013	50.000	50.000	100

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 982/04 z dn. 8.11.2004r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 50.000 zł. na zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego dla Schroniska.

Na powyższy zakup został rozpisany przetarg w miesiącu grudniu. Środki w wys. 50.000 zł. zostały przeniesione na konto środków niewygasających z terminem realizacji do 30.03.2005r.

Dziedzina wg WPI

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wywonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								300 000	203 406	67,8%
600	60015	6050	I.	2.1	47	Przebudowa ul. Budowlanych	ZDiZ	300 000	203 406	67,8%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 6

BUDOWNICTWO POZOSTAŁE – zadania powiatu

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60015	300.000	203.406	0

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

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

Dziedzina wg WPI

OŚWIATA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								10 011 989	9 936 293	99,2%
801	80110	6050	II.	3.5	3	Budowa Gimnazjum w Gdańsku Osowie	DRMG	6 500 000	6 433 982	99,0%
801	80101	6050	II.	3.5	8	Modernizacja boisk szkolnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17	DRMG	940 000	940 000	100,0%
801	80104	6050	II.	3.5	9	Adaptacja obiektu w Gdańsku Jasieniu, ul. Pólnicy 26 na przedszkole	DRMG	1 940 000	1 939 874	100,0%
801	80101	6050	II.	3.5	10	Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku - Ujeścisku	DRMG	200 000	199 917	100,0%
801	80101	6050	II.	3.5	11	Sala gimnastyczna przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23	DRMG	300 000	290 531	96,8%
801	80104	6050	II.	3.5	26	Termomodernizacje w obiektach oświatowych- przedszkola	DRMG	15 921	15 921	100,0%
801	80110	6050	II.	3.5	19	Termomodernizacje w obiektach oświatowych (gimnazja)-gimnazjum nr 9 przy ul.Beethowena	DRMG	116 068	116 068	100,0%
600	60016	6050	II.	3.5	25	Politechnika Gdańska (zagospodarowanie dróg w rejonie Politechniki)	WPR	0	0	0,0%
				ZAKUPY INWESTYCYJNE				531 500	524 284	98,6%
			-	5	1	Zakupy sprzętu na potrzeby placówek oświatowych :				
801	80104	6060				zakupy dla przedszkoli	DRMG	175 000	175 000	100,0%
			-	5	2	Zakupy sprzętu na potrzeby wyremontowanych placówek oświatowych (szkoły), w tym :				
801	80101	6060				zakupy dla szkół podstawowych	DRMG	227 100	226 040	99,5%
801	80110	6060				zakupy dla gimnazjów	DRMG	40 200	34 741	86,4%
801	80101	6060				zakupy dla szkół podstawowych	szkoły	78 200	77 503	99,1%
801	80110	6060				zakupy dla gimnazjów	szkoły	11 000	11 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 7
OŚWIATA – zadania gminy

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80110	6.500.000	6.433.982	98,98

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 16.586.000zł.

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. Realizację robót i przekazywanie obiektów podzielono na 3 etapy.

Z zabezpieczonych w budżecie środków na 2004r. w wysokości 6.500.000zł sfinansowano zakończenie robót wykończeniowych obiektów ujętych w :

- I etapie tj. segmenty A, A' i B obejmujące zespół dydaktyczny , zespół żywieniowy i bibliotekę oraz urządzono i zagospodarowano część terenu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania szkoły,
- II etap tj. odcinek ul. Orfeusza z miejscami do parkowania.

Ponadto zrealizowano stan surowy sali gimnastycznej.

W 2004r. z budżetu wydatkowano na realizację zadania 6.253.982 zł. Kwota 180.000zł została przekazana na rachunek środków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	940.000	940.000	100

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

Dokumentacja projektowa na modernizację boisk w ZKPiG Nr 35 została opracowana w grudniu 2002 roku. 30 kwietnia 2004r. DRMG uzyskało pozwolenie na budowę na to zadanie. Prace rozpoczęto 28.04.2004r. po wyborze wykonawcy robót. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni sp. z o.o. z Sopotu zrealizowało: boisko do piłki nożnej, bieżnię wokół boiska, boisko do siatkówki, skocznię do skoku w dal, trawniki, boisko do piłki ręcznej, chodniki, wyposażenie sprzętowe, piłkołapy, wyposażenie placu zabaw, ogrodzenie, trybuny.

Roboty zostały zakończone i odebrane.

W roku 2005 planuje się podłączenie odwodnienia terenu szkoły do nowobudowanej miejskiej kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, przebudowę płyty placu apelowego.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	1.940.000	1.939.874	99,99

Zadanie kontynuowane z 2003r.

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

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

(dotychczas użytkowanego jako tymczasowa Szkoła Podstawowa Nr 85) na przedszkole 5-oddziałowe dostosowane dla osób niepełnosprawny. Zakończenie robót adaptacyjnych i przekazanie obiektu do użytku nastąpiło 31.08.2004r. Zadanie zostało rozliczone.

II/3.5/10 Budowa szkoły podstawowej w Gdańsku Ujeścisku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	200.000	199.917	100

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

- projekt budowlany - 31.12.2004r.
- projekt wykonawczy - 31.03.2005r.

Środki w wysokości 95.416,85zł posłużyły do opłacenia należności związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych, uzyskaniem opinii o glebie, badaniami technicznymi podłoża gruntowego oraz wykonaniem projektu koncepcyjnego w/w szkoły.

Środki w wysokości 104.500zł zostały przekazane na konto środków niewygasających i posłużą do opłacenia w I kw.2005r. należności umownych związanych z opracowaniem w/w projektu budowlanego i wykonawczego.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	300.000	290.531	96,84

W 2003r. opracowano dokumentację projektową na salę gimnastyczną z zapleczem oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. Pozwolenie na budowę w/w zadania inwestycyjnego wydano 13.11.2003r. W dniu 23.11.2004r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Pomorskiego o bezpłatne udostępnienie sąsiedniej działki w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

Przetarg na wybór wykonawcy w/w realizacji odbył się 02.12.2004r. Planowany termin zakończenia realizacji 30.06.2006r.

Środki w wysokości 10.530,60zł posłużyły do opłacenia należności związanych z opłatą przyłączeniową Energii.

Środki w wysokości 280.000zł zostały przekazane na konto środków niewygasających i posłużą do opłacenia w I kw.2005r. należności umownych związanych z realizacją tej sali.

II/3.5/26 Termomodernizacje w obiektach oświatowych – przedszkola

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	15.921	15.921	100

Ze środków zabezpieczonych w b.r w budżecie miasta na termomodernizację w przedszkolach, opłacono opracowanie analiz zużycia ciepła i charakterystyk energetycznych dla 17 wybranych obiektów oświatowych.

Z tych środków opłacono również wykonanie audytów energetycznych dla budynku Przedszkola nr 31 przy ul. Krowoderskiej, a także Przedszkola nr 33 przy ul. Klonowicza i Przedszkola nr 74 przy ul. Magellana. Z budżetu 2004 r. wydatkowano środki w wysokości 15.921 zł.

II/3.5/19 Termomodernizacje w obiektach oświatowych (gimnazja) – Gimnazjum nr 29 przy ul. Beethovena

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	116.068	116.068	100

Środki finansowe w wysokości 116.067,99 zł zostały wydatkowane na opłacenie prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w Gimnazjum nr 29 przy ul. Beethovena. Pozostałe prace wykonywane w 2004 r. zostały opłacone z GFOŚ i GW, a dotyczyły modernizacji c.o. i wentylacji w szkole. Prace będą kontynuowane w 2005r.

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

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

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

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

Zakupy inwestycyjne

Zakupy sprzętu na potrzeby placówek oświatowych:

-/5/1. Zakupy dla przedszkoli

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
------------------	----------	--------------------	-------------------------	----------------

wydatki rzeczowe	80104	175.000	175.000	100
------------------	-------	---------	---------	-----

W 2004r. zakupiono urządzenia gastronomiczne dla potrzeb przedszkoli, gdzie prowadzone były remonty kuchni i zapleczy kuchennych oraz wydane decyzje PPIS na wymianę urządzeń.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80101	227.100	226.040	99,53

W planie zakupów ujęto zakupy wyposażenia kuchni , w tym: zmywarko-wypaźarki, patelnie elektryczne, kuchnie, taborety gazowe oraz chłodziarki dla 30 placówek oświatowych.

zakupy dla gimnazjów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80110	40.200	34.741	86,42

W planie inwestycyjnym ujęto zakupy wyposażenia kuchni, w tym: zmywarki, patelnie, maszyny wieloczynnościowe dla 4 placówek oświatowych. Plan zakupów pod względem rzeczowym został zrealizowany w 100%.

Dziedzina wg WPI

OŚWIATA - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								4 539 011	4 530 888	99,8%
801	80130	6050	II.	3.5	4	Termomodernizacja w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku przy ul. Elbląskiej - II etap	DRMG	1 674 000	1 671 180	99,8%
801	80130	6050	II.	3.5	6	Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1	DRMG	2 500 000	2 500 000	100,0%
801	80130	6050	II.	3.5	7	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1	DRMG	297 000	297 000	100,0%
			II.	3.5	26	Termomodernizacje w obiektach oświatowych, w tym :		68 011	62 708	92,2%
801	80130	6050				szkoły zawodowe	DRMG	58 011	58 011	100,0%
854	85406	6050				poradnie psych-pedagogiczne	DRMG	10 000	4 697	47,0%
ZAKUPY INWESTYCYJNE								185 900	182 249	98,0%
			-	5	2	Zakupy sprzętu na potrzeby wyremontowanych placówek oświatowych (szkoły), w tym :				
801	80102	6060				zakupy inwestycyjne dla szkół podst. specjalnych	DRMG	9 000	7 442	82,7%
801	80120	6060				zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DRMG	21 500	20 703	96,3%
854	85403	6060				zakupy inwestycyjne dla spec. ośr. szk.-wych.	DRMG	9 100	7 898	86,8%
854	85410	6060				zakupy inwestycyjne dla burs i internatów	DRMG	46 000	46 000	100,0%
801	80120	6060				zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	szkoły	55 300	55 300	100,0%
801	80130	6060				zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	szkoły	45 000	44 906	99,8%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P - 7
OŚWIATA – zadania powiatu

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	1.674.000	1.671.180	99,83

Zadanie kontynuowane z 2003r.

Został zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

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

Odbiór końcowy zadania i przekazanie robót do użytkowania nastąpiły 24 sierpnia b.r. Zadanie zostało rozliczone. W 2004 r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 1.671.180 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	2.500.000	2.500.000	100

Zadanie kontynuowane z 2003r.

Koszt realizacji 6.216.500zł.

Termin realizacji :

- rozpoczęcie robót - 02.11.2003r.,
- zakończenie robót - 31.07.2005r.

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

W 2004r. z budżetu miasta wydatkowano na realizację zadania 2.450.000zł. Kwota 50.000zł została przekazana na rachunek środków niewygasających. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	297.000	297.000	100

Zadanie kontynuowane.

Koszt realizacji 1.246.800zł.

Termin realizacji :

- rozpoczęcie robót - 07.06.2004r.,

- zakończenie robót - 31.07.2005r.

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

W ramach zaplanowanych na 2004r. środków wykonano częściowo roboty odwodnieniowe wydając na ich realizację 297.000zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r. Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta.

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

szkoły zawodowe

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80130	58.011	58.011	100

W ramach zabezpieczonych w budżecie miasta środków finansowych na 2004 r., opłacono opracowanie analiz zużycia ciepła i charakterystyk energetycznych, 42 wybranych obiektów oświatowych miasta Gdańska.

Poniesiono również nakłady na wykonanie audytów energetycznych w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- **Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego przy ul. Hallera**
- **Zespół Szkół Elektrycznych przy ul. Grunwaldzkiej**
- **Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Kołobrzeskiej**
- **Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej**

Na powyższe prace zostały poniesione nakłady finansowe w wysokości 58.011 zł.

- poradnie psych-pedagogiczne

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie w 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85406	10.000	4.697	46,97

Środki finansowe w wysokości 4.697 zł zostały wydatkowane w b.r na analizę zużycia ciepła i charakterystykę energetyczną oraz audyt energetyczny budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i nr 4 przy ul. Krzemienieckiej w Gdańsku.

Zakupy inwestycyjne

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

w tym:

zakupy inwestycyjne dla szkół podst. specjalnych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80102	9.000	7.442	82,68

W planie inwestycyjnym ujęto zakupy wyposażenia kuchni, tj. taboret gazowy i patelnia elektryczna dla dwóch placówek.

Plan zakupów pod względem rzeczowym zrealizowano w 100%.

zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.	% wykonania
------------------	----------	--------------------	---------------------	----------------

			zł.	
wydatki rzeczowe	80120	21.500	20.703	96,30

W budżecie na 2004r. została zabezpieczona kwota 21.500 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w trzech placówkach: ZSO-1, ZSO-8, ZSO-10.

Plan rzeczowy wykonano w 100%.

zakupy inwestycyjne dla spec. ośr. szkolno-wych.

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85403	9.100	7.898	86,79

W planie inwestycyjnym ujęto zakup wyposażenia kuchni, tj. patelnia elektryczna i szafa chłodnicza dla SOSW Nr 2 przy ul. Góreckiego. Plan zakupów pod względem rzeczowym wykonano w 100%.

zakupy inwestycyjne dla burs i internatów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85410	46.000	46.000	100

W budżecie na 2004r. została zabezpieczona kwota 46.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w pięciu bursach: „Conradinum”, Z.S. Łąčności, Z.S.P.S.iCh., Z.S.B.-Arch., Z.S. Rolnicze C.K.U. Plan rzeczowy wykonano w 100%.

Dziedzina wg WPI

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								808 194	808 194	100,0%
851	85154	6050	II.	3.5	20	Modernizacja budynku po byłym żłobku na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Pracy Socjalnej, Sekcja ds Osób Bezdomnych	DRMG	496 000	496 000	100,0%
852	85202	6050	II.	3.5	14	Rozbudowa, nadbudowa oraz adaptacja budynku po byłym żłobku na potrzeby DPS "Ostoja" ul.Hoża 4	MOPS	312 194	312 194	100,0%
ZAKUPY INWESTYCYJNE								104 000	98 144	94,4%
900	90095	6060		5	9	Zakup dźwigu platformowego dla NZOZ Cm "VII Dwór"	DRMG	104 000	98 144	94,4%
ZADANIA POZA WPI								446 410	422 780	94,7%
853	85305	6060		III.	1.	Zakup Samochodu dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZZ	30 000	28 487	95,0%
851	85112	6060		III.	2.	Zakup aparatury medycznej do leczenia chorób gruczołu krokowego	WPR	100 000	99 997	100,0%
852	85219	6060		III.	3.	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	25 050	23 820	95,1%
851	85154	6060		III.	4.	Zakup alkomatów dla KMO i SM	WZKiOL	26 760	20 366	76,1%
852	85203	6050		III.	5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kisielewskiego - dokumentacja	MOPS	23 000	22 908	99,6%
852	85212	6060		III.	6.	Zakup sprzętu komputerowego - świadczenia rodzinne	MOPS	96 200	93 766	97,5%
900	90095	6050		III.	7.	Wykonanie koncepcji przebudowy przychodni przy ul. Wronki	DRMG	10 000	0	0,0%
852	85203	6050		III.	8.	Przystosowanie pomieszczeń administracyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Chopina 42	MOPS	10 000	8 894	88,9%
852	85219	6060		III.	9	Zakup samochodu dla MOPS	MOPS	60 000	59 300	98,8%
852	85203	6060		III.	10.	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowiny 7	MOPS	8 900	8 900	100,0%
852	85219	6060		III.	11.	Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	MOPS	16 500	16 342	99,0%
851	85154	6050		III.	12.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu ul. Dyrekcyjna	CPUA	40 000	40 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 8

OCHRONA ZDROWIA – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85154	496.000	496.000	100

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

Po opracowaniu dokumentacji technicznej został sporządzony kosztorys inwestorski na adaptację i modernizację obiektu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budową windy na kwotę 2.760.671, w tym:

- roboty budowlane wyniosły 2.319.477 zł.
- urządzenie terenu 441.254 zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004 – 2005.

Przetarg i wybór wykonawcy dla tego zadania odbył się w dniu 3.08.2004r., realizację powierzono wykonawcy – Usługi Budowlane Bożena Dzitkowska z wynagrodzeniem 1.811.216,26 zł. i terminem zakończenia robót 31.08.2005r.

W dniu 13.09.2004r. przekazano wykonawcy plac budowy.

Na dzień 14.12.2004r. zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 901.429 zł., które opłacono z budżetu miasta w wys. 496.000 zł. i 405.429 zł. ze środków niewygasających /z 2003r./.

Roboty będą kontynuowane w 2005r.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85202	312.194	312.194	100

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

W 2004r. realizowano II etap adaptacji istniejących pomieszczeń budynku DPS. Wykonano pomieszczenia dla pensjonariuszy, adaptację pomieszczeń na blok opiekuńczo-pielęgnacyjny, dobudowano klatkę schodową. Częściowo docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną wraz z elewacją budynku. Zagospodarowano teren.

Na powyższy zakres robót przetarg nieograniczony odbył się 16.08.2004r. i realizację powierzono wykonawcy – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Jan i Tomasz Cydejko z wynagrodzeniem 281.555,26 zł. i terminem zakończenia 30.11.2004r.

W trakcie wykonywania robót adaptacyjnych w DPS, Sanepid nakazał wymianę podłogi pod posadzkami na parterze z tytułu użycia toksycznych materiałów izolacyjnych, co spowodowało zwiększenie kwoty umownej do wysokości 331.466,29 zł. i zmianę terminu zakończenia robót na 15.02.2005r.

W roku 2004 z budżetu miasta wydatkowano na realizację zadania 312.194 zł. tj. 100 %. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

Zakupy inwestycyjne

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90095	104.000	98.144	94,37

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 104.000 zł. na zakup zewnętrznego hydraulicznego, kabinowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla NZOZ CH „II Dwór” przy ul. Abrahama 25.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: wykonanie fundamentu szybu dźwigu, dostawę i montaż szybu dźwigowego, dostawę i montaż kabinowej platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych.

Koszt całego zadania wyniósł 98.144 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytku w grudniu 2004r.

Zadania poza WPI

III/1 Zakup Samochodu dla Gdańskiego Zespołu Żłobków

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85305	30.000	28.487	95,00

Zarządzeniem Nr 182/04 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9.03.2004r. zostały przeniesione z rezerwy ogólnej do budżetu miasta na 2004r. środki finansowe w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Gdańskiego Zespołu Żłobków. W miesiącu październiku Gdański Zespół Żłobków zakupił w/w samochód dostawczy PEUGEOT 230L za kwotę 28.487 zł.

III/2 Zakup aparatury medycznej do leczenia chorób gruczołu krokowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85112	100.000	99.997	100

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 100.000 zł. na zakup aparatury do elektrochirurgii gruczołu krokowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku dla Kliniki Urologii.

W listopadzie SPSK nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej zrealizowało zakup w/w aparatury.

Urządzenie będzie przekazane umową użyczenia Akademii.

III/3 Zakup sprzętu komputerowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85219	25.050	23.820	95,08

Do budżetu miasta 2004r. zostały wprowadzone środki finansowe:

- w wysokości 7.000 zł. Zarządzeniem Nr 376/04 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.04.2004r. z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania nowej komórki odpowiedzialnej za kreowanie i prowadzenie polityki współpracy zagranicznej. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu br. Wydatkowano kwotę 5.769,97 zł. na ten zakup.
- w wysokości 18.050 zł. Zarządzeniem Nr 1042/04 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.11.2004r. z przeznaczeniem na uzupełnienie programu księgowego „Otago” tj. zakup podsystemów gospodarki kasowej, windykacji oraz wpływów budżetowych. W grudniu MOPS zakupił w/w licencję za kwotę 18.050 zł.

III/4 Zakup alkomatów dla KMO i SM

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85154	26.760	20.366	76,11

W budżecie miasta na 2004r została zabezpieczona kwota 26.760 zł na powyższe zadanie . Środki zostały wydatkowane do wysokości 20.367 zł na zakup 2szt. alkomatów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

III/5 Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kisielewskiego - dokumentacja

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85203	23.000	22.908	99,60

W ramach zaplanowanych środków w październiku 2004r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy części budynku przy ul. Kisielewskiego 12 w Gdańsku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Umowny termin zakończenia dokumentacji ustalono na 1.12.2004r. Termin został dotrzymany. Zapłacono za dokumentację, mapy, wypisy kwotę 22.908,70 zł.

III/6 Zakup sprzętu komputerowego – świadczenia rodzinne

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85212	96.200	93.766	97,47

W budżecie miasta na 2004r. zaplanowano kwotę 96.200 zł. na zakupy inwestycyjne dla Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Wydatkowano kwotę w wysokości 93.766 zł. na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z uwagi na przejęcie nowych zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych,
- zakup systemu kolejkowego Q – MATIC służący do rejestrowania i kierowania klientów dla nowej siedziby przy ul. Powstańców Warszawskich 25,
- zakup centrali telefonicznej Slicam CCA 2720.2 ISON zapewniający bezpośredni kontakt z Wydziałem Świadczeń Rodzinnych.

III/7 Wykonanie koncepcji przebudowy przychodni przy ul. Wronki

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90095	10.000	0	0

W 2003r. została opracowana dokumentacja adaptacji budynku ROM na przychodnię przy ul. Wronki 7, składająca się z oceny stanu technicznego budynków, raportu o przydatności dla przychodni i koncepcji zagospodarowania terenu.

Wg oceny stanu technicznego przydatności dla przychodni, rozbudowa i przebudowa budynków ROM jest technicznie niecelowa i ekonomicznie nieuzasadniona.

W związku z powyższym została opracowana koncepcja budowy nowej przychodni przy ul. Wronki 7 z zaprojektowanym budynkiem o dwóch kondygnacjach /parter – podstawowa opieka zdrowotna, I piętro – usługi komercyjne/ i częściowym podpiwniczeniem.

Na w/w zadanie w 2003r. został złożony wniosek, ale nie ujęto go w WPI na lata 2004 – 2008.

W 2004r. dla tego zadania został zakwalifikowany formularz WPI na budowę przychodni, był rozpatrywany w nowej edycji WPI i nie został ujęty w WPI do realizacji na lata 2005 – 2009.

W związku z powyższym, zrezygnowano z wykonania II koncepcji budowy przychodni w dzielnicy Stary Chęłm i odstąpiono od przygotowywania procedury przetargowej na wybór jednostki projektowej na to zadanie.

III/8 Przystosowanie pomieszczeń administracyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Chopina 42

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85203	10.000	8.894	88,94

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 982/04 z dnia 8.11.2004r. zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 10.000 zł. na dofinansowanie zadania zleconego gminie tj. prace budowlane w celu przystosowania pomieszczeń administracyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Chopina 42 w Gdańsku.

Koszt realizacji zadania wyniósł 128.894 zł.

Patrz sprawozdanie przy Tab. P-17 poz. 4.

III/9 Zakup samochodu dla MOPS

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85219	60.000	59.300	98,83

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego KIA Cerato wraz z wyposażeniem.

W grudniu Miejski Ośrodek pomocy Społecznej zakupił samochód za kwotę 59.300 zł.

III/10 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowiny 7

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85203	8.900	8.900	100

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 8.900 zł. na zakup pieca centralnego ogrzewania dla Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Nowiny 7.

Na zakup i wymianę kotła wraz z robotami towarzyszącymi wydatkowano łącznie 8.899,90 zł.

III/11 Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85219	16.500	16.342	99,04

W budżecie miasta na 2004r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.500 zł. na zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem i montażem dla MOPS w Gdańsku ul. Marynarki polskiej 134A. Powyższe środki zostały wydatkowane w miesiącu grudniu 2004r. w wys. 16.341,90 zł.

Zadanie inwestycyjne rozliczono.

III/12 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu ul. Dyrekcyjna

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85154	40.000	40.000	100

Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na siedzibę Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu przy ul. Dyrekcyjnej 5” zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/1040/04 w dniu 22.12.2004r. W związku ze zbyt późnym wprowadzeniem tego zadania, kwota 40.000 zł. została przeniesiona na konto środków niewygasających z końcem 2004r.

Zadanie będzie realizowane w 2005r., z zaplanowanym rozpoczęciem w styczniu i zakończeniem w lutym 2005r.

Dziedzina wg WPI

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA - zadania
powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
						ZADANIA POZA WPI		36 682	36 404	99,2%
852	85295	6060		III.	1.	Zakup oprogramowania komputerowego	MOPS	5 682	5 682	100,0%
852	85201	6060		III.	2.	Zakup zmywarko wyparzaczek	MOPS	31 000	30 722	99,1%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 8

OCHRONA ZDROWIA – zadania powiatu

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

1. Zakup oprogramowania komputerowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85295	5.682	5.682	100

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 564/04 z dn. 29.06.04 przyznano środki w wysokości 5.682 zł. na zakup oprogramowania do tworzenia stron internetowych dla Działu Strategii i Doradztwa Metodycznego MOPS.

2. Zakup zmywarko-wyparzaczek

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85201	31.000	30.722	99,10

W budżecie Miasta Gdańska na 2004r. przyznano kwotę 31.000 zł. na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarką oraz na zakup 3 szt. zmywarek z funkcją wyparzania dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Leczkowa 1A.

Zakupiony sprzęt zaewidencjonowano jako środek trwały Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Dziedzina wg WPI

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - zadania gminy

Załącznik nr 11.1										
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								160 000	122 528	76,6%
750	75023	6050	II.	3.5	16	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Miłskiego 1	WPR	10 000	7 625	76,3%
750	75023	6050	II.	3.5	17	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1	DRMG	150 000	114 903	76,6%
				ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 572 000	1 563 014	99,4%
925	92504	6060	-	5	4	Zakupy dla ZOO	ZOO	50 000	49 766	99,5%
750	75023	6060	-	5	7	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem związanego z poprawą obsługi mieszkańców (Urząd Miejski)	WPR	1 083 000	1 075 007	99,3%
710	71002	6060				Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	52 000	51 987	100,0%
750	75023	6050	-	5	7	Wykonanie łącza światłowodowego do obiektów Nowego Ratusza	ZDiZ	30 000	29 257	97,5%
710	71003	6060	-	5	10	Rozbudowa sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem dla BRG	BRG	351 643	351 642	100,0%
710	71003	6062		5	10	Zakup komputerów w związku z realizacją projektu ABC - ALIANS Miast Bałtyckich	BRG	3 839	3 838	100,0%
710	71003	6061		5	10	Zakup komputerów w związku z realizacją projektu ABC - ALIANS Miast Bałtyckich	BRG	1 518	1 517	99,9%
				III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI						
750	75023	6050		III.	1.	Montaż kurtyn powietrznych w UM	DRMG	124 000	118 883	95,9%
750	75023	6050		III.	2.	Zakup i instalacja kamer w systemie obserwacji CCTV w obiektach UMG	WPR	315 000	259 043	82,2%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 9

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2004r. po zmianach	Wykonanie 2004r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	10.000	7.625	76,25

Zaplanowane w budżecie na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na dostawę i montaż klimatyzatora ściennego do pomieszczenia serwerowni Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 2 UM w Gdańsku przy ul. Miłskiego 1. Realizację robót nadzorował Wydział Kadr i Organizacji UMG.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	150.000	114.903	76,60

Zakres rzeczowy zadania obejmował :

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

W VI2004r. przygotowano i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy w/w realizacji. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w lipcu br.

Odbiór i przekazanie do użytku nastąpił 13.10. 2004r.

Zadanie zostało rozliczone.

Zakupy inwestycyjne

-/5/4 Zakupy dla ZOO

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92504	50.000	49.766	99,53

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

Powyższe środki w wysokości 49.766 zł zostały wydatkowane na zakup ;

- plotera
- 2 szt. inkubatorów
- kserokopiarki
- przyczepy rolniczej, jednoosiowej ,samo -wyładunkowej przystosowanej do przewozu materiałów sypkich

- stołu zabiegowego z podnośnikiem hydraulicznym
- Po rozliczeniu zadania pozostała kwota 233,55 zł., która zasili budżet miasta.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75023	1.083.000	1.075.007	99,26

W roku 2004 pierwotnie zaplanowano kwotę 500.000 zł na sprzęt informatyczny dla Urzędu Miasta. Kolejnymi uchwałami plan budżetu został zwiększony do wysokości 1.083.000 zł.

Środki w wysokości 475.007 zł zostały wydatkowane na :

- zakup przenośnego komputera
- dostawa 38 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
- udzielono licencji na użytkowanie aplikacji KASA z możliwością obsługi transakcji
- rozszerzono licencje na Office Objects Doc Man o 215 licencji na komputery
- opracowanie i wdrożenie systemów: gospodarka materiałowa, ewidencja środków trwałych
- dostawa i instalacja platformy e-learning na potrzeby szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego
- opracowanie i instalacja w sieci intranetowej Urzędu Miejskiego przeglądarki danych graficzno-opisowych, elektronicznego zasobu ewidencji gruntów oraz zasobów mapowych SIP
- opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pt.” e- Gdańsk –europejska metropolia on-line”

Z uwagi na późne zwiększenie planu budżetowego na powyższym zadaniu ,środki w wysokości 600.000 zł zostały przesunięte na konto środków niewygasających z terminem realizacji zadania do dnia 30.03.2005r

-/- Zakupy inwestycyjne dla DRMG

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71002	52.000	51.987	99,97

W 2004r zaplanowano kwotę 52.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska .powyższe środki zostały wydatkowane do wysokości 51.987 zł na zakup:

- 3 szt. przenośnych komputerów
- kserokopiarki
- 3szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

licencję na użytkowanie oprogramowania dla 60 stanowisk.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r.	wykonanie	%
------------------	----------	-------------	-----------	---

		zł.	2004r. zł.	wykonania
wydatki rzeczowe	75023	30.000	29.257	97,52

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie łącza światłoczułego pomiędzy Urzędem a Nowym Ratuszem. Zakończenie zadania nastąpiło w lipcu br. Na ten cel wydatkowano 29.256,82 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71003	351.643	351.642	100

w 2004 roku zaplanowano kwotę 351.643 zł na rozbudowę sieci komputerowej dla Biura Rozwoju Gdańska.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

- kserokopiarki cyfrowej – urządzenie wielofunkcyjne o funkcjonalności drukarki sieciowej, skanera sieciowego i kserokopiarki
- 2 szt. laserowych drukarek sieciowych
- 11szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
- 2szt. przenośnych komputerów
- projektora multimedialnego
- pulpitu graficznego , skanera i komputera-serwera

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71003	3.839	3.838	100

W budżecie miasta na 2004r zaplanowano kwotę 3.839 zł dla Biura Rozwoju Gdańska na zakup komputerów w ramach projektu ABC -Alians Miast Bałtyckich. W miesiącu lipcu wydatkowano środki w całości na zakup zestawu komputerowego – stacja robocza.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71003	1.518	1.517	100

W budżecie miasta na 2004r zaplanowano kwotę 1.518 zł dla Biura Rozwoju Gdańska na zakup zestawu komputerowego- stacja robocza. Środki zostały wydatkowane w całości.

III. Zadania wprowadzone w ciąg roku – poza WPI

III/1 Montaż kurtyn powietrznych w UM

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2004r. po zmianach	Wykonanie 2004r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	124.000	118.883	95,87

Zaplanowane w budżecie na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na dostawę i montaż 3 szt. nowych kurtyn i przemontowanie 2 szt. istniejących kurtyn powietrznych oraz wykonanie ścianki z drzwiami dwuskrzydłowymi wahadłowymi w partii wejściowej budynku głównego UMG przy ul. Nowe Ogrody.

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan 2004r. po zmianach	Wykonanie 2004r.	% wykonania
Wydatki rzeczowe	75023	315.000	259.043	82,24

W celu skuteczniejszej ochrony oraz poprawy bezpieczeństwa w obiektach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 336/04 z dnia 26.04.2004r., przeniesiono kwotę w wysokości 240.000 zł z zadania na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Miłskiego 1 na zadanie obejmujące zakup i instalację kamer w systemie obserwacji CCTV w obiektach UMG.

Zaplanowane w budżecie na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu alarmowego „Systemu telewizji dozoru” w obiektach UMG przy ul. Nowe Ogrody 8/12 i ul. 3 Maja 9.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
						ZAKUPY INWESTYCYJNE		145 144	145 144	100,0%
853	85333	6060	-	5	7	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem związanego z poprawą obsługi mieszkańców (Powiatowy Urząd Pracy)	PUP	145 144	145 144	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P - 9

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – zadania powiatu

Zakupy inwestycyjne

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85333	145.144	145.144	100

W roku 2004 zaplanowano kwotę 145.144 zł. na powyższe zadanie dla Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zadania wykonano rozbudowę i modernizację systemu kolejkowego – System Obsługi Klientów, funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wykonano strukturalną sieć komputerową dla 60 stanowisk komputerowych wraz z częściami aktywnymi.

Dziedzina wg WPI

KOMUNIKACJA MIEJSKA - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	Procent wykonania
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								2 932 291	2 901 949	99,0%
600	60004	6050	I.	2.2	24	Komunikacja miejska - modernizacja torowisk	ZDiZ	0	0	
600	60004	6050	I.	2.2	26	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej	ZDiZ	2 932 291	2 901 949	99,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 10

KOMUNIKACJA MIEJSKA – zadania gminy

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.2/26 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	60004	2.932.291	2.901.949	99,00

W roku 2004 zaplanowano kwotę 2.932.291 zł. na realizację Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM) aplikującego o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania 1.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W toku przygotowań do złożenia w/w projektu opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wszystkich zadań GPKM

W II półroczu 2004 r. zaprojektowano i wykonano roboty drogowe związane z przebudową torów tramwajowych w następujących lokalizacjach:

- 1) wzdłuż ul. Flisackiej i ul. Grunwaldzkiej od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Opackiej wraz z pętlą tramwajową Oliwa;
- 2) ul. Wały Jagiellońskie od ul. Hucisko do ul. Bogusławskiego; - powyższe zadanie stanowi koszt kwalifikowany i w przypadku przyznania funduszy unijnych dla GPKM będzie stanowiło podstawę do refundacji 50% poniesionych kosztów netto.

Dziedzina wg WPI

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								3 599 174	3 599 174	100,0%
926	92601	6050	I.	2.1	42	Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami i z nią związanymi	WPR	3 599 174	3 599 174	100,0%
926	92601	6050	I.	2.1	48	Budowa pływalni olimpijskiej w rejonie ul. Żabi Kruk	WPR	0	0	
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								5 899 000	5 842 176	99,0%
926	92601	6050	II.	3.5	1	Miejski obiekt sportowy ul. Traugutta 29 (opracowanie koncepcji i dokumentacji)	TAB. 6			
926	92601	6050	II.	3.5	12	Pływalnia Gdańsk Chełm ul. Chałubińskiego	DRMG	3 664 000	3 607 660	98,5%
926	92601	6050	II.	3.5	27	Modernizacja Hali Oliwia	WPR	2 235 000	2 234 516	100,0%
III.Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI										
926	92605	6060	III.		1	Zakupy dla Lechii	MOSiR	30 000	30 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 11

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	3.599.174	3.599.174	100

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

Ponadto w 2004r. przeprowadzono przetargi na :

- Opracowanie koncepcji powołania podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu pod nazwą Wielofunkcyjna Hala sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu. Termin zakończenia opracowania – 01.03.2004r.
- Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Wielofunkcyjna Hala sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu”. Termin zakończenia opracowania – 25.06.2004r.
- dostawę, w ramach I wyposażenia hali, profesjonalnego wyposażenia do gry w koszykówkę składającego się z kompletu obejmującego dwie tablice i dwie najazdowe konstrukcje podtrzymujące tablice oraz dwa kosze

W związku z pozyskaniem projektu budowlanego uzyskano w dniu 30.08.2004r.pozwolenie na budowę hali

Gmina Miasta Gdańsk i Gmina Sopot zawiązała spółkę p.n. „Wielofunkcyjna Hala sportowo-widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu”, która została zarejestrowana w KRP z dniem 31.08.2004

W/w spółka podpisała umowę w dniu 29.12.2004r.o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków MENiS

W 2004r. opłacono ze środków finansowych Gminy Miasto Gdańsk koncepcję powołania spółki, część dokumentacji projektowej związaną z symulacją rozprzestrzeniania się dymu i dostawę, w ramach I wyposażenia hali, profesjonalnego wyposażenia do gry w koszykówkę. Część płatna przez Gminę Miasto Gdańsk wyniosła 124.318,00zł. Środki w wysokości 3.474.856zł zostały przekazane na konto środków niewygasających i posłużą do opłacenia w I kw.2005r. należności umownych związanych z opracowaniem w/w projektu budowlanego i dokapitalizowaniem kapitału spółki.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r.	wykonanie	%
------------------	----------	-------------	-----------	---

		zł.	2004r. zł.	wykonania
wydatki rzeczowe	75023	0	0	0

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na 2004r. Uchwałą Nr XXIII/655/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.04.2004r., natomiast Uchwałą Nr XXIX/927/04 RMG z dnia 28.10.2004r. całość środków finansowych została przeniesiona na sfinansowanie projektów modernizacji wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu ul. Braci Lewoniewskich oraz przy Bramie Oliwskiej z uwagi na katastrofalny stan techniczny tych obiektów.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

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

ujęto w tabeli nr 6

II/3.5/12 Pływalnia Gdańsk Chełm ul. Chałubińskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r.zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	3.664.000	3.607.660	98,50

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

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

obejmuje :

⇒ basen 25 x 12,5 m oraz 2 brodziki do nauki pływania 12,5 x 6 m,

⇒ punkt gastronomiczny,

⇒ część rekreacyjna :

- * sala gimnastyki korekcyjnej,
- * gabinet masażu,
- * sauna sucha, sauna mokra,
- * siłownia.

⇒ urządzenie i uzbrojenie terenu

Odbiór i przekazanie do użytku obiektu nastąpiło 23.06.2004r. Zadanie było dofinansowane ze środków MENiS w wysokości 784.000zł. Kwota 3.463.473,17zł została wykorzystana do opłacenia należności umownych związanych z realizacją w/w zadania.

Środki w wysokości 144.187zł zostały przekazane na konto środków niewygasających i posłużą do opłacenia w I półroczu 2005r. należności umownych związanych z I wyposażeniem basenu i wykupem części działki.

II./3.5. Modernizacja HSW „Olivia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92601	3.664.000	2.234.516	99,98

W okresie od stycznia do maja 2004r. wykonana została modernizacja Hali Sportowo-Widowskiej „Olivia” w ramach przystosowania obiektu do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I Grupy B, które odbyły się w dniach od 12 do 18 kwietnia br.

W ramach w/w modernizacji wykonano następujący zakres robót :

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

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 1.639.997,20 zł.

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

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 342.404,71 zł.

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

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

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 16.638,57 zł.

W sierpniu i we wrześniu wykonano kapitalny remont sprężarek służących do zamrażania dwóch płyt lodowych pełnowymiarowych lodowisk, które po 7 latach eksploatacji oraz zgodnie z instrukcją użytkowania, wymagały niezwłocznego remontu kapitalnego.

Wartość zamówienia publicznego wyniosła 217.160,00 zł.

Wszystkie wykonane roboty zostały rozliczone rzeczowo i finansowo.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

1. Zakupy dla Lechii

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92605	30.000	30.000	100

W budżecie miasta na 2004r została zabezpieczona kwota 30.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Lechii przy ul. Traugutta .

W miesiącu październiku środki zostały wydatkowane w całości na zakup:

- boksu dla zawodników rezerwowych
- 2 szt. bramek aluminiowych dla piłki nożnej
- 2 szt. bramek dla rozgrywek w Rugby

Dziedzina wg WPI

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK, ZIELEN W MIEŚCIE - zadania gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								4 379 576	3 406 572	77,8%
900	90004	6050	I.	2.1	32	Odwodnieni e terenu zrewaloryzo wanego parku zabytkowego o przy ul. Zwierzyniec kiej w Gdańsku-Jasieniu z wód opadowych napływający ch z terenów przyległych.	ZDiZ	10 000	7 320	73,2%
900	90004	6050	I.	2.1	34	Rewaloryzac ja Parku Kuźniczki w Gdańsku- Wrzeszczu.	ZDiZ	1 341 800	1 201 054	89,5%
630	63095	6050	I.	2.1	37	Infrastruktur a techniczna dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku Stogach	DRMG	500 000	500 000	100,0%
630	63095	6050	I.	2.1	38	Hangar na Kąpielisku " Brzeźno"	DRMG	30 000	51	0,2%
630	63095	6050	I.	2.1	39	Marina jachtowa ul. Szafarnia Zaplecze socjalno - sanitarne dla żeglarzy	MOSiR	100 000	99 406	99,4%
630	63095	6050	I.	2.1	40	Opracowanie koncepcji na modernizację kąpielisk w Gdańsku	WPR	0	0	
900	90004	6050	I.	2.1	54	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego - II,III i IV etap	DRMG	1 563 016	792 291	50,7%
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na nabrzeżu Motławy przy ul. Wartkiej w Gdańsku oraz oświetlenia stylowego	ZDiZ	160 000	153 350	95,8%
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Zakup rozbieralnego domku serwisowego	MOSiR	100 000	100 000	100,0%
900	90004	6050	zadanie poza WPI			Rewaloryzacja zielenców ns terenie Starego Miasta	ZDiZ	285 000	285 000	100,0%
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Zagospodarowanie terenu wzdłuż Motławy	ZDiZ	120 000	98 340	82,0%
630	63095	6050	zadanie poza WPI			Tablice poglądowo - informacyjne ścieżki edukacyjno - przyrodniczej	PKFM	9 760	9 760	100,0%
630	63095	6060	zadanie poza WPI			Zakupy inwestycyjne MOSIR-u w tym dwóch łodzi motorowych dla ratownictwa wodnego	MOSiR	160 000	160 000	100,0%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								144 990	116 206	80,1%
			II	3.1	1	Place zabaw w wybranych 50 lokalizacjach na terenie miasta :		144 990	116 206	80,1%
926	92605	6050				place zabaw na zieleniach miejskich	ZDiZ	110 000	82 716	75,2%
801	80104	6050				place zabaw przy przedszkolach	ZDiZ	34 990	33 490	95,7%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 12

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK, ZIELEŃ W MIEŚCIE – zadania gminy

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	10.000	7.320	73,20

W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny odwodnienia terenu zabytkowego parku przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu, z wód opadowych napływających z przyległych terenów.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	1.341.800	1.201.054	89,51

W ramach zadania wykonano rewaloryzację parku w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem, robót ziemnych, rozbiórkowych, elektrycznych, drogowych, urządzenia zieleni i prac z zakresu małej architektury.

Ponadto wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą budowy rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika przy ul. Kilińskiego do potoku Strzyża wraz z remontem koryta potoku na odcinku przebiegającym przez teren parku. Ze względu na brak dostępu do terenów zajmowanych nielegalnie przez pawilony handlowe (umowa dzierżawy wygasła 30 grudnia 2003r.) i toczące się sprawy sądowe w celu odzyskania terenu, roboty związane z remontem ogrodzenia i urządzeniem strefy przed parkiem zostały wyłączone z realizacji. W listopadzie 2004r. rozpoczęto prace związane z remontem koryta otwartego Potoku Strzyża na terenie Parku Kuźniczki. Łącznie wydatkowano 721.254 zł. Dokończenie zadania nastąpi w 2005r. z konta środków niewygasających w wysokości 479.800 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	500.000	500.000	100

We wrześniu rozpoczęto realizację I etapu robót związanych z infrastrukturą techniczną dla Kąpieliska Morskiego w Gdańsku-Stogach. W ramach zadania wykonano: ułożenie kabli oświetleniowych, montaż lamp oświetleniowych i przełożenie chodnika wzdłuż ul. Nowotnej, montaż kompletnej przepompowni ścieków, roboty ziemne i ułożenie krawężników na ścieżce rowerowej za łączną kwotą 400.000 zł. Pozostałą kwotę 100.000 zł. przeniesiono na konto środków niewygasających z przeznaczeniem na dokończenie realizacji I etapu robót (do 30 maja 2005r.)

I/2.1/38 Hangar na Kąpielisku „Brzeźno”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania

wydatki rzeczowe	63095	30.000	51	0,17
------------------	-------	--------	----	------

W związku z brakiem uzgodnień z Urzędu Morskiego w Gdyni dotyczących lokalizacji hangaru dla łodzi na terenie plaży w Brzeźnie, prace związane z przygotowaniem dokumentacji na hangar zostały wstrzymane. Kwota 51 zł. została wydatkowana na zakup mapy do celów informacyjnych.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	100.000	99.406	99,41

W ramach zadania wykonano elektroniczny system kontroli dostępu do pomostów na przystani jachtowej „Marina” w Gdańsku za kwotę 24.406 zł.

W listopadzie 2004 został ogłoszony przetarg na modernizację sanitariatu damskiego. Przetarg został unieważniony. Zadanie będzie zrealizowane w 2005r. ze środków niewygasających w kwocie 75.000 zł.

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

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

1) URM Nr XXIX/927/04 z dn. 28.10.2004r.

Opracowanie koncepcji modernizacji kąpielisk – zadanie przesunięte na 2005r., opracowanie kompleksowej analizy rozwoju terenów wzdłuż Pasa Nadmorskiego, wolne środki w wys. 100.000zł.

2) URM Nr XXXIII/1004/04 z dn. 22.12.2004r.

Środki w kwocie 100.000 zł. przesunięte na inne zadania.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	1 563 016	792 291	50,70%

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Piastowską a promenadą na moło na przedłużeniu Al. Jana Pawła II.

W ramach realizacji zadania 2 etapu I wykonano :

- ścieżki spacerowe 7.980 m²,
- nasadzenie drzew 252 szt.,
- nasadzenie krzewów 14.225 szt.,
- zalesienie 2.400 m²,
- łąki 21.760 m²,
- trawniki 15.600 m².

Po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót w lipcu rozpoczęto realizację etapów II i III, które będą kontynuowane w 2005r.

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

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

W ramach zadania w celu wyposażenia nabrzeża umożliwiającego postój statku pasażerskiego Frederic Chopin wykonano: zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie stylowe oraz punkt poboru wody za łączną kwotę 153.349,70 zł.

(zadanie poza WPI) Zakup rozbieralnego domku serwisowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	100.000	100.000	100

W roku 2004 zaplanowano kwotę 100 000 zł na wykonanie domku serwisowego dla służb medycznych i ratowniczych dla kąpieliska strzeżonego w Gdańsku-Sobieszewie. Zarządcą będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wydatkował środki w całości na dostawę i montaż domku serwisowego oraz na wykonanie instalacji zasilania energetycznego i wodnego dla w/w domku.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90004	285.000	285.000	100

W ramach zadania wykonano odnowienie istniejącego pomnika Jana Heweliusza i ustawiono go w nowym miejscu na skwerze przy ul. Wodopój za kwotę 50.000 zł. Ogłoszony został konkurs na nowy pomnik J. Heweliusza, który ma być postawiony na skwerze przy ul. Korzennej. Konkurs został rozstrzygnięty. Koszty wykonania pomnika wraz z montażem zostaną pokryte w 2005r. z konta środków niewygasających – 235.000 zł.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	120.000	98.340	81,95

W roku 2004 opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów przyległych do zachodniego brzegu Starej Motławy na odcinku od Mostu Zielonego do Mostu Przedmiejskiego. Projekt zawiera propozycje budowy ciągu pieszego stanowiącego kontynuację Długiego Pobrzeża

i zabudowy kubaturowej wzdłuż Motławy, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i wytycznymi konserwatora zabytków.

(zadanie poza WPI) Tablice poglądowo-informacyjne ścieżki edukacyjno-przyrodniczej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	9.760	9.760	100

Zrealizowano na terenie „Grodziska”

(zadanie poza WPI) Zakupy inwestycyjne MOSiR –u w tym dwóch łodzi motorowych dla ratownictwa wodnego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	160.000	160.000	100

W 2004r zaplanowano kwotę 160.000 zł na powyższe zadanie dla MOSiR-u. W ramach zadania Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zakupił:

- łodzie pontonowe z silnikiem szt.2 wraz z wyposażenie
- przyczepy podłodziowe szt.2

Ponadto MOSiR zakupił kserokopiarkę cyfrową, zestaw komputerowy oraz spychacz do odśnieżania.

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

**II/3.1/1 Place zabaw w wybranych 50 lokalizacjach na terenie miasta:
place zabaw na zieleńcach miejskich**

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie w 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92605	110.000	82 .716	75,19

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

W III kwartale br. nastąpiła dostawa i montaż 9 szt. urządzeń zabawowych, a koszt realizacji wyniósł : 82.716 zł. Ustawiono zestawy zabawowe w n/w lokalizacjach:

1. Gdańsk -Śródmieście – w rejonie ul. Robotniczej

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.4
- ławeczki szt.2

2. Gdańsk- Orunia – teren niezabudowany pomiędzy ul. Podmiejską a ul. Raduńską

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.4

3. Gdańsk – Olszynka – teren niezabudowany przy ul. Na Szańcach w rejonie szkoły Podstawowej nr 59

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.4

4. Gdańsk – Ujeścisko I – teren przy ul. Wawelskiej 21

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.4

5. Gdańsk- Niedźwiednik – teren przy ul. Leśna Góra 8

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.4

6. Gdańsk- Wrzeszcz – teren przy ul. Baczyńskiego

- zestaw szt.2
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.8

7. Gdańsk- Kokoszki – doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Fabrycznej i Osiedlowej

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.4

8. Gdańsk- Matemblewo – teren przy ul. Kiełpińskiej nr 41-43, zieleniec pomiędzy Potokiem Strzyża a pasem drogowym

- zestaw szt.1
- huśtawka szt.2
- ławeczki szt.4

Po rozliczeniu zadania pozostała kwota 27.284 zł.

place zabaw przy przedszkolach

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie I półrocze 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	80104	34.990	33.490	95,71

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

Koszt zadania wyniósł 33.489 zł. W III kwartale ustawiono zestawy zabawowe w n/w lokalizacjach:

1. Gdańsk-Wrzeszcz – Przedszkole nr 52, ul. Jaśkowa Dolina 12
2. Gdańsk -Suchanino – Przedszkole nr 72, ul. Czajkowskiego 1
3. Gdańsk-Zaspa –Przedszkole nr 86, ul. Dywizjon 303/27

Dziedzina wg WPI

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								500 000	491 582	98,3%
754	75416	6050	II.	3.1	3	Modernizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku ul.Elbląska 54/60	DRMG	500 000	491 582	98,3%
				ZAKUPY INWESTYCYJNE				478 068	477 750	99,9%
				5	3	Poprawa bezpieczeństwa				
754	75416	6060				zakupy dla Straży Miejskiej	Straz Miej.	351 600	351 283	99,9%
754	75414	6060				zakupy na obronę cywilną (syreny alarmowe)	WPR	101 468	101 467	100,0%
754	75412	6230				zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR	25 000	25 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 13

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zadania gminy

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75416	500.000	491.582	98,3

W styczniu 2004r. przystąpiono do aktualizacji dokumentacji projektowej (opracowanej w 2002r) na modernizację byłego internatu przy ul. Elbląskiej 54/60 na nową siedzibę Straży Miejskiej. W dniu 07.09.2004r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla w/w zadania. W grudniu 2004r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy w/w robót modernizacyjnych. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpi w 2005r. Środki w wysokości 41.582 zł posłużyły w 2004r. do opłacenia należności związanych z wykonaniem map do celów projektowych oraz pozyskaniem dokumentacji projektowej dla tego zadania, a środki w wysokości 450.000zł zostały przekazane na konto środków niewygasających i posłużą do opłacenia w I kw. 2005r. należności umownych związanych z w/w robotami modernizacyjnymi.

Zakupy inwestycyjne

-/5/3 Poprawa bezpieczeństwa

Zakupy dla Straży Miejskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75416	351.600	351.282	99,90

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

Środki w wysokości 351.282 zł. zostały wydatkowane na zakupy:

- 4 szt. zestawów komputerowych
- zasilacza APC do serwera
- 3 samochodów specjalistycznych typu kombi marki Volkswagen.

Zakupy dla Obrony Cywilnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75414	101.468	101.467	100

W budżecie Miasta na 2004r. pierwotnie zaplanowano kwotę 50.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Obrony Cywilnej, które zwiększono o kwotę 51.468 zł.

Środki zostały wydatkowane w całości na:

- zakup agregatu prądotwórczego HONDA
- dostawę, instalację i modernizację Systemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta Gdańska, w tym:
- uruchomienie elektronicznych syren alarmowych szt. 2

Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75412	25.000	25.000	100

W budżecie Miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 25.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup 2 szt. namiotów 10-osobowych dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku-Świbnie przy ul. Boguckiego 98 oraz pralkowirówki dla OSP w Świbnie.

Dziedzina wg WPI

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								520 000	509 900	98,1%
754	75495	6060	I.	2.1	52	Monitoring Miasta	WPR	520 000	509 900	98,1%
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								500 000	413 306	82,7%
754	75495	6050	II.	3.1	4	Rozbudowa stanowiska kierowania - połączenie z centrum kryzysowym	DRMG	400 000	400 000	100,0%
754	75411	6050	II.	3.1	5	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z bazą do działań ekologicznych na linii brzegowej Zatoki Gdańskiej	DRMG	100 000	13 306	13,3%
				ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 227 600	1 219 689	99,4%
				5	3	Poprawa bezpieczeństwa				
754	75495	6060			3a	Zakup samochodów dla KM Policji	WPR	180 000	172 759	96,0%
754	75411	6060			3b	zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej	Pow.Straż.Poż	32 000	31 330	97,9%
754	75411	6060		5	8	Zakupy sprzętu gaśniczego	Pow.Straż.Poż	973 400	973 400	100,0%
754	75495	6060				Zakup licencji na oprogramowanie "System Wspomagania Zarządzaniem Kryzysowym"	WPR	19 886	19 886	100,0%
754	75495	6060				Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	WPR	22 314	22 314	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 13

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zadania powiatu

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska
II/2.1/52 Monitoring Miasta

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	Wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	520.000	509.900	98,06

W budżecie miasta na 2004r. zaplanowano pierwotnie kwotę 520.000 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gdańska.

Za kwotę 509.900 zł. wyposażono Centrum Nadzoru Systemu monitoringu wizyjnego osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku-Orunia Górna oraz wykonano instalację bezprzewodowego monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz.

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku
II/3.1/4 Rozbudowa stanowiska kierowania – połączenie z Centrum Kryzysowym

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	400.000	400.000	100

W 2004r. kwotę 400.000 zł. za w/w zadania, z przeznaczeniem na rozbudowę stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku oraz połączenie Policji z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego – zwiększenie stanowisk zgłoszeniowych 997 i sprzęgnięcie łączności policyjnej z innymi służbami jak Straż pożarna i pogotowie Ratunkowe.

Środki zostały wydatkowane w całości na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27.

Wykonano następujące prace:

- roboty budowlane
- roboty sanitarne
- roboty elektryczne
- rozbudowano klimatyzację zewnętrzną
- wyposażono w sprzęt techniczny, radiokomunikacyjny, komputerowy, kamery pomieszczenia Oficera Dyżurnego
- doposażono pomieszczenia w niezbędne wyposażenie meblowe
- rozbudowano centralę telefoniczną w KMP.

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

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	100.000	13.306	13,3

W I półroczu 2004r. przygotowano program budowy obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Siennickiej 30/40 oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych W związku z potrzebą rozszerzenia zakresu zadania o budowę docelowej drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną taką jak : kanalizacja deszczowa, ciepło itp. w 2005r. przygotowano tylko zamówienie publiczne na wykonanie Studium Wykonalności dla całej inwestycji. Studium to będzie zawierało analizę techniczną, finansową i ekonomiczną tego zadania i pozwoli na ocenienie możliwości finansowania przedsięwzięcia z funduszy zewnętrznych i z Unii Europejskiej. Zgodnie z WPI realizację zadania planuje się rozpocząć w 2007r. Środki w wysokości 13.305,95zł posłużyły do opłacenia należności związanych z wykonaniem map do celów projektowych.

Zakupy inwestycyjne

-/5/3 Poprawa bezpieczeństwa

-/5/3a Zakup samochodów dla KM Policji

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	180.000	172.759	95,98

Na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wydatkowano kwotę 172.759 zł. Zakupiono 3 samochody – radiowozy marki SKODA z wyposażeniem specjalnym.

-/5/3b Zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	32.000	31.330	100

W 2004r zaplanowano kwotę 32.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej. Środki w wysokości 31.329 zł zostały wydatkowane na zakup rejestratora treści rozmów dla Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku oraz na zakup komputera przenośnego.

-/5/8 Zakupy sprzętu gaśniczego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	900.000	973.400	100

W 2004r zaplanowano kwotę 973.400 zł na zakup sprzętu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup nadwozia samochodu ratownictwa wodnego
- zakup samochodu specjalistycznego-podnośnik hydrauliczno-ratowniczy

5. Zakup licencji na oprogramowanie „Systemu Wspomagania Zarządzaniem Kryzysowym”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r.	wykonanie	% wykonania
------------------	----------	-------------	-----------	-------------

		zł.	2004r. zł.	
wydatki rzeczowe	75495	19.886	19.886	100

W budżecie miasta na 2004r zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 19.886 zł na zakup licencji j.w. Środki zostały wydatkowane w całości.

5. Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75495	22.314	22.314	100

W 2004r zaplanowano kwotę 22.314 zł na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego .Środki zostały wydatkowane w całości na zakup zestawu komputerowego wraz z modułem transmisji danych GPRS oraz na zakup licencji na oprogramowanie do pobierania danych meteorologicznych.

Dziedzina wg WPI

KULTURA I SZTUKA - zadania gminy

Załącznik wg WPI											ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ Zadania gminy										
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA					Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.							
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska												500 000	500 000	100,0%							
921	92120	6630	I.	2.1	13	Odnowienie Kościoła Św. Jana					TAB. 6										
921	92118	6220	I.	2.1	24	Rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście					WPR	500 000	500 000	100,0%							
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku												0	0	0,0%							
921	92106	6220	II.	3.5	24	Teatr Miniatura					WPR	0	0	0,0%							
						ZAKUPY INWESTYCYJNE						189 428	186 499	98,5%							
921				5	5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury															
921	92106	6220				zakupy dla Teatru Miniatura					WPR	65 000	64 999	100,0%							
921	92109	6220				zakupy dla Miejskiego Domu Kultury					WPR	40 200	40 035	99,6%							
921	92116	6220				zakupy dla bibliotek					WPR	40 000	37 237	93,1%							
921	92118	6220				Zakupy dla Muzeum Historycznego M.G.					WPR	28 000	28 000	100,0%							
921	92105	6060			5.5	Zakup majątkowych praw autorskich(realizacja filmu "Gdańsk-tu narodziła się Solidarność")					WPR	16 228	16 228	100,0%							

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 14

KULTURA I SZTUKA – zadania gminy

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

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

opis w tabeli nr 6

I/2.1/24 Rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92118	500.000	500.000	100

Prace związane z rewaloryzacją Twierdzy Wisłoujście prowadzone są przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

W ramach zadania zostały wykonane: sieć wodociągowa, roboty budowlano-konserwatorskie i zasilanie energetyczne za łączną kwotę 500.000 zł.

Program II. Poprawa Jakości życia w Gdańsku
II/3.5/24 Teatr Miniatura

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92106	0	0	0

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł. zostały przeniesione do zadań remontowych ze względu na prowadzone tam prace remontowe polegające na uczynnieniu instalacji wentylacyjnej oraz pracach ogólnobudowlanych w budynku stolarni i pracowni plastycznej. Prace są w trakcie realizacji.

-5/5 Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury
Zakupy dla Teatru Miniatura

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92106	65.000	64.999	100

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota: 65.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Teatru Miniatura.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup kserokopiarki oraz samochodu osobowego – dostawczego.

Zakupy dla Miejskiego Domu Kultury

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92109	40.200	40.035	99,59

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 40.200 zł. na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Domu Kultury w Gdańsku.

Zakupiono projektor multimedialny oraz zainstalowano system alarmowy.

Zakupy dla bibliotek

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92116	40.000	37.237	93,09

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 40.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla bibliotek.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup kserokopiarki cyfrowej dla Filii nr 50 przy ul. Paderewskiego 11 w dzielnicy Suchanino oraz 7 szt. zestawów komputerowych dla Filii nr 50 w dzielnicy Suchanino.

Zakupy dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	921118	28.000	28.000	100

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 28.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zakupiono projektor multimedialny oraz zestaw nagłaśniający.

Dziedzina wg WPI

KULTURA I SZTUKA - zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)		NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
					ZAKUPY INWESTYCYJNE		26 800	25 791	96,2%
921			5	5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury				
921	92108	6220			zakupy dla chóru "Schola (...)"	WPR	12 000	10 991	91,6%
921	92113	6220			zakupy dla CSW Łaźnia	WPR	14 800	14 800	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 14

KULTURA I SZTUKA – zadania powiatu

Zakupy inwestycyjne

-/5/5. Zakup sprzętu i wyposażenia dla instytucji kultury

Zakupy dla chóru „Schola Cantorium Gedanensis”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92108	12.000	10.991	91,60

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota 12.000 zł. na zakupy inwestycyjne dla Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”. Środki w wysokości 10.991 zł. wydatkowano na zakup instrumentu muzycznego KEYBORD wraz z niezbędnym wyposażeniem. Ponadto zakupiono system oświetleniowy do sali prób chóru.

Zakupy dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	92113	14.800	14.800	100

W budżecie miasta na 2004r. została zabezpieczona kwota: 14.800 zł. na zakupy inwestycyjne dla CSW „Łaźnia”. Powyższe środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż systemu monitoringu zewnętrznego oraz zakup zestawu nagłaśniającego.

Dziedzina wg WPI

INNE - zadania gminy

Dzielnia wg WPI						Nazwa zadania gminy					
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)			NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.	
Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska								1 350 000	1 246 454	92,3%	
630	63095	6050	I.	2.1	25	Program HEWELIANUM	PKFM	812 000	708 470	87,3%	
630	63095	6060					PKFM	38 000	37 984	100,0%	
630	63095	6050					WPR	500 000	500 000	100,0%	
Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku								0	0	0,0%	
900	90002	6050	II.	3.4	41	Platforma do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych	WPR	0	0	0,0%	
III. Zadania wprowadzone w ciągu roku - poza WPI											
900	90003	6050			1.	Budowa stacji pogodowych	ZDiZ	0	0	0,0%	
900	90017	6060			2.	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	ZDiZ	556 307	554 435	99,7%	
900	90003	6050			3.	System monitorowania pojazdów	ZDiZ	90 000	85 856	95,4%	
700	70005	6050			4.	Uzbrojenie terenu przy ul. Borkowskiej	ZDiZ	290 000	288 899	99,6%	

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 15

INNE – zadania gminne

Program I. Rozwój Gospodarczy Gdańska

I/2.1/25 Program HEWELIANUM

Centrum „Hewelium”. Budowa kompleksu-edukacyjno rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	63095	1 350 000	1 246 454	92,33

Zaplanowane w budżecie miasta na 2004r. środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie części dokumentacji technicznej oraz na roboty budowlane – adaptacja budynku koszarowego i zagospodarowanie terenu m.in. przy Pomniku Milenijnym, a także na zakup urządzeń niezbędnych do utrzymania i konserwacji obiektów zabytkowych oraz przenośnego multimedialnego sprzętu komputerowego.

Program II. Poprawa Jakości Życia w Gdańsku

II/3.4/41 Platforma do selektywnej zbiórki odpadów nietypowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90002	0	0	0

W budżecie miasta na 2004r została pierwotnie zabezpieczona kwota 46.000 zł na realizację w/w zadania. Wydział merytoryczny tj. Wydział Ochrony Środowiska dokonał korekty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przesuwając realizację przedmiotowego zadania na następne lata.

W związku z powyższym kwota 46.000 zł została przekazana na inne zadanie gminne .

III. Zadania wprowadzone w ciągu roku – poza WPI

-/1 Budowa stacji pogodowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90003	0	0	0

ZPM Nr 489/04 z dn. 07.06.2004r.

Zmniejszono omyłkowo wprowadzoną ZPM Nr 336/04 z dn. 26.04.2004r. kwotę w wysokości 90.000 zł. w zadaniu „Budowa stacji pogodowych” i przeniesiono do planu środków własnych powiatu na zadanie „System monitorowania pojazdów”.

-/2 Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90017	556.307	554.435	99,66

W 2004r zaplanowano kwotę 556.307 zł na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Środki w wysokości 514.911 zostały wydatkowane na zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z rejestratorem rozmów. Ponadto zakupiono kserokopiarkę cyfrową oraz 37szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym i specjalistycznym. Pozostałe środki w wysokości 39.524 zł zostały przeniesione na konto środków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.03.2005r.

-/3 System monitorowania pojazdów

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	90003	90.000	85.856	95,40

W roku 2004 zaplanowano kwotę 90.000 zł na realizację powyższego zadania dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Środki zostały wydatkowane do wysokości 85.856 zł na dostawę urządzeń, montaż i wdrożenie systemu satelitarnego monitorowania pojazdów, przeznaczonych do użycia w zimowym utrzymaniu dróg miasta Gdańska.

-/4 Uzbrojenie terenu przy ulicy Borkowskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	290.000	288.899	100

Zadanie noworozpoczynane. Powyższa inwestycja ma na celu uzbrojenie terenu przy ulicy Borkowskiej w celu umożliwienia mieszkańcom podłączenie się do miejskiej infrastruktury. Na realizację w roku 2004 wydatkowano kwotę 2.899 zł. związaną z pozyskaniem niezbędnych materiałów do projektowania. Pod koniec 2004 roku przekazano kwotę 286.000 zł na konto środków niewygasających w celu opłaty projektu i realizacji zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 1 zł przekazano do budżetu miasta.

Dziedzina wg WPI					LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE - ZAŁ. NR 4					
Dz.	Rozdz.	§	Nr wg WPI (program/ nr zał./ poz.)		NAZWA ZADANIA	Jednostk a prowadz ąca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.	
700	70005	6050		4	1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne		3 670 000	3 425 315	93,3%
					1.1	infrastruktura na osiedlu w Matemblewie	WPR	0	0	
					1.2	infrastruktura na os.Świątokrzyskie - OTBS	WPR	0	0	
					1.3	infrastruktura na os.Świątokrzyskie - Investing	WPR	161 000	161 000	100,0%
					1.4	infrastruktura na os. Świątokrzyskie - EKOLAN	WPR	80 000	80 000	100,0%
					1.5	infrastruktura rejon ul. Hebanowskiego w Gdańsku Chełmie	WPR	48 000	48 000	100,0%
					1.6	infrastruktura os. Cztery Pory Roku	WPR	180 000	180 000	100,0%
					1.7	infrastruktura na os. Jasień-Wieś	WPR	40 000	24 867	62,2%
					1.8	infrastruktura na osiedlu ul. Antygony	WPR	300 000	300 000	100,0%
					1.9	infrastruktura ul. Irysowa	DRMG	0	0	
					1.10	infrastruktura ul.Północna i Łamana	WPR	110 000	84 851	77,1%
					1.11	infrastruktura na os. POGODNE	WPR	150 000	150 000	100,0%
					1.12	Infrastruktura w rej . Ulic Wąsowicza i Wita Stwosza	WPR	140 000	136 594	97,6%
					1.13	infrastruktura w ul. Budowlanych	DRMG	115 000	112 458	97,8%
					1.14	infrastruktura na os. Owczary	WPR	30 000	24 910	83,0%
					1.15	kan. sanitarna na os. Owczary-Wschód	WPR	50 000	37 983	76,0%
					1.16	Kan. sanitarna z przepompownią w rejonie ul.Myśliwskiej i Pagórkowej	DRMG	200 000	200 000	100,0%
700	70005	6050			1.17	kanalizacja sanitarna w Sobieszewie	DRMG	160 000	132 097	82,6%
900	90001	6050					DRMG	0	0	
700	70005	6050			1.18	kan. sanitarna ul. Niepołomska	WPR	20 000	20 000	100,0%
					1.19	wodociąg w rej. Ul. Jabłoniowej	DRMG	42 000	41 125	97,9%
					1.20	wodociąg ul. Smęgorzyńska	DRMG	5 000	5 000	100,0%
					1.21	Wodociąg w ul. Inżynierskiej i Rozwojowej	DRMG	0	0	
					1.22	wodociąg ul. Chełminska	DRMG	0	0	
					1.23	wodociąg ul. Jutrzenki	DRMG	8 000	7 623	95,3%
					1.24	wodociąg ul. Somińska	WPR	0	0	
					1.25	przebudowa kolektora deszczowego ul. Jellitkowska	DRMG	0	0	
					1.26	przebudowa ul. Bytowskiej	ZDiZ	200 000	200 000	100,0%
					1.27	budowa ul. Bursztynowej	ZDiZ	0	0	

					1.28	budowa ul. Piekarniczej	WPR	100 000	100 000	100,0%
					1.29	wykupy gruntów w pasach drogowych	WPR	279 000	230 357	82,6%
					1.30	budowa ul. Szczodrej	DRMG	100 000	99 094	99,1%
					1.31	Infrastruktura w ul. Cieszyńskiego	WPR	100 000	100 000	100,0%
					1.32	Infrastruktura w ul. Przytulnej	WPR	190 000	190 000	100,0%
					2	Udział inicjatorów w realizacji L.I.I. W tym:		856 000	753 356	88,0%
					2.1	DRMG	DRMG	183 000	85 691	46,8%
					2.2	ZDiZ	ZDiZ	140 000	136 847	97,7%
					2.3	WPR	WPR	533 000	530 818	99,6%
					3.	Modernizacja przepompowni ścieków i wód deszczowych w Gdańsku Osowie ul. Junony	WPR	6 000	6 000	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR 16

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE – ZAŁ. NR 4

-/4/1. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

8.0 Infrastruktura na osiedlu w Matemblewie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator – Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego , odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego

9.0 Infrastruktura na os. Świętokrzyskie – OTBS

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjatorzy – Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING i Ogólnopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego , odstąpili od realizacji zadania inwestycyjnego

10.0 Infrastruktura na os. Świętokrzyskie – Investing

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	161 000	161 000	100

Inicjator – Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING . Wykonano:

- sieć wodociągową w drodze 054 – 81 o średnicy ϕ 160 i długości 116 m
- sieć wodociągową w drodze 042 – 82 o średnicy ϕ 225 i długości 282 m
- podbudowę drogi 042 – 82 o szerokości 6 m i długości 110 m

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

11.0 Infrastruktura na os. Świętokrzyskie – EKOLAN

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	80 000	80 000	100

Inicjatorzy – Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING i Firma Developerska EKOLAN . Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV :

- 78,1 m ϕ 315
- 74,0 m ϕ 250
- 36,9 m ϕ 200

na osiedlu Świętokrzyskie w rejonie drogi 046 – 81 i 045 – 81

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.5. Infrastruktura rejon ul. Hebanowskiego w Gdańsku Chełmie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	48 000	48 000	100

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane PANORAMA sp. z o.o. Wykonano w rejonie ulicy Hebanowskiego

- 122,3 m sieci wodociągowej ϕ 160PE

- 83,5 m sieci wodociągowej ϕ 110 PE

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.6. Infrastruktura os. Cztery Pory Roku

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	180 000	180 000	100

Inicjator – Grupa Inwestycyjna HANZA spółka z o.o. Wykonano fragment ulicy Narciarskiej w zakresie

- 830 m² nawierzchni asfaltowej z podbudową

- 166 m oświetlenia ulicy

- 692 m² chodnika

- 3 szt. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

Zadanie zrealizowano w terminie i rozliczono .

1.7 Infrastruktura na os. Jasień – Wieś

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	40 000	24 867	62,17

Inicjator – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa JASIEŃ . Wykonano modernizację dwóch osadników retencyjno – filtrujących przy ulicy Kraśnięta w Gdańsku Jasieniu . Zadanie wykonano i rozliczono . Pozostałe po przetargu środki finansowe , jako wolne , przekazano do budżetu Miasta .

1.8 Infrastruktura na osiedlu ul. Antygony

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	300 000	300 000	100

Inicjator – Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego . Planowano do realizacji fragment układu drogowego ulicy Zeusa i Junony w Gdańsku Osowa łącznie z kanalizacją deszczową i oświetleniem . Ze względu na konieczność zwiększenia środków finansowych na zadaniu , Termin realizacji zadania został przesunięty a środki finansowe przekazano na konto środków niewygasających .

1.9 Infrastruktura ul. Irysowa

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator – Społeczny Komitet Budowy ulicy Irysowej w Gdańsku , Witold Karpiński , odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego .

1.10 Infrastruktura ul. Północna i Łamana

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	110 000	84 851	77,14

Inicjator – Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. . Wykonano kanalizację deszczową z wpustami w ul. Łamanej w Gdańsku

- 121,5 m ϕ 315 PCV

- 38,0 m ϕ 200 PCV

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono . Pozostałe po przetargu środki finansowe , jako wolne , przekazano do budżetu Miasta .

1.11 Infrastruktura na os. POGODNE

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	150 000	150 000	100

Inicjator – Firma Developerska EKOLAN S.A. Wykonano infrastrukturę osiedla Pogodne , w zakresie :

- 67 m sieci wodociągowej

- 80,6 m kanalizacji sanitarnej

- 152,0 m kanalizacji deszczowej z wpustami

- 1632,0 m² nawierzchni drogowej

- 4 punkty oświetleniowe drogi miejskiej

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.12 Infrastruktura w rej. ulic Wąsowicza i Wita Stwosza

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	140 000	136 594	97,57

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI sp. z o.o. Wykonano w rejonie ulic Wąsowicza i Wita Stwosza

- 16 m kanalizacji deszczowej ϕ 400 PCV

- 173,5 m kanalizacji deszczowej ϕ 315 PCV

- 220,4 m kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PCV

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono.

1.13 Infrastruktura w ul. Budowlanych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	115 000	112 458	97,79

Inicjator – Firma SATEL sp. z o.o. Wykonano

- 509 m kanalizacji deszczowej ϕ 300 PCV

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.14 Infrastruktura na os. Owczary

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	30 000	24 910	83,03

Inicjator – Morska Agencja Gdynia spółka z o.o. Wykonano uzbrojenie ulicy Marsa w Gdańsku Osowa w zakresie :

- 93 m kanalizacji sanitarnej ϕ 200 PCV
- 113 m sieci wodociągowej ϕ 110 PE

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.15 Kanalizacja sanitarna na os. Owczary – Wschód

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	50 000	37 983	75,96

Inicjator – Towarzystwo Ziemskie S.A.

W ramach zadania wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej w ulicach Eurydyki , Orfeusza , Tezeusza i Ariadny w Gdańsku Osowa . Zadanie zakończono w terminie i rozliczono . Pozostałe po przetargu środki finansowe , jako wolne , przekazano do budżetu Miasta .

1.16 Kanalizacja sanitarna z przepompownią w rejonie ul. Myśliwskiej i Pagórkowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	200 000	100

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI . planowana budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i Pagórkowej w zakresie włączenia się w ul. Kartuską łącznie z przepompownią ścieków i zagospodarowaniem terenu wokół przepompowni oraz jej zasilaniem energetycznym Zadanie w trakcie realizacji . Środki finansowe przekazano na konto środków niewygasających .

1.17/ Kanalizacja sanitarna w Sobieszewie

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	160 000	132 097	82,56

Inicjator – Stowarzyszenie Rozwoju Działek Rekreacyjnych ORLIK . Wykonano :

- 572 m kanalizacji sanitarnej ϕ 315 PCV
- 184 m przykanalików ϕ 160 PCV

Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.18 Kanalizacja sanitarna ul. Niepołomicka

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
------------------	----------	----------------------	-----------	-------------

wydatki rzeczowe	70005	20 000	20 000	100
------------------	-------	--------	--------	-----

Inicjator – Eugeniusz Uchman . Wykonano
- 110 m kanalizacji sanitarnej ϕ 160 PCV
Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.19 Wodociąg w ulicy Jabłoniowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	42 000	41 125	97,92

Inicjator – Danuta Kiełńska . wykonano
- 225 m wodociągu ϕ 110 PE
Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.20 Wodociąg ul. Smęgorzyńska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	5 000	5 000	100

Inicjator – Marzena i Rafał Kunowscy . Wykonano
- 53 m wodociągu ϕ 90 PE
Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.21 Wodociąg w ul. Inżynierskiej i Rozwojowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego

1.22 Wodociąg ul. Chełmińska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego.

1.23 Wodociąg ul. Jutrzenki

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	8 000	7 623	95,29

Inicjator – Andrzej Brzeski . wykonano
- 83 m wodociągu ϕ 90PE
Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.24 Wodociąg ul. Somińska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r.	wykonanie	% wykonania
------------------	----------	--------------	-----------	-------------

		[zł]		
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego.

1.25 Przebudowa kolektora deszczowego ul. Jelitkowska

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego.

1.26 Przebudowa ul. Bytowskiej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	200 000	200 000	100

Inicjator – DWÓR OLIWSKI sp. z o.o.. Wykonano
- odwodnienie drogi dojazdowej do dworu Oliwskiego
- naprawę nawierzchni ulicy Bytowskiej
- ciąg pieszo – jezdny w drodze dojazdowej
Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.27 Budowa ul. Bursztynowej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	0	0	0

Inicjator - Komitet Społeczny Budowy ul. Bursztynowej - odstąpił od realizacji zadania inwestycyjnego.

1.28 Budowa ul. Piekarniczej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	100 000	100

Inicjator – Przedsiębiorstwo Budowlane INPRO sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji .

- 520,25 m² miejsc postojowych i nawierzchni wjazdu z kostki betonowej
- 225,5 m krawężników i oporników
- 9 opraw , oświetlenie ulicy Piekarniczej
Środki finansowe przekazano na konto środków niewygasających .

1.29 Wykupy gruntów w pasach drogowych

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	279 000	230 357	82,56

Środki finansowe w wysokości 63 480,00 zł przeznaczono na wykup działki nr 395/4 w pasie drogowym ulicy Serdecznej + opłata notarialna 2 601,26 zł

wykup części działek nr 395/7 i 395/8 w pasie drogowym ulicy Przytulnej + opłata notarialna 7 125,12 zł

1.30 Budowa ul. Szczodrej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	99 094	99,09

Inicjator – Komitet Społeczny Osiedla Domków Jednorodzinnych Gdańsk Morena .
Wykonano
- 683 m² nawierzchni ulicy z chodnikiem
- 6 lamp oświetleniowych
Zadanie zakończono w terminie i rozliczono .

1.31 Infrastruktura w ul. Cieszyńskiego

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	100 000	100 000	100

Inicjator – INWESTING sp. z o.o. Do wykonania
- 910 m² nawierzchni asfaltowej
- 438 m² miejsc postojowych z kostki brukowej
- 308,5 m² chodników
Zadanie w trakcie realizacji . Środki finansowe przekazano na konto środków niewygasających .

1.32 Infrastruktura w ul. Przytulnej

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	190 000	190 000	100

Środki finansowe w wysokości 190 000,00 zł przeznaczono na wykup części działek nr 395/7 i 395/8 w pasie drogowym ulicy Przytulnej .

2.Udział Inicjatorów w realizacji LII

2.1 DRMG

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	183 000	85 691	46,82

Środki finansowe zaplanowano jako wpłaty Inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych przez dyrekcje Rozbudowy miasta Gdańska . Zmniejszona ich wysokości wynika z odstąpienia kilku Inicjatorów od realizacji zadań inwestycyjnych .

2.2 ZDiZ

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	140 000	136 847	97,75

Środki finansowe zaplanowano jako wpłaty Inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku . Zadania zakończono

i rozliczono .

2.3 WPR

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	533 000	530 818	99,59

Środki finansowe zaplanowano jako wpłaty Inicjatorów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Programów Rozwojowych . Zadania zakończono i rozliczono .

3.Modernizacja przepompowni ścieków i wód deszczowych w Gdańsku Osowie ul. Junony

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004 r. [zł]	wykonanie	% wykonania
wydatki rzeczowe	70005	6 000	6 000	100

Środki finansowe wstrzymane Wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego z 2003 r. z uwagi na usterki . Po usunięciu usterek dokonano płatności . Zadanie zrealizowane i rozliczone .

ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Lp.	NAZWA ZADANIA	Jednostka prowadząca	Budżet na 2004	Wykonanie razem	% wykon.
				OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		957 750	957 744	100,0%
710	71015	6060	1.	Zakupy dla PINB	PINB	54 500	54 500	100,0%
754	75411	6050	2.	Modernizacja strażnic JRG Nr 1 i Nr 2	PSP	630 000	629 994	100,0%
852	85203	6050	3.	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	MOPS	0	0	0,0%
754	75411	6060	4.	Zakup samochodów dla KM PSP	PSP	273 250	273 250	100,0%
				OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE GMINY		265 400	265 399	100,0%
852	85203	6050	4.	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	MOPS	120 000	120 000	100,0%
852	85212	6060	5.	Zakupy inwestycyjne	MOPS	145 400	145 399	100,0%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NR P – 17

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone powiatu

1. Zakupy dla PINB

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	71015	54.500	54.500	100

W 2004r na powyższe zadanie zlecone została przyznana dotacja celowa w wysokości 54.500 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Środki zostały wydatkowane w całości na:

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb PINB
- zakup zestawu komputerowego oraz serwera

2. Modernizacja strażnic JRG Nr 1 Nr 2

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	630.000	629.994	100

Na powyższe zadanie została przyznana dotacja celowa w wysokości 630.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

KMPSP wydatkowała środki w wysokości 629.994 zł na:

- przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dot. modernizacji Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2
- wykonano modernizację Strażnicy JR-G nr 1 przy ul. Sosnowej 2 w tym: zakup pierwszego wyposażenia.

3. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85203	0	0	0

W planie budżetu na 2004r. przewidziano kwotę 100.000 zł. jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego powiatu z zakresu opieki społecznej – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 375/04 z dnia 30.04.2004r. zmieniono klasyfikację wydatku z zadania zleconego powiatu na zadanie zlecone gminie.

4. Zakup samochodów dla KM PSP

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	75411	273.250	273.250	100

Na w/w zadanie została przyznana dotacja 273.250 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

KMPSP wydatkowała w/w środki finansowe na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na zakup specjalnego samochodu operacyjnego.

W/w zakup samochodów został dokonany przy udziale środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zadania zlecone gminy

4. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania
wydatki rzeczowe	85203	120.000	120.000	100

W budżecie na 2004r. zabezpieczono kwotę 120.000 zł. na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe środki są dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na dofinansowanie w/w zadania.

Zakres robót obejmował wykonanie:

- dokumentacji technicznej
- remont dachu
- częściowe wyburzenie ścian i postawienia ścianek działowych /roboty murarskie/
- wymianę posadzek i podłóży pod posadzkami
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan, co.
- roboty tynkarskie, ułożenie glazury i gresu
- roboty malarskie
- montaż instalacji alarmu i włamania z podłączeniem do monitoringu.

Roboty zakończono i pomieszczenia przekazano w grudniu 2004r.

Koszt całego zadania wyniósł 128.894 zł. Wydatek opłacono w wysokości 120.000 zł. ze środków dotacji celowej, łącznie ze środkami budżetu miasta zapisanymi w tab. 8 poz. III/8.

5. Zakupy inwestycyjne

wyszczególnienie	rozdział	plan 2004r. zł.	wykonanie 2004r. zł.	% wykonania

wydatki rzeczowe	85212	145.400	145.399	100
------------------	-------	---------	---------	-----

W budżecie na 2004r. została zabezpieczona kwota 145.400 zł. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania posiadającego homologację.

Powyższe środki są dotacją przekazaną z budżetu państwa na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W 2004r. poniesiono wydatki w kwocie 145.399 zł. na:

- zakup 5 szt. kserokopiarek dla Wydziału Świadczeń Rodzinnych:
 - ul. Grunwaldzka 505 – 1 szt.
 - ul. Wałowa 27 – 1 szt.
 - ul. Dyrekcyjna 5 – 2 szt.
 - ul. Hallera 115 – 1 szt.
- zakup zestawów komputerowych i serwera z uwagi na przejęcie nowych zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych.

WYDZIAŁ SKARBU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wykon.
700			OGÓŁEM	5 230 400	5 229 586	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	5 230 400	5 229 586	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 230 400	5 229 586	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 400	5 229 586	100,0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

5 229 586 zł

W 2004r. dokonano wykupu następujących gruntów w drodze umów cywilno-prawnych z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

- przy ul. Świątokrzyskiej o pow 1.122 m ²	za kwotę	62 832 zł
- w Łostowicach o pow 5.556 m ²	za kwotę	495 371 zł
- przy ul. Jeziorowej o pow 41.805 m ²	za	
kwotę		4 649 383 zł
- przy ul. Jarzębinowej o pow 400 m ²	za	
kwotę		22 000 zł

CZEŚĆ III.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wykon.
150			OGÓŁEM	9 684 208	9 550 000	98,6
			Przetwórstwo przemysłowe	399 208	300 000	75,1
700	15011		Rozwój przedsiębiorczości	399 208	300 000	75,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	399 208	300 000	75,1
			Gospodarka mieszkaniowa	7 610 000	7 575 000	99,5
900	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	7 575 000	7 575 000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 575 000	7 575 000	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000	1 600 000	100,0
926	90095		Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	1 600 000	100,0
			Kultura fizyczna i sport	75 000	75 000	100,0
	92601		Obiekty sportowe	75 000	75 000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 000	75 000	100,0

Wydział Skarbu

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **300 000 zł**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości **300 000 zł**

W 2004r. poniesione wydatki dotyczyły objęcia udziałów w Pomorskim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **7 575 000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0 zł**

W 2004r. nie objęto udziałów w kapitale zakładowym podmiotów gospodarczych inwestujących w Gdańsku

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego **7 575 000 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym:

- w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	3 116 000 zł
- w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4 459 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność	1 600 000 zł
---	---------------------

W 2004r. objęto udziały w spółce Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. na kwotę	1 600 000 zł
---	--------------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	75 000 zł
---	------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	75 000 zł
--	------------------

W 2004r. objęto udziały w spółce Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk- Sopot sp. z o.o. na kwotę	75 000 zł
---	-----------